ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete de Prefeito

MANGARATIBA
COSTA VERDE - RJ

Ao Expediente
p/Leitura
Em 28 ABR 2026
Presidente

Ofício nº 218/2026

Mangaratiba, 16 de março de 2026.

Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Assunto: Balancete - Março de 2026.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção às demandas institucionais e em estrito cumprimento à legislação vigente, encaminhamos à Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de março de 2026.

Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785

Assinado de forma digital por MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785
Dados: 2026.04.15 13:42:12 -03'00'

Michel Eliziário dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.º 0001/2025

Recebi em 15/04/2026
Cristina
Secretaria
as 15h25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

Ao Expediente p/Leitura
Em 28 ABR 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

01/03/2026 a 31/03/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	40.704.806,94	Despesas Orçamentárias	32.736.587,44
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	12.957.159,96
Receitas Extra Orçamentárias	2.773.556,70	Despesas Extra Orçamentárias	2.853.505,91
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.631.165,21
Total das Receitas	**43.478.363,64**	**Total dos Pagamentos**	**50.178.418,52**
Retiradas Bancárias	**96.070.955,48**	**Depósitos Bancários**	**89.370.900,60**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**139.549.319,12**	**Total do Caixa da Despesa**	**139.549.319,12**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	155.727.802,37	Pagamentos Acumulados Anterior	94.680.462,99
Receitas do Período	43.478.363,64	Pagamentos do Período	50.178.418,52
Total das Receitas	**199.206.166,01**	**Total dos Pagamentos**	**144.858.881,51**
Saldo Inicial do Exercício	**32.890.417,55**	**Saldo na Data**	**87.237.702,05**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	32.890.417,55	Bancos	87.237.702,05
Total do Balancete da Receita	**232.096.583,56**	**Total do Balancete da Despesa**	**232.096.583,56**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**93.937.756,93**	**89.370.900,60**	**96.070.955,48**	**87.237.702,05**	**0,00**	**87.237.702,05**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**70.878.177,50**	**58.568.548,46**	**60.955.407,21**	**68.491.318,75**	**0,00**	**68.491.318,75**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
o1064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			**61.213.573,54**	**55.418.068,38**	**48.729.326,65**	**67.902.315,27**	**0,00**	**67.902.315,27**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	561.221,76	5.296,33	0,00	566.518,09	0,00	566.518,09
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	113,60	1,08	0,00	114,68	0,00	114,68
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.804.468,36	301.558,57	0,00	2.106.026,93	0,00	2.106.026,93
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01/03/2026 a 31/03/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	339,87	3,52	0,00	343,39	0,00	343,39
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	40.388.819,78	34.376.472,49	22.380.770,96	52.384.521,31	0,00	52.384.521,31
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.569.562,22	779.652,39	701.520,05	1.647.694,56	0,00	1.647.694,56
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	241.104,33	37.380,75	0,00	278.485,08	0,00	278.485,08
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	2.035.385,12	416.919,96	41.480,56	2.410.824,52	0,00	2.410.824,52
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	1.039,42	10,25	0,00	1.049,67	0,00	1.049,67
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	4.001,00	4.000,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	4.093.828,69	8.936.151,56	9.617.771,19	3.412.209,06	0,00	3.412.209,06
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	3.648,44	101,15	0,00	3.749,59	0,00	3.749,59
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	3.087.389,63	4.007.143,63	6.580.640,82	513.892,44	0,00	513.892,44
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	2.608.157,83	1.211.684,01	1.000.001,00	2.819.840,84	0,00	2.819.840,84
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	327.704,11	3.366,37	0,00	331.070,48	0,00	331.070,48
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|0886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	5.672,78	58,27	0,00	5.731,05	0,00	5.731,05
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	5.746,94	59,03	0,00	5.805,97	0,00	5.805,97
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.484.591,80	1.010.976,16	1.893.872,29	601.695,67	0,00	601.695,67
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	2.994.758,86	4.327.229,86	6.509.269,78	812.718,94	0,00	812.718,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**9.664.603,96**	**3.150.480,08**	**12.226.080,56**	**589.003,48**	**0,00**	**589.003,48**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	4.010,21	37,84	0,00	4.048,05	0,00	4.048,05
61163	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001|729-3|73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	9.518.990,22	3.125.716,72	12.223.128,98	421.577,96	0,00	421.577,96
61173	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001|729-3|73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	37.339,39	7.029,25	2.784,54	41.584,10	0,00	41.584,10
61175	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	104.264,14	17.696,27	167,04	121.793,37	0,00	121.793,37
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**3.916.587,82**	**3.174.681,86**	**3.616.973,60**	**3.474.296,08**	**0,00**	**3.474.296,08**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**3.916.587,82**	**3.174.681,86**	**3.616.973,60**	**3.474.296,08**	**0,00**	**3.474.296,08**
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	3.916.587,82	3.174.681,86	3.616.973,60	3.474.296,08	0,00	3.474.296,08
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**234.075,72**	**5.410,92**	**1.772,99**	**237.713,65**	**0,00**	**237.713,65**
	000.0110 - GERAL			**214.636,82**	**4.973,91**	**1.772,99**	**217.837,74**	**0,00**	**217.837,74**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	38.231,31	1.772,99	0,00	40.004,30	0,00	40.004,30
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	176.405,51	3.200,92	1.772,99	177.833,44	0,00	177.833,44
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**19.438,90**	**437,01**	**0,00**	**19.875,91**	**0,00**	**19.875,91**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	19.438,90	437,01	0,00	19.875,91	0,00	19.875,91

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete de Prefeito

MANGARATIBA
COSTA VERDE - RJ

Ao Expediente
p/Leitura
Em 28 ABR 2026
Presidente

Ofício nº 218/2026

Mangaratiba, 16 de março de 2026.

Ao Senhor
NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
28/04/26

Assunto: Balancete - Março de 2026.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção às demandas institucionais e em estrito cumprimento à legislação vigente, encaminhamos à Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de março de 2026.

Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785

Assinado de forma digital por MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785
Dados: 2026.04.15 13:42:12 -03'00'

Michel Eliziário dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.º 0001/2025

Recebi em 15/04/2026 Cristina Secretaria às 15h25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

Ao Expediente p/Leitura
Em 28 ABR 2026
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

01/03/2026 a 31/03/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	40.704.806,94	Despesas Orçamentárias	32.736.587,44
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	12.957.159,96
Receitas Extra Orçamentárias	2.773.556,70	Despesas Extra Orçamentárias	2.853.505,91
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.631.165,21
Total das Receitas	**43.478.363,64**	**Total dos Pagamentos**	**50.178.418,52**
Retiradas Bancárias	**96.070.955,48**	**Depósitos Bancários**	**89.370.900,60**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**139.549.319,12**	**Total do Caixa da Despesa**	**139.549.319,12**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	155.727.802,37	Pagamentos Acumulados Anterior	94.680.462,99
Receitas do Período	43.478.363,64	Pagamentos do Período	50.178.418,52
Total das Receitas	**199.206.166,01**	**Total dos Pagamentos**	**144.858.881,51**
Saldo Inicial do Exercício	**32.890.417,55**	**Saldo na Data**	**87.237.702,05**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	32.890.417,55	Bancos	87.237.702,05
Total do Balancete da Receita	**232.096.583,56**	**Total do Balancete da Despesa**	**232.096.583,56**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**93.937.756,93**	**89.370.900,60**	**96.070.955,48**	**87.237.702,05**	**0,00**	**87.237.702,05**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**70.878.177,50**	**58.568.548,46**	**60.955.407,21**	**68.491.318,75**	**0,00**	**68.491.318,75**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			**61.213.573,54**	**55.418.068,38**	**48.729.326,65**	**67.902.315,27**	**0,00**	**67.902.315,27**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	561.221,76	5.296,33	0,00	566.518,09	0,00	566.518,09
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	113,60	1,08	0,00	114,68	0,00	114,68
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.804.468,36	301.558,57	0,00	2.106.026,93	0,00	2.106.026,93
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/03/2026 a 31/03/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61195	237|0886-9|20004-2	Depósito Público	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.319.818,67**	**5.266.615,82**	**6.180.314,08**	**406.120,41**	**0,00**	**406.120,41**
000.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1106 - FUNDEB 70%				**1.319.818,67**	**5.266.615,82**	**6.180.314,08**	**406.120,41**	**0,00**	**406.120,41**
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.319.818,67	5.266.615,82	6.180.314,08	406.120,41	0,00	406.120,41
15401070 - Transferências do FUNDEB -70%				**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
200.1106 - FUNDEB 70%				**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
61198	237|0886-9|37838-0	FUNDEB Pagamentos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇAO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**535.823,01**	**382.741,39**	**498.054,12**	**420.510,28**	**0,00**	**420.510,28**
000.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1128 - Salário Educação				**535.823,01**	**382.741,39**	**498.054,12**	**420.510,28**	**0,00**	**420.510,28**
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação Aplicação	1.1.1.1.1.50	535.823,01	382.741,39	498.054,12	420.510,28	0,00	420.510,28
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**594,77**	**5,61**	**0,00**	**600,38**	**0,00**	**600,38**
200.1111 - FNDE/PDDE				**594,77**	**5,61**	**0,00**	**600,38**	**0,00**	**600,38**
127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	594,77	5,61	0,00	600,38	0,00	600,38
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**332.371,16**	**80.374,78**	**38.407,32**	**374.338,62**	**0,00**	**374.338,62**
200.1108 - PNAEF - Fundamental				**332.371,16**	**80.374,78**	**38.407,32**	**374.338,62**	**0,00**	**374.338,62**
61153	001|3836-9|16505-0	BB- PNAE MERENDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	332.371,16	80.374,78	38.407,32	374.338,62	0,00	374.338,62
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**39.113,61**	**551,84**	**0,00**	**39.665,45**	**0,00**	**39.665,45**
200.1129 - PNATE				**39.113,61**	**551,84**	**0,00**	**39.665,45**	**0,00**	**39.665,45**
61151	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	39.113,61	551,84	0,00	39.665,45	0,00	39.665,45
15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUACÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**87.398,31**	**824,79**	**0,00**	**88.223,10**	**0,00**	**88.223,10**
000.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1235 - FNDE				**87.398,31**	**824,79**	**0,00**	**88.223,10**	**0,00**	**88.223,10**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	70.410,01	664,47	0,00	71.074,48	0,00	71.074,48
139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61187	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61188	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61191	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	16.988,30	160,32	0,00	17.148,62	0,00	17.148,62
15730000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇAO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**4.323.468,70**	**3.252.903,24**	**4.936.567,46**	**2.639.804,48**	**0,00**	**2.639.804,48**
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)				**4.323.468,70**	**3.252.903,24**	**4.936.567,46**	**2.639.804,48**	**0,00**	**2.639.804,48**
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.323.468,70	3.252.903,24	4.936.567,46	2.639.804,48	0,00	2.639.804,48
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.395.805,87**	**36.659,23**	**218,16**	**1.432.246,94**	**0,00**	**1.432.246,94**
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**884.258,76**	**31.254,25**	**218,16**	**915.294,85**	**0,00**	**915.294,85**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	218,16	0,00	218,16	0,00	218,16
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	216,30	1,86	218,16	0,00	0,00	0,00
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	18.338,79	0,00	0,00	18.338,79	0,00	18.338,79
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61201	104|887-0|574197847-5	Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61202	104|887-0|574197847-5	Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	865.703,67	9.146,97	0,00	874.850,64	0,00	874.850,64
61203	104|887-0|574197864-5	Reforma de Muriqui 946175/2023	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61204	104|887-0|574197864-5	Reforma de Muriqui 946175/2023	1.1.1.1.1.50	0,00	21.887,26	0,00	21.887,26	0,00	21.887,26
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**511.547,11**	**5.404,98**	**0,00**	**516.952,09**	**0,00**	**516.952,09**
61193	104|887-0|6071071-0	Convenio Aquisição de recursos digitais Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61194	104|887-0|6071071-0	Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic	1.1.1.1.1.50	511.547,11	5.404,98	0,00	516.952,09	0,00	516.952,09
17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais				**1.115.513,25**	**11.786,43**	**0,00**	**1.127.299,68**	**0,00**	**1.127.299,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

01/03/2026 a 31/03/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
	000.0111 - Emenda Parlamentar Individual			**1.115.513,25**	**11.786,43**	**0,00**	**1.127.299,68**	**0,00**	**1.127.299,68**
61199	104|887-0|573395294-2	Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61200	104|887-0|573395294-2	Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.115.513,25	11.786,43	0,00	1.127.299,68	0,00	1.127.299,68
	17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**214.830,90**	**2.027,39**	**0,00**	**216.858,29**	**0,00**	**216.858,29**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**214.830,90**	**2.027,39**	**0,00**	**216.858,29**	**0,00**	**216.858,29**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	214.830,90	2.027,39	0,00	216.858,29	0,00	216.858,29
	17013210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados decorrentes de emendas individuais			**1.203.402,90**	**11.356,68**	**0,00**	**1.214.759,58**	**0,00**	**1.214.759,58**
	400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS			**1.203.402,90**	**11.356,68**	**0,00**	**1.214.759,58**	**0,00**	**1.214.759,58**
61196	001|3836-9|28727-X	Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. C. Pessoa Idosa)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61197	001|3836-9|28727-X	Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. C. Pessoa Idosa) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.203.402,90	11.356,68	0,00	1.214.759,58	0,00	1.214.759,58
	17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.158.570,83**	**15.729.162,38**	**16.579.762,87**	**307.970,34**	**0,00**	**307.970,34**
	000.1110 - ROYALTIES			**1.157.461,29**	**15.729.151,91**	**16.579.762,87**	**306.850,33**	**0,00**	**306.850,33**
61149	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	1.157.461,29	15.729.151,91	16.579.762,87	306.850,33	0,00	306.850,33
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**1.109,54**	**10,47**	**0,00**	**1.120,01**	**0,00**	**1.120,01**
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.109,54	10,47	0,00	1.120,01	0,00	1.120,01
	INANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			**266.914,27**	**1.069.781,52**	**609.531,38**	**727.164,41**	**0,00**	**727.164,41**
	000.6107 - Royalties Estado			**266.914,27**	**1.069.781,52**	**609.531,38**	**727.164,41**	**0,00**	**727.164,41**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	199.469,06	1.069.437,91	541.601,75	727.305,22	0,00	727.305,22
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	67.435,21	342,61	67.929,63	- 151,81	0,00	- 151,81
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**608.041,68**	**5.738,17**	**0,00**	**613.779,85**	**0,00**	**613.779,85**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**608.041,68**	**5.738,17**	**0,00**	**613.779,85**	**0,00**	**613.779,85**
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	541.761,60	5.112,68	0,00	546.874,28	0,00	546.874,28
61145	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.50	66.280,08	625,49	0,00	66.905,57	0,00	66.905,57
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.327.881,60**	**661.458,73**	**1.950.919,70**	**38.420,63**	**0,00**	**38.420,63**
	000.0157 - Royalties - Minério			**1.327.881,60**	**661.458,73**	**1.950.919,70**	**38.420,63**	**0,00**	**38.420,63**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	1.314.061,97	661.324,68	1.950.919,70	24.466,95	0,00	24.466,95
61157	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	13.819,63	134,05	0,00	13.953,68	0,00	13.953,68
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.177	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61178	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61179	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61180	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**46.262,56**	**217,58**	**0,00**	**46.480,14**	**0,00**	**46.480,14**
	000.1126 - CIDE			**46.262,56**	**217,58**	**0,00**	**46.480,14**	**0,00**	**46.480,14**
61159	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.50	46.262,56	217,58	0,00	46.480,14	0,00	46.480,14
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**4.787.098,35**	**1.020.397,85**	**580.978,47**	**5.226.517,73**	**0,00**	**5.226.517,73**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**4.787.098,35**	**1.020.397,85**	**580.978,47**	**5.226.517,73**	**0,00**	**5.226.517,73**
61161	001|729-3|13331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.787.098,35	1.020.397,85	580.978,47	5.226.517,73	0,00	5.226.517,73
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**145.995,45**	**89.655,93**	**122.048,12**	**113.603,26**	**0,00**	**113.603,26**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**145.995,45**	**89.655,93**	**122.048,12**	**113.603,26**	**0,00**	**113.603,26**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	18.316,06	2.618,22	2,00	20.932,28	0,00	20.932,28
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	123.172,68	85.997,47	122.045,12	87.125,03	0,00	87.125,03
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.506,71	1.036,24	1,00	5.541,95	0,00	5.541,95
Total				**93.937.756,93**	**89.370.900,60**	**96.070.955,48**	**87.237.702,05**	**0,00**	**87.237.702,05**

01/03/2026 a 31/03/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**150.419.910,350**	**39.757.946,590**	**190.177.856,940**
1	**Receitas Correntes**		**150.419.910,350**	**39.757.946,590**	**190.177.856,940**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		90.437.013,440	12.417.122,660	102.854.136,100
1.2	Contribuições		2.497.227,020	1.056.386,580	3.553.613,600
1.3	Receita Patrimonial		1.589.981,200	872.594,480	2.462.575,680
1.7	Transferência Correntes		60.192.419,510	26.546.843,750	86.739.263,260
1.7	Transferência Correntes	9.5	-4.753.278,230	-1.828.093,430	-6.581.371,660
1.7	Transferência Correntes	9.7	-144.641,420	0,000	-144.641,420
1.9	Outras Receitas Correntes		601.188,830	693.092,550	1.294.281,380
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,000**	**0,000**	**0,000**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**5.645.720,550**	**2.773.556,700**	**8.419.277,250**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		0,000	1.139,550	1.139,550
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens		2.363.281,070	1.200.763,950	3.564.045,020
5.2.11.02.0000	INSS		555.556,570	245.671,190	801.227,760
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		155.271,880	84.915,180	240.187,060
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		1.066.529,000	433.396,780	1.499.925,780
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		45.894,570	24.717,960	70.612,530
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		1.356.394,330	700.443,230	2.056.837,560
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		102.691,740	82.450,590	185.142,330
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		101,390	58,270	159,660
DISPONIBILIDADES					**32.890.417,55**
Tesouraria					**0,00**
Banco					**32.890.417,55**
	Recurso Disponível				10.872.521,33
	Recurso Aplicado				22.017.896,22

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**45.715.857,150**	**32.731.587,360**	**78.447.444,510**
04	Administração	16.276.822,060	9.199.979,810	25.476.801,870
06	Segurança Pública	16.593,050	0,000	16.593,050
08	Assistência Social	0,000	5.386,000	5.386,000
11	Trabalho	1.684.939,340	444.943,010	2.129.882,350
12	Educação	19.323.920,050	14.043.911,960	33.367.832,010
15	Urbanismo	4.248.060,260	6.127.173,200	10.375.233,460
23	Comércio e Serviços	964.874,960	501.836,000	1.466.710,960
25	Energia	108.981,090	945.109,600	1.054.090,690
26	Transporte	139.023,800	68.786,000	207.809,800
27	Desporto e Lazer	0,000	11.300,000	11.300,000
28	Encargos especiais	2.952.642,540	1.383.161,780	4.335.804,320
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**27.238.652,150**	**12.957.159,960**	**40.195.812,110**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	3.486.868,180	1.743.434,090	5.230.302,270
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15.692.795,100	6.177.920,380	21.870.715,480
5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.246.601,690	1.076.163,240	3.322.764,930
5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	3.058.898,020	1.494.414,190	4.553.312,210
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recursos ordinários	0,000	13.417,840	13.417,840
5.5.01.01.0013	Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	290.000,000	1.265.000,000	1.555.000,000
5.5.01.01.0014	Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	1.330.000,000	200.000,000	1.530.000,000
5.5.01.01.0016	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	39.061,020	39.061,020	78.122,040
5.5.01.01.0018	Transferência concedida para o órgão "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros recursos ordinários	75.000,000	0,000	75.000,000
5.5.01.02.0001	Recurso Ordinários repasse PREVI	19.428,140	0,000	19.428,140
5.5.01.02.0002	Repasse Concedido - Recursos Ordinários	0,000	938.924,980	938.924,980
5.5.01.02.0003	Repasse Concedido - Royalties de Petróleo	0,000	8.824,220	8.824,220
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**21.725.953,690**	**4.401.665,320**	**26.127.619,010**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**6.751.366,030**	**2.770.500,110**	**9.521.866,140**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	3.453.722,640	1.200.990,890	4.654.713,530
5.2.11.02.0000	INSS	569.998,700	285.152,190	855.150,890
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	155.271,880	2.555,380	157.827,260
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	1.086.350,020	535.566,790	1.621.916,810
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	49.604,710	22.555,330	72.160,040
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.272.879,180	703.073,200	1.975.952,380
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	163.538,900	20.606,330	184.145,230
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**14.974.587,660**	**1.631.165,210**	**16.605.752,870**
2025	Restos a Pagar de 2025	14.974.587,660	1.631.165,210	16.605.752,870
DISPONIBILIDADES				**86.716.676,11**
Tesouraria				**0,00**
Banco				**86.716.676,11**
	Recurso Disponível			67.376.422,48
	Recurso Aplicado			19.340.253,63

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro
COREN 82004

Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

TOTAL GERAL	231.487.551,740	TOTAL GERAL	231.487.551,740

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.04.15 14:49:56 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.04.15 14:54:17 -03'00'

Marcelle Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro
COD. 82004

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Filtro: Pagamentos de 01/03/2026 a 31/03/2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação															
Classificação Institucional-UO : 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				549	2026	243,14	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				549	2026	150,30	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				550	2026	736,08	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				550	2026	-736,08	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				568	2026	516,03	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				568	2026	736,08	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				568	2026	-516,03	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				568	2026	-736,08	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				570	2026	516,03	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
06/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				570	2026	736,08	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				710	2026	3.208,33	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				711	2026	1.976,14	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				712	2026	6.152,41	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				712	2026	184.704,37	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				712	2026	380,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				712	2026	176,90	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				712	2026	2.414,21	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				712	2026	12.226,26	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				712	2026	209,01	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				712	2026	486,30	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	1.748,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	1.413,45	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	16.258,71	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.11 0

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	138.250,30	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	34.650,70	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	5.902,39	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	69.634,24	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	508,31	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	326.054,80	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	29,34	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	73.027,78	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	14.666,99	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	383,29	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	358,36	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	486,28	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	38,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	54.316,85	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	1.114,47	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	418,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	2.168,49	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	43.505,08	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	4.378,17	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	197,41	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	100.994,49	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	202,39	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	45.134,29	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	2.594,63	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	99,04	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	342,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	744,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	2.084,56	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	36.628,24	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	6.447,07	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	170,66	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	1.217,19	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	87.618,27	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	910,09	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	13.187,54	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	9.235,50	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	114,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	653,25	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	961,97	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	17.268,43	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	4.926,61	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	1.242,12	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	41.773,67	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	219,19	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	8.068,13	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	5.553,71	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	38,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	1.092,53	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	144,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	49,90	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	1.738,58	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	202,88	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	1.813,96	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	306,43	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	646,93	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	1.817,14	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	30,74	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	176,45	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-342,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-744,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-2.084,56	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-36.628,24	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-6.447,07	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-170,66	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-1.217,19	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-87.618,27	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-910,09	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-13.187,54	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-9.235,50	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-114,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-653,25	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-961,97	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-17.268,43	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-4.926,61	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-1.242,12	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-41.773,67	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-219,19	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-8.068,13	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-5.553,71	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-38,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-1.092,53	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-144,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-49,90	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-1.738,58	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-202,88	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-1.813,96	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-306,43	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-646,93	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-1.817,14	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-30,74	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				784	2026	-176,45	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
											1152113,73				
Classificação Institucional-UO : 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	152,00	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	127,20	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	2.809,47	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	22.590,46	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	6.137,84	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	171,37	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	333,71	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	59.833,49	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	300,57	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	9.781,80	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				761	2026	7.934,33	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	722,00	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	1.349,00	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	8.218,05	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	94.795,31	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	15.330,30	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	204,89	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	1.735,83	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	658,18	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	305.820,12	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	2.291,98	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	88.266,83	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				773	2026	17.386,97	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	304,00	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	307,00	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	2.037,92	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	45.285,15	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	12.121,46	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	257,72	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	882,14	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	105.889,64	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	932,80	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	23.739,54	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	10.237,46	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				774	2026	41,85	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	646,00	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	253,00	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	4.016,91	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	55.614,33	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	6.217,23	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	280,37	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	1.507,24	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	144.635,51	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	1.045,25	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	38.930,77	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				779	2026	13.631,42	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				782	2026	1.040,73	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				782	2026	1.933,70	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				782	2026	4.805,69	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				782	2026	897,04	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				782	2026	13.029,55	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				782	2026	7.235,58	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				782	2026	548,79	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				783	2026	76,00	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				783	2026	1.225,61	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				783	2026	11.558,69	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				783	2026	246,40	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				783	2026	5.977,17	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				783	2026	281,46	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	342,00	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	744,00	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	2.084,56	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	36.628,24	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	6.447,07	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	170,66	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	1.217,19	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	87.618,27	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	910,09	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	13.187,54	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				794	2026	9.235,50	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	114,00	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	653,25	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	961,97	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	17.268,43	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	4.926,61	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	1.242,12	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	41.773,67	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	219,19	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	8.068,13	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				795	2026	5.553,71	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				797	2026	38,00	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				797	2026	1.092,53	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				797	2026	144,00	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				797	2026	49,90	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				797	2026	1.738,58	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				797	2026	202,88	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				799	2026	1.813,96	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				799	2026	306,43	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				799	2026	646,93	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				799	2026	1.817,14	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				799	2026	30,74	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
27/03/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				799	2026	176,45	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
											1412046,56				
											2564160,29				

Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento

Classificação Institucional-UO :

02/03/2026	569	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				181	2026			200.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
04/03/2026	576	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				352	2026			27.783,70	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
05/03/2026	579	2026	UNIMED				225	2026			836,87	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/03/2026	579	2026	UNIMED				227	2026			16.064,22	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/03/2026	579	2026	UNIMED				242	2026			85.770,43	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/03/2026	579	2026	UNIMED				248	2026			1.114,47	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/03/2026	579	2026	UNIMED				256	2026			47.891,30	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/03/2026	579	2026	UNIMED				269	2026			13.080,05	61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	15400000	200.0127
05/03/2026	579	2026	UNIMED				278	2026			8.102,23	61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	15400000	200.0127
05/03/2026	579	2026	UNIMED				289	2026			9.536,21	61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	15400000	200.0127
05/03/2026	579	2026	UNIMED				312	2026			89.699,35	61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	15401070	200.1106
05/03/2026	579	2026	UNIMED				323	2026			24.242,90	61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	15401070	200.1106
05/03/2026	579	2026	UNIMED				332	2026			40.108,60	61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	15401070	200.1106
05/03/2026	579	2026	UNIMED				340	2026			7.176,34	61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	15401070	200.1106
05/03/2026	579	2026	UNIMED				345	2026			6.067,91	61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	15401070	200.1106
05/03/2026	579	2026	UNIMED				350	2026			15.844,38	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/03/2026	579	2026	UNIMED				351	2026			64.684,44	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
05/03/2026	580	2026	UNIMED				348	2026			12.055,99	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/03/2026	581	2026	UNIMED				349	2026			91.846,39	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
09/03/2026	601	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				221	2026			3.208,33	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
09/03/2026	602	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				220	2026			1.976,14	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
09/03/2026	603	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				223	2026			229.514,22	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
10/03/2026	607	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				241	2026			22,10	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
10/03/2026	608	2026	MAIS MOBI				356	2026			350,00	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
10/03/2026	609	2026	PREVI - MANGARATIBA				230	2026			21.881,52	16	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	15000000	000.1100
10/03/2026	609	2026	PREVI - MANGARATIBA				231	2026			17.179,50	16	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	15000000	000.1100
06/03/2026	591	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				367	2026			150,30	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
06/03/2026	591	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				378	2026			516,03	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
12/03/2026	614	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				150	2026			100.000,00	13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	15000000	000.1100
12/03/2026	616	2026	BANCO ITAÚ				365	2026			654,00	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
12/03/2026	616	2026	BANCO ITAÚ				233	2026			1.413,45	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
12/03/2026	617	2026	BANCO DO BRASIL S/A				234	2026			17.292,18	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
12/03/2026	617	2026	BANCO DO BRASIL S/A				359	2026			6.000,31	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
12/03/2026	618	2026	BANCO DO BRASIL S/A				250	2026			2.646,43	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
12/03/2026	625	2026	BANCO ITAÚ				335	2026			1.040,73	61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	15401070	200.1106
12/03/2026	625	2026	BANCO ITAÚ				303	2026			1.349,00	61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	15401070	200.1106
12/03/2026	625	2026	BANCO ITAÚ				315	2026			307,00	61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	15401070	200.1106
12/03/2026	625	2026	BANCO ITAÚ				325	2026			253,00	61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	15401070	200.1106
12/03/2026	626	2026	BANCO ITAÚ S.A.				261	2026			744,00	61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	15400000	200.0127
12/03/2026	626	2026	BANCO ITAÚ S.A.				281	2026			127,20	61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	15400000	200.0127
12/03/2026	627	2026	BANCO DO BRASIL S/A				336	2026			2.105,81	61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15401070	200.1106
12/03/2026	627	2026	BANCO DO BRASIL S/A				304	2026			9.217,00	61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15401070	200.1106
12/03/2026	627	2026	BANCO DO BRASIL S/A				316	2026			2.037,92	61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15401070	200.1106
12/03/2026	627	2026	BANCO DO BRASIL S/A				347	2026			3.841,20	61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15401070	200.1106
12/03/2026	628	2026	BANCO DO BRASIL S/A				262	2026			2.084,56	61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15400000	200.0127
12/03/2026	628	2026	BANCO DO BRASIL S/A				272	2026			961,97	61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15400000	200.0127
12/03/2026	628	2026	BANCO DO BRASIL S/A				282	2026			2.831,65	61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15400000	200.0127

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
13/03/2026	629	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				384	2026			7.284,91	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
13/03/2026	631	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				385	2026			16.500,00	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
13/03/2026	632	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				386	2026			6.327,53	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
13/03/2026	633	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				389	2026			3.800,00	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
13/03/2026	634	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				383	2026			3.547,44	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
13/03/2026	635	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				226	2026			2.766,50	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
13/03/2026	635	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				236	2026			35.836,95	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
13/03/2026	635	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				363	2026			14.310,83	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
13/03/2026	636	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				375	2026			145.093,88	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
13/03/2026	637	22026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				377	2026			225.699,16	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
13/03/2026	638	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				376	2026			379.134,95	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
13/03/2026	640	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				388	2026			717.459,30	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
13/03/2026	641	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				387	2026			731.921,83	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
13/03/2026	642	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				252	2026			4.378,17	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
13/03/2026	643	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				243	2026			15.531,30	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
13/03/2026	643	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				257	2026			272,43	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
13/03/2026	643	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				270	2026			1.889,01	61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	15400000	200.0127
13/03/2026	643	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				279	2026			792,45	61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	15400000	200.0127
13/03/2026	643	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				290	2026			1.054,54	61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	15400000	200.0127
13/03/2026	643	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				301	2026			79,84	61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	15400000	200.0127
13/03/2026	643	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				313	2026			489,44	61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	15401070	200.1106
13/03/2026	643	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				333	2026			147,32	61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	15401070	200.1106
13/03/2026	644	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				380	2026			229.324,22	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
13/03/2026	645	2026	PREVI - MANGARATIBA				170	2026			226,94	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
13/03/2026	646	2026	BANCO BRADESCO S/A				251	2026			42.646,99	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
13/03/2026	647	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				255	2026			169,39	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
13/03/2026	648	2026	BANCO BRADESCO S/A				364	2026			77.804,82	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
13/03/2026	648	2026	BANCO BRADESCO S/A				235	2026			140.865,37	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
13/03/2026	649	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				229	2026			209,01	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
13/03/2026	649	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				239	2026			508,31	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
13/03/2026	650	2026	S.I.S.P.M.U.M				244	2026			358,36	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
13/03/2026	650	2026	S.I.S.P.M.U.M				362	2026			42,16	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
13/03/2026	651	2026	S.I.S.P.M.U.M				253	2026			88,47	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
13/03/2026	652	2026	S.I.S.P.M.U.M				361	2026			3.927,80	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
13/03/2026	652	2026	S.I.S.P.M.U.M				237	2026			5.486,49	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
13/03/2026	653	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				224	2026			418,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
13/03/2026	653	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				232	2026			1.710,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
13/03/2026	653	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				360	2026			1.444,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
13/03/2026	654	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				249	2026			418,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
13/03/2026	655	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				245	2026			38,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
13/03/2026	656	2026	S.I.S.P.M.U.M				328	2026			271,62	61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	15401070	200.1106
13/03/2026	656	2026	S.I.S.P.M.U.M				307	2026			204,89	61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	15401070	200.1106
13/03/2026	656	2026	S.I.S.P.M.U.M				319	2026			215,87	61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	15401070	200.1106
13/03/2026	657	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				355	2026			243,14	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
13/03/2026	657	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				354	2026			442,89	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
13/03/2026	658	2026	S.I.S.P.M.U.M				294	2026			45,36	61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	15400000	200.0127
13/03/2026	658	2026	S.I.S.P.M.U.M				285	2026			171,37	61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	15400000	200.0127
13/03/2026	658	2026	S.I.S.P.M.U.M				265	2026			166,12	61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	15400000	200.0127
13/03/2026	659	2026	BANCO BRADESCO S/A				263	2026			36.084,52	61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	15400000	200.0127
13/03/2026	659	2026	BANCO BRADESCO S/A				273	2026			16.570,96	61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	15400000	200.0127
13/03/2026	659	2026	BANCO BRADESCO S/A				283	2026			21.994,67	61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	15400000	200.0127
13/03/2026	659	2026	BANCO BRADESCO S/A				292	2026			1.092,53	61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	15400000	200.0127
13/03/2026	659	2026	BANCO BRADESCO S/A				296	2026			1.731,10	61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	15400000	200.0127
13/03/2026	660	2026	BANCO BRADESCO S/A				342	2026			1.225,61	61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	15401070	200.1106
13/03/2026	660	2026	BANCO BRADESCO S/A				337	2026			4.805,69	61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	15401070	200.1106
13/03/2026	660	2026	BANCO BRADESCO S/A				327	2026			54.668,78	61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	15401070	200.1106
13/03/2026	660	2026	BANCO BRADESCO S/A				317	2026			45.142,14	61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	15401070	200.1106
13/03/2026	660	2026	BANCO BRADESCO S/A				305	2026			94.156,66	61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	15401070	200.1106
13/03/2026	661	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				306	2026			15.631,53	61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15401070	200.1106

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
13/03/2026	661	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				318	2026			12.121,46	61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15401070	200.1106
13/03/2026	661	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				346	2026			6.716,97	61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15401070	200.1106
13/03/2026	662	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				297	2026			306,43	61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15400000	200.0127
13/03/2026	662	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				293	2026			144,00	61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15400000	200.0127
13/03/2026	662	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				284	2026			6.139,43	61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15400000	200.0127
13/03/2026	662	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				264	2026			6.447,07	61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15400000	200.0127
13/03/2026	662	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				274	2026			4.576,61	61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15400000	200.0127
13/03/2026	663	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				311	2026			2.111,19	61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15401070	200.1106
13/03/2026	663	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				322	2026			838,37	61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15401070	200.1106
13/03/2026	663	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				331	2026			999,12	61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15401070	200.1106
13/03/2026	663	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				344	2026			241,39	61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15401070	200.1106
13/03/2026	664	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				268	2026			838,00	61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15400000	200.0127
13/03/2026	664	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				277	2026			216,10	61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15400000	200.0127
13/03/2026	664	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				288	2026			296,42	61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15400000	200.0127
13/03/2026	664	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				300	2026			30,74	61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15400000	200.0127
13/03/2026	665	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				324	2026			646,00	61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15401070	200.1106
13/03/2026	666	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				302	2026			798,00	61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15401070	200.1106
13/03/2026	666	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				314	2026			266,00	61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15401070	200.1106
13/03/2026	666	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				341	2026			76,00	61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15401070	200.1106
13/03/2026	668	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				366	2026			243,14	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
13/03/2026	669	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				246	2026			48.788,25	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
13/03/2026	667	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				379	2026			736,08	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/03/2026	683	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				382	2026			128,57	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
16/03/2026	684	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				381	2026			128,57	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
17/03/2026	687	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				309	2026			658,18	61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15401070	200.1106
17/03/2026	687	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				334	2026			69,21	61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15401070	200.1106
06/03/2026	598	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				391	2026			42.552,96	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
18/03/2026	694	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				400	2026			1.346,40	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
18/03/2026	696	2026	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				357	2026			1.743.434,09	1	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	15000000	000.1100
18/03/2026	697	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				399	2026			859,14	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
18/03/2026	698	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				393	2026			362,74	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
18/03/2026	695	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				396	2026			100,80	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
18/03/2026	699	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				398	2026			1.386,63	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
18/03/2026	700	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				390	2026			37.710,72	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
20/03/2026	718	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				402	2026			2.263,29	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
20/03/2026	720	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				401	2026			997,04	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
23/03/2026	4197	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				406	2026			2.000,00	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
23/03/2026	736	2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				427	2026			2.056,62	61284	5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido - Royalties de Petróleo	17040000	000.1110
23/03/2026	737	2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				416	2026			6.767,60	61284	5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido - Royalties de Petróleo	17040000	000.1110
25/03/2026	745	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				392	2026			200.000,00	13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	15000000	000.1100
25/03/2026	746	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				372	2026			150.000,00	13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	15000000	000.1100
25/03/2026	747	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				394	2026			300.000,00	13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	15000000	000.1100
25/03/2026	748	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				397	2026			150.000,00	13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
25/03/2026	749	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				395	2026			200.000,00	13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	15000000	000.1100
25/03/2026	750	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				371	2026			165.000,00	13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	15000000	000.1100
30/03/2026	812	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				428	2026			1.076.163,24	3	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	16350000	300.1151
31/03/2026	813	2026	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				441	2026			13.417,84	6	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recursos ordinários	15000000	000.1100
31/03/2026	822	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				589	2026			1.242,12	61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15400000	200.0127
31/03/2026	822	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				602	2026			646,93	61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15400000	200.0127
30/03/2026	808	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				639	2026			4.797.749,84	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
30/03/2026	809	2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				656	2026			15.499,92	61283	5.5.01.02.0002 - Repasse Concedido - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				452	2026			59.833,49	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	15400000	200.0127
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				464	2026			305.820,12	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	15401070	200.1106
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				475	2026			105.889,64	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	15401070	200.1106
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				489	2026			144.635,51	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	15401070	200.1106
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				499	2026			13.029,55	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	15401070	200.1106
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				504	2026			11.558,69	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	15401070	200.1106
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				580	2026			87.618,27	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	15400000	200.0127
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				590	2026			41.773,67	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	15400000	200.0127
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				598	2026			1.738,58	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	15400000	200.0127
27/03/2026	791	2026	PREVI - MANGARATIBA				603	2026			1.817,14	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	15400000	200.0127
27/03/2026	793	2026	PREVI - MANGARATIBA				532	2026			100.994,49	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
27/03/2026	794	2026	PREVI - MANGARATIBA				517	2026			326.054,80	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
27/03/2026	796	2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				657	2026			923.425,06	61283	5.5.01.02.0002 - Repasse Concedido - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
27/03/2026	797	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				659	2026			224.093,53	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
31/03/2026	832	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				658	2026			28.000,00	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
31/03/2026	834	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				700	2026			38.777,42	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
											15727660,07				

Classificação Institucional-UO : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
04/03/2026	577	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	4			486	2026	426,70	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/03/2026	584	2026	RENATO GOMES DE MATOS	105	2026	1			94	2026	5.192,58	22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
06/03/2026	587	2026	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	262	2026	1			232	2026	266.910,00	20	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
12/03/2026	619	2026	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	401	2026	1			562	2026	58.017,80	25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
13/03/2026	639	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	5			579	2026	224,40	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/03/2026	693	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	6			605	2026	314,16	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/03/2026	693	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	7			606	2026	403,92	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/03/2026	738	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	8			687	2026	1.391,28	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
31/03/2026	814	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	9			718	2026	807,84	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											333688,68				
Classificação Institucional-UO : 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
02/03/2026	570	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	7			448	2026	37.303,96	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
03/03/2026	572	2026	FELIPE MARTINS ALGEBAILE	182	2026	2			365	2026	3.782,32	470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15010000	000.1100
06/03/2026	595	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	13			549	2026	226.502,71	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
06/03/2026	597	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	14			570	2026	39.119,29	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
13/03/2026	643	2026	MAIS MOBI	223	2026	2			519	2026	47.714,27	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
13/03/2026	645	2026	PREVI - MANGARATIBA	81	2026	4			548	2026	226,94	44	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
18/03/2026	701	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	9			571	2026	803,55	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
18/03/2026	702	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	10			572	2026	7.391,20	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
18/03/2026	703	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	11			573	2026	1.166,67	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
18/03/2026	704	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	12			575	2026	506.493,03	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
20/03/2026	719	2026	FELIPE MARTINS ALGEBAILE	182	2026	3			580	2026	3.782,32	470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15010000	000.1100
31/03/2026	823	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	18			784	2026	2.598.134,56	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
31/03/2026	824	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	15			710	2026	25.958,34	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
31/03/2026	825	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	16			711	2026	38.723,86	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
31/03/2026	826	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	17			712	2026	3.490.272,66	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026	795	2026	PREVI - MANGARATIBA	81	2026	5			813	2026	326.054,80	44	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
31/03/2026	1013	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	13			868	2026	38.254,20	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
											7391684,68				
Classificação Institucional-UO : 02.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03/03/2026	571	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	15			336	2026	7.577,08	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
03/03/2026	571	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	16			337	2026	8.157,41	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
03/03/2026	574	2026	JOSÉ PAULO NEVES	44	2026	2			380	2026	1.621,00	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	670	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	32			428	2026	1.409,86	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	671	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	34			430	2026	11.597,45	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	672	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	33			429	2026	882,69	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	673	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	29			425	2026	1.141,11	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	673	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	28			424	2026	4.994,33	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	674	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	30			426	2026	10.000,00	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	674	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	31			427	2026	5.491,23	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	675	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	27			423	2026	2.541,32	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	676	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	26			418	2026	1.443,03	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	677	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	24			416	2026	1.035,25	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	677	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	25			417	2026	10.352,51	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	678	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	35			431	2026	11.850,01	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
13/03/2026	679	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	21			413	2026	1.367,78	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
16/03/2026	680	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	22			414	2026	28.000,00	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	722	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	38			587	2026	233,70	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	723	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	17			391	2026	279,49	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	724	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	41			600	2026	15.657,61	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	725	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	18			392	2026	639,46	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	726	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	20			394	2026	291,56	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
20/03/2026	728	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	19			393	2026	4.243,11	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	729	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	23			415	2026	669,06	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	729	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	36			577	2026	6.015,50	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	731	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	39			591	2026	12.594,64	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	731	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	40			598	2026	1.889,19	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	732	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	37			578	2026	4.021,11	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	733	2026	LUAN DE ALMEIDA MULLER	462	2026	1			669	2026	1.621,00	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/03/2026	733	2026	GLAUCIA DO CARMO VICENTE	463	2026	1			668	2026	1.621,00	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
26/03/2026	779	2026	JOSÉ PAULO NEVES	44	2026	3			609	2026	1.621,00	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
											160859,49				
Classificação Institucional-UO : 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
10/03/2026	605	2026	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	113	2026	2			546	2026	415.598,72	79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
06/03/2026	592	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	3			556	2026	25.994,11	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
06/03/2026	592	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026	3			557	2026	14.647,25	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
06/03/2026	592	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026	3			558	2026	20.549,56	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
06/03/2026	592	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026	3			559	2026	501,00	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
06/03/2026	592	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026	3			560	2026	501,00	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
06/03/2026	593	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026	3			554	2026	4.571,91	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
06/03/2026	593	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026	5			555	2026	3.001,04	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
06/03/2026	594	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	12			553	2026	69.184,83	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
06/03/2026	596	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	11			551	2026	28.327,28	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
06/03/2026	596	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	5			552	2026	1.498,04	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
12/03/2026	624	2026	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	4	2026	2			561	2026	1.690.487,22	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
13/03/2026	643	2026	MAIS MOBI	230	2026	2			520	2026	267.590,30	100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
17/03/2026	692	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	45	2026	1			498	2026	66.009,71	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
18/03/2026	707	2026	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	366	2026	1			566	2026	81.390,00	129	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
18/03/2026	709	2026	CDM FORTE GAS LTDA	363	2026	1			514	2026	2.072,00	140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	000.1128
18/03/2026	709	2026	CDM FORTE GAS LTDA	361	2026	1			512	2026	15.000,00	113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento										Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
18/03/2026	709	2026	CDM FORTE GAS LTDA	362	2026	1			513	2026	19.000,00	130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	000.1128
18/03/2026	709	2026	CDM FORTE GAS LTDA	364	2026	1			515	2026	3.900,00	147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
18/03/2026	710	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	225	2026	1			503	2026	14.000,00	113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
18/03/2026	710	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	226	2026	1			504	2026	2.500,00	130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	000.1128
18/03/2026	710	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	227	2026	1			505	2026	2.900,00	140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	000.1128
18/03/2026	710	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	228	2026	1			506	2026	599,32	147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
18/03/2026	711	2026	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	129	2026	1			499	2026	117.097,36	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
20/03/2026	721	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	75	2026	3			576	2026	1.710,52	109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
25/03/2026	751	2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	146	2026	1			631	2026	319.996,66	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/03/2026	752	2026	G.V. BORGES LTDA	84	2026	2			645	2026	201.362,44	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
25/03/2026	753	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	86	2026	1			610	2026	349.237,44	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
25/03/2026	753	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	85	2026	1			611	2026	96.075,00	121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15730000	200.1233
25/03/2026	754	2026	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	138	2026	1			544	2026	53.972,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
25/03/2026	755	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	145	2026	1			637	2026	294.988,15	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/03/2026	756	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	144	2026	1			640	2026	74.994,88	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/03/2026	798	2026	REDE TAVARES LINDGREN LTDA	382	2026	1			691	2026	27.000,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
27/03/2026	800	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	231	2026	1			650	2026	97.800,00	113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
27/03/2026	800	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	232	2026	1			651	2026	46.684,65	114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/03/2026	800	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	233	2026	1			652	2026	17.500,00	130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	000.1128
27/03/2026	800	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	234	2026	1			654	2026	26.200,00	132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/03/2026	800	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	235	2026	1			655	2026	20.600,00	140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	000.1128
27/03/2026	800	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	236	2026	1			656	2026	30.900,00	141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/03/2026	800	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	237	2026	1			657	2026	4.100,00	147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
27/03/2026	800	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	238	2026	1			658	2026	6.200,00	148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/03/2026	801	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	256	2026	1			659	2026	97.800,00	113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
27/03/2026	801	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	257	2026	1			660	2026	46.697,75	114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/03/2026	801	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	258	2026	1			661	2026	17.500,00	130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	000.1128
27/03/2026	801	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	259	2026	1			662	2026	26.200,00	132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/03/2026	801	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	260	2026	1			663	2026	20.600,00	140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	000.1128
27/03/2026	801	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	261	2026	1			664	2026	4.100,00	147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
27/03/2026	801	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	263	2026	1			665	2026	6.200,00	148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/03/2026	801	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	280	2026	1			666	2026	30.900,00	141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/03/2026	802	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	335	2026	2			671	2026	91.135,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
27/03/2026	803	2026	INSTITUTO CONHECER	329	2026	2			695	2026	131.000,00	119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	15730000	200.1233
27/03/2026	804	2026	INSTITUTO CONHECER	329	2026	1			694	2026	131.000,00	119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	15730000	200.1233

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/03/2026	806	2026	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA	107	2026	1			542	2026	10.768,50	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
30/03/2026	810	2026	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	174	2026	1			612	2026	38.407,32	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1147
31/03/2026	818	2026	BANCO DO BRASIL S/A	32	2026	4			769	2026	82,80	86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
31/03/2026	818	2026	BANCO DO BRASIL S/A	36	2026	3			770	2026	261,63	87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
31/03/2026	818	2026	BANCO DO BRASIL S/A	224	2026	3			771	2026	13,08	85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	STN.1001
31/03/2026	827	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	5			720	2026	3.444,62	122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
31/03/2026	827	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	6			722	2026	3.309,54	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
31/03/2026	828	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	13			737	2026	924.014,13	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
31/03/2026	829	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	14			746	2026	697.919,73	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
31/03/2026	829	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	6			748	2026	74.315,41	122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
31/03/2026	829	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	7			749	2026	99.283,77	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
31/03/2026	829	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2026	3			750	2026	6.258,41	154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	4			773	2026	1.677.377,14	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	5			773	2026	188.445,63	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/03/2026	831	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026	4			794	2026	522.588,89	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
31/03/2026	831	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026	5			794	2026	11.989,83	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
31/03/2026	831	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026	5			795	2026	228.060,22	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
31/03/2026	831	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026	6			795	2026	4.220,22	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
31/03/2026	831	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026	7			761	2026	345.587,75	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
31/03/2026	831	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026	8			761	2026	4.565,33	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
31/03/2026	831	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026	3			797	2026	9.668,93	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
31/03/2026	831	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026	3			799	2026	9.037,90	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026	5			774	2026	560.959,22	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026	4			781	2026	75.986,07	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026	6			774	2026	49.111,70	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026	4			779	2026	846.934,36	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026	5			779	2026	85.803,23	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026	4			782	2026	59.695,87	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026	5			782	2026	10.969,11	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026	4			783	2026	58.831,47	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/03/2026	830	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026	5			783	2026	9.869,30	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
27/03/2026	790	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	9			824	2026	393.438,39	111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/03/2026	790	2026	PREVI - MANGARATIBA	124	2026	6			825	2026	147.663,31	127	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/03/2026	790	2026	PREVI - MANGARATIBA	125	2026	6			826	2026	204.469,00	465	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/03/2026	790	2026	PREVI - MANGARATIBA	126	2026	3			827	2026	14.768,13	146	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/03/2026	790	2026	PREVI - MANGARATIBA	127	2026	6			828	2026	13.375,83	158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/03/2026	792	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	8			817	2026	78.999,19	111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/03/2026	792	2026	PREVI - MANGARATIBA	124	2026	5			819	2026	9.496,74	127	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/03/2026	792	2026	PREVI - MANGARATIBA	125	2026	5			820	2026	11.622,38	465	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/03/2026	792	2026	PREVI - MANGARATIBA	127	2026	5			823	2026	876,18	158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
											12631865,40				
Classificação Institucional-UO : 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
10/03/2026	606	2026	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA COSTA	332	2026	1			256	2026	693,00	180	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
10/03/2026	606	2026	ADENIL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR	333	2026	1			257	2026	693,00	180	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
20/03/2026	715	2026	LIDIO COUTO AMORIM	455	2026	1			643	2026	4.000,00	173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.0157
											5386,00				
Classificação Institucional-UO : 02.07 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
06/03/2026	589	2026	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	379	2026	1			510	2026	1.074.354,90	228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
25/03/2026	740	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	475	2026	1			692	2026	248.647,96	209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15010000	000.1100
25/03/2026	741	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	452	2026	1			597	2026	83.151,38	209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15010000	000.1100
25/03/2026	741	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	452	2026	2			597	2026	83.151,38	209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15010000	000.1100
25/03/2026	741	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	452	2026	3			597	2026	83.151,39	209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15010000	000.1100
25/03/2026	742	2026	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	476	2026	1			693	2026	299.826,55	209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15010000	000.1100
25/03/2026	743	2026	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	453	2026	1			602	2026	319.689,40	209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15010000	000.1100
											2191972,96				
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
05/03/2026	578	2026	THALIA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	1151	2025	1			3227	2025	157.000,00	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
05/03/2026	578	2026	THALIA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	1152	2025	1			3228	2025	20.000,00	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
05/03/2026	578	2026	THALIA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	1154	2025	1			3229	2025	21.000,00	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
05/03/2026	578	2026	THALIA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	1156	2025	1			3230	2025	6.879,55	204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
06/03/2026	590	2026	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	789	2025	9			64	2026	27.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
13/03/2026	630	2026	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	650	2025	6			2457	2025	21.898,85	151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
18/03/2026	708	2026	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1305	2025	2			3881	2025	53.972,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
26/03/2026	788	2026	INSTITUTO CONHECER	988	2025	2			3786	2025	131.000,00	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
27/03/2026	805	2026	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA	667	2025	12			543	2026	10.768,50	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
27/03/2026	807	2026	REDE TAVARES LINDGREN LTDA	1182	2025	4			689	2026	27.000,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
											476518,90				
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO															
02/03/2026	568	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	426	2026	1			451	2026	287,80	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
16/03/2026	685	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2026	3			547	2026	489.180,14	263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
16/03/2026	686	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88	2026	3			545	2026	7.168,69	263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
17/03/2026	691	2026	BANCO BRADESCO S/A	102	2026	2			523	2026	4.264,15	248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
18/03/2026	705	2026	MARCELLO COSTA DA ROSA	439	2026	1			599	2026	4.000,00	247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
20/03/2026	730	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27	2026	4			608	2026	301.045,97	259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
25/03/2026	757	2026	PREVI - MANGARATIBA	92	2026	3			677	2026	137.182,68	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
25/03/2026	758	2026	PREVI - MANGARATIBA	95	2026	3			678	2026	55.553,37	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
25/03/2026	759	2026	PREVI - MANGARATIBA	96	2026	3			683	2026	266.182,51	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
25/03/2026	760	2026	PREVI - MANGARATIBA	94	2026	3			676	2026	47.286,18	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
25/03/2026	761	2026	PREVI - MANGARATIBA	93	2026	3			686	2026	31.000,99	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/03/2026	811	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28	2026	3			709	2026	101.858,53	260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
31/03/2026	815	2026	BANCO DO BRASIL S/A	30	2026	3			777	2026	10.410,51	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
31/03/2026	815	2026	BANCO DO BRASIL S/A	31	2026	3			778	2026	300,84	254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
31/03/2026	816	2026	BANCO ITAÚ	63	2026	3			776	2026	9.269,78	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/03/2026	817	2026	BANCO SANTANDER S.A	42	2026	3			772	2026	2.879,38	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/03/2026	819	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64	2026	3			767	2026	4.099,81	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/03/2026	820	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40	2026	5			715	2026	6.564,80	261	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17080000	000.0157
31/03/2026	821	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27	2026	5			714	2026	35.473,71	259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
31/03/2026	833	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281	2026	3			869	2026	349.607,22	263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
											1863617,06				
Classificação Institucional-UO : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
03/03/2026	573	2026	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1471	2025	2			379	2026	810,50	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
03/03/2026	575	2026	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1470	2025	2			378	2026	810,50	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
12/03/2026	615	2026	RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA	1108	2025	2			3039	2025	4.500,00	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
12/03/2026	620	2026	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	1171	2025	4			3452	2025	3.661,29	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
12/03/2026	621	2026	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	1013	2025	9			3435	2025	6.767,60	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
12/03/2026	622	2026	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	1171	2025	3			3041	2025	3.661,29	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
12/03/2026	623	2026	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	1013	2025	8			3045	2025	6.767,60	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
19/03/2026	714	2026	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	1013	2025	10			107	2026	6.767,56	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
20/03/2026	727	2026	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSITÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME	717	2025	1			1346	2025	21.814,91	249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
											55561,25				
Classificação Institucional-UO : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL															
20/03/2026	717	2026	ANTONIO CARLOS ANICETO	396	2026	1			574	2026	4.000,00	296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
											4000,00				
Classificação Institucional-UO : 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO															
10/03/2026	604	2026	DETRAN	398	2026	1			420	2026	76,84	331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
25/03/2026	739	2026	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	91	2026	1			667	2026	61.022,06	338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001
27/03/2026	799	2026	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	91	2026	2			670	2026	61.022,06	338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001
											122120,96				

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Classificação Institucional-UO : 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS															
06/03/2026	588	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	368	2026	1			518	2026	150.612,00	359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
19/03/2026	712	2026	NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA	337	2026	2			254	2026	50.000,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
19/03/2026	713	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	368	2026	2			518	2026	150.612,00	359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/03/2026	735	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	368	2026	3			518	2026	150.612,00	359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											501836,00				
Classificação Institucional-UO : 02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE															
09/03/2026	599	2026	DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA	371	2026	1			319	2026	4.000,00	371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
09/03/2026	600	2026	DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA	370	2026	1			321	2026	4.000,00	371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
09/03/2026	233	2026	DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA	370	2026	1			321	2026	-4.000,00	371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
09/03/2026	600	2026	JULIA CRISTINA MARTINS MAGALHÃES	464	2026	1			672	2026	4.000,00	371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
25/03/2026	744	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	7			516	2026	30.300,50	374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
25/03/2026	744	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	8			517	2026	30.485,50	374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
											68786,00				
Classificação Institucional-UO : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO															
05/03/2026	582	2026	TECNO VOLT SERVICOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	1464	2025	3			3951	2025	127.686,50	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/03/2026	583	2026	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	879	2025	7			317	2026	24.408,82	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											152095,32				
Classificação Institucional-UO : 02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
25/03/2026	762	2026	GIOVANA NUNES BATISTA	302	2026	1			644	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	763	2026	ALLAN DA SILVA MARTURELLI	314	2026	1			626	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	764	2026	RENNAN DA SILVA SOUZA	315	2026	1			629	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	765	2026	FERNANDA VASCONCELLOS DE FARIA	296	2026	1			617	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	766	2026	Thiago Souza Mendonça	303	2026	1			628	2026	300,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	767	2026	STHEFANY SERAFIM DA SILVA	289	2026	1			624	2026	700,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	768	2026	ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES	313	2026	1			618	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	769	2026	RITA DE CASSIA DE CARVALHO	309	2026	1			625	2026	300,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
25/03/2026	770	2026	INOA ALBUQUERQUE SANTOS	293	2026	1			635	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	771	2026	VALÉRIA DA SILVA DOMINGOS COSTA	292	2026	1			619	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	772	2026	ROSANGELA FERNANDES JANUARIO	288	2026	1			623	2026	700,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	773	2026	KELCILENE SILVA ROCHA NAZÁRIO	311	2026	1			646	2026	300,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	774	2026	ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES	291	2026	1			621	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	775	2026	FABRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA CABRAL	286	2026	1			620	2026	700,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	776	2026	Flávia de Menezes Rezzo de Souza	301	2026	1			638	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	777	2026	MICHELE ESTEFANELI DA SILVA	312	2026	1			630	2026	300,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
25/03/2026	778	2026	GABRIELE DA SILVA LARANJEIRA DA FONSECA	295	2026	1			641	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
26/03/2026	780	2026	MARCIO FARIA VITAL DE OLIVEIRA	287	2026	1			633	2026	700,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
26/03/2026	781	2026	Jennifer Serafim da Silva	307	2026	1			642	2026	300,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
26/03/2026	782	2026	NATHALLY PEIXOTO DA SILVA	285	2026	1			622	2026	700,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
26/03/2026	783	2026	MARCELA RODRIGUES COUTINHO	300	2026	1			648	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
26/03/2026	784	2026	KETLEN VITÓRIA C. DOS SANTOS	290	2026	1			636	2026	700,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
26/03/2026	785	2026	ROSENEIDE MATHIAS DOMINGOS	294	2026	1			616	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
26/03/2026	786	2026	QUÉTURA GOMES FONSECA RODRIGUES	299	2026	1			627	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
26/03/2026	787	2026	ANDREIA DA SILVA ANDRADE	298	2026	1			632	2026	400,00	397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
											11300,00				
Classificação Institucional-UO : 02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS															
06/03/2026	586	2026	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	399	2026	1			509	2026	1.015.066,30	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
10/03/2026	610	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	155	2026	1			127	2026	3.665,21	446	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
11/03/2026	611	2026	UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	151	2026	1			521	2026	1.460.066,97	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
16/03/2026	682	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	153	2026	2			496	2026	220.877,61	444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/03/2026	688	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	152	2026	2			494	2026	440.007,01	445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
17/03/2026	689	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	152	2026	3			495	2026	23.717,15	445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
17/03/2026	690	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	153	2026	3			497	2026	4.376,75	444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
18/03/2026	706	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	152	2026	1			434	2026	59.919,51	445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
12/03/2026	409	26	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	229	2026	1			216	2026	192.546,36	446	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
26/03/2026	789	2026	UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	151	2026	5			521	2026	590.066,97	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
26/03/2026	789	2026	UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	478	2026	1			700	2026	870.000,00	443	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
											4880309,84				
Classificação Institucional-UO : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO															
12/03/2026	613	2026	EDITORA A NOTÍCIA LTDA	593	2025	7			363	2026	13.462,44	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
12/03/2026	613	2026	EDITORA A NOTÍCIA LTDA	593	2025	8			364	2026	8.140,08	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
12/03/2026	613	2026	EDITORA A NOTÍCIA LTDA	593	2025	9			366	2026	13.305,90	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											34908,42				
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
20/03/2026	716	2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	746	2025	1			3910	2025	2.422,73	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
											2422,73				
Classificação Institucional-UO : 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
06/03/2026	585	2026	CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA.	1465	2025	2			3953	2025	501.983,56	573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/03/2026	612	2026	FORÇA AMBIENTAL LTDA	412	2025	8			3	2026	342.124,22	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
16/03/2026	681	2026	MARINA ANA TEIXEIRA	1029	2025	3			3056	2025	6.676,01	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
18/03/2026	706	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	37			435	2026	57.334,80	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
											908118,59				
Classificação Institucional-UO : 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO															
23/03/2026	734	2026	KAREN RODRIGUES FELIPPE	1458	2025	1			3857	2025	1.540,00	645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
											1540,00				
											47526252,35				
											50.090.412,64				

☑ ((Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo = Consignação))

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.04.15 14:50:55 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.04.15 14:52:03 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro
COR. 82004

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

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**				**554.879.909,26**	**554.879.909,26**	**39.757.946,59**	**190.177.856,94**	**364.702.052,32**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**162.940.259,01**	**162.940.259,01**	**12.417.122,66**	**102.854.136,10**	**60.086.122,91**	
	1.1.1	**Impostos**				**148.894.020,82**	**148.894.020,82**	**10.717.260,06**	**97.303.004,98**	**51.591.015,84**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**69.938.943,05**	**69.938.943,05**	**4.698.206,32**	**26.658.709,50**	**43.280.233,55**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				61.268.604,61	61.268.604,61	3.589.470,92	23.940.933,79	37.327.670,82	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				45.865.912,82	45.865.912,82	2.431.711,40	20.737.415,48	25.128.497,34	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	27.519.547,42	27.519.547,42	1.459.026,79	12.442.449,21	15.077.098,21	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	11.466.478,29	11.466.478,29	607.927,86	5.184.353,84	6.282.124,45	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	6.879.887,11	6.879.887,11	364.756,75	3.110.612,43	3.769.274,68	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				268.660,92	268.660,92	7.723,91	24.764,27	243.896,65	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	161.196,65	161.196,65	4.634,35	14.858,61	146.338,04	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	67.165,04	67.165,04	1.930,94	6.191,01	60.974,03	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	40.299,23	40.299,23	1.158,62	3.714,65	36.584,58	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				10.110.517,90	10.110.517,90	575.790,92	1.689.621,55	8.420.896,35	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	6.066.310,43	6.066.310,43	345.474,63	1.013.773,12	5.052.537,31	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	2.527.629,72	2.527.629,72	143.947,72	422.405,27	2.105.224,45	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.516.577,75	1.516.577,75	86.368,57	253.443,16	1.263.134,59	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				5.023.512,97	5.023.512,97	574.244,69	1.489.132,49	3.534.380,48	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	3.014.107,42	3.014.107,42	344.546,80	893.479,53	2.120.627,89	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	1.255.878,56	1.255.878,56	143.561,14	372.283,01	883.595,55	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	753.526,99	753.526,99	86.136,75	223.369,95	530.157,04	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				8.670.338,44	8.670.338,44	1.108.735,40	2.717.775,71	5.952.562,73	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				8.561.939,29	8.561.939,29	1.090.514,30	2.688.437,79	5.873.501,50	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	5.137.163,56	5.137.163,56	654.308,56	1.613.062,65	3.524.100,91	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	2.140.484,82	2.140.484,82	272.628,59	672.109,46	1.468.375,36	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	1.284.290,91	1.284.290,91	163.577,15	403.265,68	881.025,23	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				6.087,70	6.087,70	3.931,32	3.931,32	2.156,38	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	3.652,61	3.652,61	2.358,79	2.358,79	1.293,82	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	1.521,94	1.521,94	982,83	982,83	539,11	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	913,15	913,15	589,70	589,70	323,45	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				82.846,47	82.846,47	13.447,30	21.656,30	61.190,17	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	49.707,91	49.707,91	8.068,39	12.993,80	36.714,11	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	20.711,68	20.711,68	3.361,82	5.414,06	15.297,62	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	12.426,88	12.426,88	2.017,09	3.248,44	9.178,44	
	1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				19.464,98	19.464,98	842,48	3.750,30	15.714,68	
22	1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	11.679,17	11.679,17	505,52	2.250,24	9.428,93	
23	1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	4.866,25	4.866,25	210,61	937,56	3.928,69	
24	1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	2.919,56	2.919,56	126,35	562,50	2.357,06	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**22.617.157,29**	**22.617.157,29**	**1.188.337,06**	**4.867.556,43**	**17.749.600,86**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				22.617.157,29	22.617.157,29	1.188.337,06	4.867.556,43	17.749.600,86	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				18.703.305,25	18.703.305,25	764.125,16	3.361.105,84	15.342.199,41	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				18.703.305,25	18.703.305,25	764.125,16	3.361.105,84	15.342.199,41	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				18.703.305,25	18.703.305,25	764.125,16	3.361.105,84	15.342.199,41	
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	11.221.983,06	11.221.983,06	458.475,10	2.016.663,49	9.205.319,57	
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	4.675.826,39	4.675.826,39	191.031,30	840.276,47	3.835.549,92	
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	2.805.495,80	2.805.495,80	114.618,76	504.165,88	2.301.329,92	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				3.913.852,04	3.913.852,04	424.211,90	1.506.450,59	2.407.401,45	

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				3.913.852,04	3.913.852,04	424.211,90	1.506.450,59	2.407.401,45	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				3.913.852,04	3.913.852,04	424.211,90	1.506.450,59	2.407.401,45	
28	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100	2.348.311,30	2.348.311,30	254.527,14	903.870,33	1.444.440,97	
29	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001	978.462,95	978.462,95	106.052,95	376.612,65	601.850,30	
30	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002	587.077,79	587.077,79	63.631,81	225.967,61	361.110,18	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**56.337.920,48**	**56.337.920,48**	**4.830.716,68**	**65.776.739,05**		**9.438.818,57**
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				56.337.920,48	56.337.920,48	4.830.716,68	65.776.739,05		9.438.818,57
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				56.337.920,48	56.337.920,48	4.830.716,68	65.776.739,05		9.438.818,57
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				55.370.180,69	55.370.180,69	4.770.948,98	15.361.866,95	40.008.313,74	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				47.129.344,96	47.129.344,96	3.923.685,93	12.565.543,30	34.563.801,66	
31	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	28.277.607,09	28.277.607,09	2.354.211,54	7.539.325,96	20.738.281,13	
32	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	11.782.336,11	11.782.336,11	980.921,46	3.141.385,78	8.640.950,33	
33	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	7.069.401,76	7.069.401,76	588.552,93	1.884.831,56	5.184.570,20	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				3.028.872,02	3.028.872,02	290.111,28	958.492,16	2.070.379,86	
34	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.817.323,09	1.817.323,09	174.066,80	575.095,36	1.242.227,73	
35	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	757.218,10	757.218,10	72.527,79	239.622,99	517.595,11	
36	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	454.330,83	454.330,83	43.516,69	143.773,81	310.557,02	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				5.211.963,71	5.211.963,71	557.151,77	1.837.831,49	3.374.132,22	
37	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.127.178,34	3.127.178,34	334.291,06	1.102.698,89	2.024.479,45	
38	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.302.990,84	1.302.990,84	139.287,94	459.457,86	843.532,98	
39	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	781.794,53	781.794,53	83.572,77	275.674,74	506.119,79	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				199.845,75	199.845,75	8.935,33	287.781,74		87.935,99
40	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	119.907,09	119.907,09	5.361,22	172.669,07		52.761,98
41	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	49.961,62	49.961,62	2.233,81	71.945,40		21.983,78
42	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	29.977,04	29.977,04	1.340,30	43.167,27		13.190,23
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				604.969,32	604.969,32	44.985,03	50.104.535,23		49.499.565,91
43	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	362.981,76	362.981,76	26.991,03	30.062.721,16		29.699.739,40
44	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	151.242,27	151.242,27	11.246,24	12.526.133,80		12.374.891,53
45	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	90.745,29	90.745,29	6.747,76	7.515.680,27		7.424.934,98
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				162.924,72	162.924,72	5.847,34	22.555,13	140.369,59	
46	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	97.754,90	97.754,90	3.508,38	13.533,03	84.221,87	
47	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	40.731,28	40.731,28	1.461,85	5.638,83	35.092,45	
48	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	24.438,54	24.438,54	877,11	3.383,27	21.055,27	
	1.1.2	**Taxas**				**14.046.238,19**	**14.046.238,19**	**1.699.862,60**	**5.551.131,12**	**8.495.107,07**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**2.141.277,64**	**2.141.277,64**	**986.082,00**	**1.012.671,40**	**1.128.606,24**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.141.277,64	2.141.277,64	986.082,00	1.012.671,40	1.128.606,24	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				2.140.349,79	2.140.349,79	986.082,00	1.012.671,40	1.127.678,39	
49	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15010000	000.1100	2.140.349,79	2.140.349,79	986.082,00	1.012.671,40	1.127.678,39	
147	1.1.2.1.01.0.1.02	Fiscalização de Atividades Náuticas		15010000	000.1100						
	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				927,85	927,85			927,85	
50	1.1.2.1.01.0.2.01	Controle e Fiscalização - Multas e Juros		15010000	000.1100	927,85	927,85			927,85	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**11.904.960,55**	**11.904.960,55**	**713.780,60**	**4.538.459,72**	**7.366.500,83**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				2.235.981,96	2.235.981,96	163.092,32	649.914,47	1.586.067,49	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				2.235.981,96	2.235.981,96	163.092,32	649.914,47	1.586.067,49	
51	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15010000	000.1100	666.936,95	666.936,95	44.401,65	82.614,57	584.322,38	
52	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15010000	000.1100	1.176.085,42	1.176.085,42	69.572,08	418.594,16	757.491,26	
53	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15010000	000.1100	392.959,59	392.959,59	49.118,59	148.705,74	244.253,85	

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				9.668.978,59	9.668.978,59	550.688,28	3.888.545,25	5.780.433,34	
54	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		15010000	000.1100	9.668.978,59	9.668.978,59	550.688,28	3.888.545,25	5.780.433,34	
	1.2	**Contribuições**				**10.888.493,74**	**10.888.493,74**	**1.056.386,58**	**3.553.613,60**	**7.334.880,14**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.888.493,74**	**10.888.493,74**	**1.056.386,58**	**3.553.613,60**	**7.334.880,14**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.888.493,74**	**10.888.493,74**	**1.056.386,58**	**3.553.613,60**	**7.334.880,14**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.888.493,74	10.888.493,74	1.056.386,58	3.553.613,60	7.334.880,14	
55	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	10.888.493,74	10.888.493,74	1.056.386,58	3.553.613,60	7.334.880,14	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**4.037.216,26**	**4.037.216,26**	**872.594,48**	**2.462.575,68**	**1.574.640,58**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**260.531,50**	**260.531,50**	**1.772,99**	**37.621,20**	**222.910,30**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**260.531,50**	**260.531,50**	**1.772,99**	**37.621,20**	**222.910,30**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				260.531,50	260.531,50	1.772,99	37.621,20	222.910,30	
	1.3.1.1.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - (				260.531,50	260.531,50	1.772,99	37.621,20	222.910,30	
56	1.3.1.1.02.1.0.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	260.531,50	260.531,50	1.772,99	37.621,20	222.910,30	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.776.684,76**	**3.776.684,76**	**870.821,49**	**2.424.954,48**	**1.351.730,28**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.776.684,76**	**3.776.684,76**	**870.821,49**	**2.424.954,48**	**1.351.730,28**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.776.684,76	3.776.684,76	870.821,49	2.424.954,48	1.351.730,28	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				3.776.684,76	3.776.684,76	870.821,49	2.424.954,48	1.351.730,28	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				3.776.684,76	3.776.684,76	870.821,49	2.424.954,48	1.351.730,28	
57	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15010000	000.1100	1.204.711,87	1.204.711,87	586.406,87	1.614.591,00		409.879,13
58	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15010000	000.1100	306.091,90	306.091,90	19.625,21	96.361,67	209.730,23	
59	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15010000	000.1100	156.827,90	156.827,90	15.335,21	64.490,32	92.337,58	
60	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15010000	000.1100	162.322,11	162.322,11	33.137,94	56.376,54	105.945,57	
61	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados		15010000	000.1100	13.998,73	13.998,73	1.612,45	4.419,84	9.578,89	
62	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	11.725,07	11.725,07	371,81	918,37	10.806,70	
63	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		17500000	000.1126	4.139,44	4.139,44		175,67	3.963,77	
64	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI		15520000	200.1108	43.381,17	43.381,17	3.479,53	10.782,65	32.598,52	
65	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	9.548,13	9.548,13	551,84	1.201,65	8.346,48	
66	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	71.282,05	71.282,05	5.108,45	11.301,30	59.980,75	
67	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado		17010000	000.1115	19.316,63	19.316,63	2.027,39	5.596,46	13.720,17	
68	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	68.328,07	68.328,07	9.518,04	24.213,97	44.114,10	
69	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	159.432,11	159.432,11	22.208,76	56.499,26	102.932,85	
70	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	5.847,17	5.847,17	41.491,06	102.717,05		96.869,88
71	1.3.2.1.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela		17040000	000.1110	342.129,73	342.129,73	1.583,19	36.530,46	305.599,27	
72	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	43.936,41	43.936,41	1.428,56	5.043,06	38.893,35	
73	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	99,78	99,78	10,47	28,90	70,88	
74	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	661.781,92	661.781,92	24.413,52	64.415,42	597.366,50	
75	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	8,18	8,18			8,18	
76	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100			1.032,28	2.414,19		2.414,19
77	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos		17080000	000.0157	87.771,35	87.771,35	4.977,83	16.146,21	71.625,14	
78	1.3.2.1.01.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	000.1116	54.672,35	54.672,35	5.738,17	15.839,81	38.832,54	
79	1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	19,44	19,44	1,86	5,46	13,98	
80	1.3.2.1.01.1.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	26.870,51	26.870,51			26.870,51	
81	1.3.2.1.01.1.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	98,96	98,96	10,25	28,27	70,69	
82	1.3.2.1.01.1.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	127.753,45	127.753,45	5.406,06	14.907,91	112.845,54	
83	1.3.2.1.01.1.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	1.321,45	1.321,45	37,11	100,85	1.220,60	
84	1.3.2.1.01.1.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	133.044,09	133.044,09	50.098,41	85.014,85	48.029,24	
85	1.3.2.1.01.1.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	50.647,27	50.647,27	824,79	2.276,77	48.370,50	

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
86	1.3.2.1.01.1.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.		17150000	000.1116	20,53	20,53			20,53	
87	1.3.2.1.01.1.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.		17160000	000.1116	3,79	3,79			3,79	
88	1.3.2.1.01.1.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito		17520000	000.1115	9.553,20	9.553,20	1.804,42	3.252,53	6.300,67	
89	1.3.2.1.01.1.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17500000	000.1126			217,58	557,23		557,23
148	1.3.2.1.01.1.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. Centro de Refer		17013210	400.1115			11.356,68	31.349,29		31.349,29
150	1.3.2.1.01.1.1.83	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 0903202(		17003110	000.0111			11.786,43	22.474,53		22.474,53
	1.3.2.1.01.1.1.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura						9.219,32	74.922,99		74.922,99
152	1.3.2.1.01.1.1.84.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62		17000000	000.1116			9.146,97	74.850,64		74.850,64
155	1.3.2.1.01.1.1.84.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma de Muriqui 946175/2023		17000000	000.1116			72,35	72,35		72,35
	1.6	**Receita de Serviços**				**1.048.300,00**	**1.048.300,00**			**1.048.300,00**	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.048.300,00**	**1.048.300,00**			**1.048.300,00**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.048.300,00**	**1.048.300,00**			**1.048.300,00**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				1.048.300,00	1.048.300,00			1.048.300,00	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				1.048.300,00	1.048.300,00			1.048.300,00	
90	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.1100	1.048.300,00	1.048.300,00			1.048.300,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**369.195.662,48**	**369.195.662,48**	**24.718.750,32**	**80.013.250,18**	**289.182.412,30**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**252.329.534,08**	**252.329.534,08**	**14.148.070,90**	**47.103.309,97**	**205.226.224,11**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**50.586.460,61**	**50.586.460,61**	**2.825.281,24**	**11.203.343,83**	**39.383.116,78**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				49.072.557,05	49.072.557,05	2.821.396,96	11.186.255,56	37.886.301,49	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				44.934.614,09	44.934.614,09	2.821.396,96	11.186.255,56	33.748.358,53	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				44.934.614,09	44.934.614,09	2.821.396,96	11.186.255,56	33.748.358,53	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-11.233.653,25	-11.233.653,25	-705.351,72	-2.796.566,32	-8.437.086,93	
91	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	33.700.960,43	33.700.960,43	2.116.049,21	8.389.693,13	25.311.267,30	
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	14.042.066,83	14.042.066,83	881.687,17	3.495.705,48	10.546.361,35	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	8.425.240,08	8.425.240,08	529.012,30	2.097.423,27	6.327.816,81	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				4.137.942,96	4.137.942,96			4.137.942,96	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				4.137.942,96	4.137.942,96			4.137.942,96	
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				2.003.994,91	2.003.994,91			2.003.994,91	
95	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.502.996,19	1.502.996,19			1.502.996,19	
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	500.998,72	500.998,72			500.998,72	
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro				2.133.948,05	2.133.948,05			2.133.948,05	
97	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100	1.600.461,04	1.600.461,04			1.600.461,04	
98	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001	533.487,01	533.487,01			533.487,01	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				315.480,12	315.480,12	3.884,28	17.088,27	298.391,85	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				315.480,12	315.480,12	3.884,28	17.088,27	298.391,85	
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				315.480,12	315.480,12	3.884,28	17.088,27	298.391,85	
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-78.869,88	-78.869,88	-977,98	-4.278,95	-74.590,93	
99	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	236.610,07	236.610,07	2.917,34	12.820,33	223.789,74	
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001001	STN.1001	98.587,46	98.587,46	1.215,57	5.341,80	93.245,66	
102	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001002	STN.1002	59.152,47	59.152,47	729,35	3.205,09	55.947,38	
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				1.198.423,44	1.198.423,44			1.198.423,44	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal				1.198.423,44	1.198.423,44			1.198.423,44	
103	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15010000	000.1100	1.198.423,44	1.198.423,44			1.198.423,44	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**193.811.624,58**	**193.811.624,58**	**10.804.049,62**	**32.505.690,43**	**161.305.934,15**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				6.549.207,12	6.549.207,12	656.480,90	2.170.878,78	4.378.328,34	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi				6.549.207,12	6.549.207,12	656.480,90	2.170.878,78	4.378.328,34	
104	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi		17080000	000.0157	6.549.207,12	6.549.207,12	656.480,90	2.170.878,78	4.378.328,34	

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				187.262.417,46	187.262.417,46	10.147.568,72	30.334.811,65	156.927.605,81	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				162.014.719,31	162.014.719,31	9.533.800,68	28.806.873,81	133.207.845,50	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princip				162.014.719,31	162.014.719,31	9.533.800,68	28.806.873,81	133.207.845,50	
105	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.1110	83.985.586,36	83.985.586,36	5.229.147,72	15.515.814,07	68.469.772,29	
106	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	58.521.849,70	58.521.849,70	3.228.489,72	9.968.294,81	48.553.554,89	
107	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	19.507.283,25	19.507.283,25	1.076.163,24	3.322.764,93	16.184.518,32	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				24.193.907,41	24.193.907,41	569.476,22	1.336.021,89	22.857.885,52	
108	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin		17040000	000.1110	24.193.907,41	24.193.907,41	569.476,22	1.336.021,89	22.857.885,52	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				1.053.790,74	1.053.790,74	44.291,82	191.915,95	861.874,79	
109	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.1110	1.053.790,74	1.053.790,74	44.291,82	191.915,95	861.874,79	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -**				**5.589.038,59**	**5.589.038,59**	**476.607,43**	**1.534.502,68**	**4.054.535,91**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				4.724.380,21	4.724.380,21	377.632,94	1.358.632,94	3.365.747,27	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				4.724.380,21	4.724.380,21	377.632,94	1.358.632,94	3.365.747,27	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	4.724.380,21	4.724.380,21	377.632,94	1.358.632,94	3.365.747,27	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				819.323,16	819.323,16	76.895,25	153.790,50	665.532,66	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				819.323,16	819.323,16	76.895,25	153.790,50	665.532,66	
111	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	35.285,78	35.285,78	4.407,00	8.814,00	26.471,78	
112	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ESC(		15520000	200.1147	227.842,76	227.842,76	25.625,25	51.250,50	176.592,26	
113	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	362.274,13	362.274,13	42.193,75	84.387,50	277.886,63	
114	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	28.694,59	28.694,59	3.177,75	6.355,50	22.339,09	
115	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBC		15520000	200.1130	11.948,00	11.948,00	1.491,50	2.983,00	8.965,00	
116	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FU		15520000	200.1108	153.277,90	153.277,90			153.277,90	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				45.335,22	45.335,22			45.335,22	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				45.335,22	45.335,22			45.335,22	
117	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1129	33.914,87	33.914,87			33.914,87	
118	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1145	11.420,35	11.420,35			11.420,35	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE						22.079,24	22.079,24		22.079,24
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -						22.079,24	22.079,24		22.079,24
156	1.7.1.4.99.0.1.01	FTI - Fomento tempo integral (FUNDEB)		15460000	200.0127			22.079,24	22.079,24		22.079,24
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutençã**				**1.326.606,38**	**1.326.606,38**	**13.741,25**	-106.852,98	**1.433.459,36**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				1.326.606,38	1.326.606,38	13.741,25	-106.852,98	1.433.459,36	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				1.326.606,38	1.326.606,38	13.741,25	-106.852,98	1.433.459,36	
120	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15410000	200.0127				-43.392,43		-43.392,43
122	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15411070	200.1106				-101.248,99		-101.248,99
119	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	397.981,92	397.981,92	4.122,38	11.336,53	386.645,39	
121	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	928.624,46	928.624,46	9.618,87	26.451,91	902.172,55	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**862.911,08**	**862.911,08**	**11.686,61**	**1.916.511,76**		**1.053.600,68**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				862.911,08	862.911,08	11.686,61	1.916.511,76		1.053.600,68
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				862.911,08	862.911,08	11.686,61	1.916.511,76		1.053.600,68
123	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências União.		17000000	000.1116	862.911,08	862.911,08			862.911,08	
149	1.7.1.7.99.0.1.02	Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2 - Atenção Básica		17003110	000.0111			11.686,61	1.116.511,76		1.116.511,76
151	1.7.1.7.99.0.1.03	Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62		17000000	000.1116				800.000,00		800.000,00
154	1.7.1.7.99.0.1.04	Reforma de Muriqui 946175/2023		17000000	000.1116						
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**152.892,84**	**152.892,84**	**16.704,75**	**50.114,25**	**102.778,59**	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				152.892,84	152.892,84	16.704,75	50.114,25	102.778,59	
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				152.892,84	152.892,84	16.704,75	50.114,25	102.778,59	
124	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	152.892,84	152.892,84	16.704,75	50.114,25	102.778,59	

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**59.754.506,38**	**59.754.506,38**	**5.610.421,76**	**16.886.961,27**	**42.867.545,11**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**52.790.581,80**	**52.790.581,80**	**4.487.054,84**	**15.139.228,23**	**37.651.353,57**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				41.648.793,20	41.648.793,20	3.395.181,42	11.352.253,82	30.296.539,38	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				41.648.793,20	41.648.793,20	3.395.181,42	11.352.253,82	30.296.539,38	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				41.648.793,20	41.648.793,20	3.395.181,42	11.352.253,82	30.296.539,38	
127	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-10.412.198,32	-10.412.198,32	-848.795,36	-2.838.063,47	-7.574.134,85	
125	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	31.236.594,84	31.236.594,84	2.742.325,61	8.710.129,92	22.526.464,92	
126	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	13.015.247,94	13.015.247,94	938.531,98	3.425.117,10	9.590.130,84	
128	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	7.809.148,74	7.809.148,74	563.119,19	2.055.070,27	5.754.078,47	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				9.862.055,49	9.862.055,49	1.008.026,62	3.490.282,63	6.371.772,86	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.862.055,49	9.862.055,49	1.008.026,62	3.490.282,63	6.371.772,86	
131	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-2.465.513,94	-2.465.513,94	-252.006,66	-872.570,66	-1.592.943,28	
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	7.396.541,61	7.396.541,61	756.019,97	2.617.711,98	4.778.829,63	
130	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	3.081.892,41	3.081.892,41	315.008,32	1.090.713,32	1.991.179,09	
132	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.849.135,41	1.849.135,41	189.004,99	654.427,99	1.194.707,42	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.221.646,64	1.221.646,64	83.846,80	279.568,98	942.077,66	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.221.646,64	1.221.646,64	83.846,80	279.568,98	942.077,66	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.221.646,64	1.221.646,64	83.846,80	279.568,98	942.077,66	
135	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-305.411,66	-305.411,66	-20.961,71	-69.892,26	-235.519,40	
133	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	916.235,00	916.235,00	62.885,10	209.676,74	706.558,26	
134	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	381.764,57	381.764,57	26.202,13	87.365,31	294.399,26	
136	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	229.058,73	229.058,73	15.721,28	52.419,19	176.639,54	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				58.086,47	58.086,47		17.122,80	40.963,67	
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				58.086,47	58.086,47		17.122,80	40.963,67	
137	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	58.086,47	58.086,47		17.122,80	40.963,67	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**5.694.928,54**	**5.694.928,54**	**1.038.351,96**	**1.485.170,13**	**4.209.758,41**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				5.694.928,54	5.694.928,54	1.038.351,96	1.485.170,13	4.209.758,41	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				5.694.928,54	5.694.928,54	1.038.351,96	1.485.170,13	4.209.758,41	
138	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	5.694.928,54	5.694.928,54	1.038.351,96	1.485.170,13	4.209.758,41	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.268.996,04**	**1.268.996,04**	**85.014,96**	**262.562,91**	**1.006.433,13**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.268.996,04	1.268.996,04	85.014,96	262.562,91	1.006.433,13	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.268.996,04	1.268.996,04	85.014,96	262.562,91	1.006.433,13	
139	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.268.996,04	1.268.996,04	85.014,96	262.562,91	1.006.433,13	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**57.111.622,02**	**57.111.622,02**	**4.960.257,66**	**16.022.978,94**	**41.088.643,08**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ**				**57.111.622,02**	**57.111.622,02**	**4.960.257,66**	**16.022.978,94**	**41.088.643,08**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic				57.111.622,02	57.111.622,02	4.960.257,66	16.022.978,94	41.088.643,08	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic				57.111.622,02	57.111.622,02	4.960.257,66	16.022.978,94	41.088.643,08	
140	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic		15400000	200.0127	17.762.999,71	17.762.999,71	1.488.077,31	4.806.893,70	12.956.106,01	
141	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic		15401070	200.1106	39.348.622,31	39.348.622,31	3.472.180,35	11.216.085,24	28.132.537,07	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**6.769.977,77**	**6.769.977,77**	**693.092,55**	**1.294.281,38**	**5.475.696,39**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**2.333.611,61**	**2.333.611,61**	**441.856,09**	**666.170,96**	**1.667.440,65**	
	1.9.2.2	**Restituições**				**2.333.611,61**	**2.333.611,61**	**441.856,09**	**666.170,96**	**1.667.440,65**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.333.611,61	2.333.611,61	441.856,09	666.170,96	1.667.440,65	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				2.333.611,61	2.333.611,61	441.856,09	666.170,96	1.667.440,65	
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições				2.333.611,61	2.333.611,61	441.603,60	665.918,47	1.667.693,14	
142	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições		15010000	000.1100	2.333.611,61	2.333.611,61	441.603,60	665.918,47	1.667.693,14	
153	1.9.2.2.99.0.1.02	Restituições de depositos judiciais		15010000	000.1100			252,49	252,49		252,49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**4.436.366,16**	**4.436.366,16**	**251.236,46**	**628.110,42**	**3.808.255,74**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.436.366,16**	**4.436.366,16**	**251.236,46**	**628.110,42**	**3.808.255,74**	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				4.436.366,16	4.436.366,16	251.236,46	628.110,42	3.808.255,74	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				4.436.366,16	4.436.366,16	251.236,46	628.110,42	3.808.255,74	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				4.044.246,13	4.044.246,13	225.491,86	524.678,67	3.519.567,46	
143	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15010000	000.1100	1.918.628,87	1.918.628,87	90.953,91	192.636,81	1.725.992,06	
144	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15010000	000.1100	2.125.617,26	2.125.617,26	134.537,95	332.041,86	1.793.575,40	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de				392.120,03	392.120,03	25.744,60	103.431,75	288.688,28	
145	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15010000	000.3127	298.279,28	298.279,28	25.744,60	103.431,75	194.847,53	
146	1.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros		15010000	000.1100	93.840,75	93.840,75			93.840,75	

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro
COD. 82004

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.04.15 14:47:40 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.04.15 14:55:50 -03'00'

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	554.879.909,25	554.879.909,26	39.757.946,59	190.177.856,94

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.773.556,70**	**8.419.277,25**		
	Consignações					**2.772.358,88**	**8.417.978,04**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			427.049,29	2.036.199,13		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127			192.781,15	382.421,10		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106			580.933,51	1.145.424,79		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			245.671,19	801.227,76		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127						
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			76.452,98	223.309,78		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127			3.439,95	6.938,32		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106			5.022,25	9.938,96		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			236.833,92	1.101.466,19		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127			31.037,47	61.755,96		
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106			164.149,89	331.444,99		
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			717,32	3.482,71		
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106			658,18	1.385,57		
61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.1100				390,36		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			231,73	6.066,15		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127			1.460,59	2.841,85		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106			4.516,43	8.706,50		
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			4.028,00	14.478,00		
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127			646,00	1.292,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106			1.748,00	3.534,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			10.952,30	31.355,61		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127			391,93	774,78		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106			742,98	1.435,36		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100				128,28		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			259.560,20	1.018.277,39		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127			79.393,62	156.867,40		
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106			201.726,09	401.724,97		
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			2.067,45	9.369,28		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127			871,20	1.742,40		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106			2.949,73	5.899,46		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			24.427,51	95.399,81		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127			5.856,00	11.734,18		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106			16.206,58	33.408,51		
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			55.753,91	218.699,72		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127			17.961,95	35.575,49		
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106			33.668,99	68.138,95		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			17.261,62	115.500,76		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127			23.102,87	26.918,71		
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106			42.086,10	42.722,86		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**58,27**	**159,66**		
53045	5.2.41.01.0001 - Deposito e Cauções	150	000.0110			58,27	159,66		
	Ativo Realizável					**1.139,55**	**1.139,55**		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			486,30	486,30		
61232	5.1.01.02.0006 - DESCONTO JUDICIAL	154	200.0127			653,25	653,25		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					2.773.556,70	8.419.277,25		

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**428.159.989,97**	-9.612.534,26		**16.661.009,93**	**293.865.923,63**	**38.559.399,92**	**85.326.385,78**	**32.731.587,36**	**78.447.444,51**	**6.878.941,27**	**208.539.537,85**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	**6.422.304,56**	**490.471,69**		**2.484.535,13**	**4.600.125,77**	**536.529,72**	**887.957,41**	**333.688,68**	**404.927,10**	**483.030,31**	**3.712.168,36**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	**6.422.304,56**	**490.471,69**		**2.484.535,13**	**4.600.125,77**	**536.529,72**	**887.957,41**	**333.688,68**	**404.927,10**	**483.030,31**	**3.712.168,36**
	04.122.0014.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**80.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
2	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	04.122.0014.2080 - Sala do Empreendedor	**65.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00										
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**180.000,00**	**170.000,00**			**210.000,00**						**210.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	140.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	140.000,00										
9	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00										
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	40.000,00	170.000,00			210.000,00						210.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	170.000,00			210.000,00						210.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00	170.000,00			210.000,00						210.000,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	170.000,00			210.000,00						210.000,00
	04.122.0015.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**1.633.140,92**	**548.035,94**		**1.334.550,00**	**2.005.929,21**	**274.012,07**	**554.188,49**	**266.910,00**	**277.138,70**	**277.049,79**	**1.451.740,72**
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD	20.648,08										
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000	20.648,08										
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	20.648,08										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.648,08										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	525.536,69	548.535,94		702.693,42	1.074.072,63	7.102,07	287.278,49	266.910,00	277.138,70	10.139,79	786.794,14
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	525.536,69	548.535,94		702.693,42	1.074.072,63	7.102,07	287.278,49	266.910,00	277.138,70	10.139,79	786.794,14
	000.1110 - ROYALTIES	525.536,69	548.535,94		702.693,42	1.074.072,63	7.102,07	287.278,49	266.910,00	277.138,70	10.139,79	786.794,14
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.276,90	368.196,52		702.693,42	797.473,42	7.102,07	10.679,28		539,49	10.139,79	786.794,14
20	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	96.259,79	180.339,42			276.599,21		276.599,21	266.910,00	276.599,21		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	931.856,58			631.856,58	931.856,58	266.910,00	266.910,00			266.910,00	664.946,58
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	931.856,58			631.856,58	931.856,58	266.910,00	266.910,00			266.910,00	664.946,58
	000.6107 - Royalties Estado	931.856,58			631.856,58	931.856,58	266.910,00	266.910,00			266.910,00	664.946,58
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	931.856,58			631.856,58	931.856,58	266.910,00	266.910,00			266.910,00	664.946,58
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	155.075,25	-500,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	155.075,25	-500,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	155.075,25	-500,00									
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.075,25	-500,00									
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	20,53										
	F.R. STN: 1.715.0000 | C.O.: 0000	20,53										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	20,53										
18	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20,53										
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais	3,79										
	F.R. STN: 1.716.0000 | C.O.: 0000	3,79										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	3,79										
19	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3,79										
	04.122.0015.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**100.000,00**										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	100.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	100.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**180.146,15**			**13.880,07**	**60.091,50**	**10.241,55**	**20.483,10**	**5.192,58**	**5.192,58**	**15.290,52**	**39.608,40**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	180.146,15			13.880,07	60.091,50	10.241,55	20.483,10	5.192,58	5.192,58	15.290,52	39.608,40
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	180.146,15			13.880,07	60.091,50	10.241,55	20.483,10	5.192,58	5.192,58	15.290,52	39.608,40
	000.1110 - ROYALTIES	180.146,15			13.880,07	60.091,50	10.241,55	20.483,10	5.192,58	5.192,58	15.290,52	39.608,40
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.369,62			13.880,07	60.091,50	10.241,55	20.483,10	5.192,58	5.192,58	15.290,52	39.608,40
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.776,53										
	04.122.0015.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**3.032.069,21**	-608.721,03		**720.000,00**	**1.796.000,00**	**248.707,80**	**304.255,76**	**58.017,80**	**113.565,76**	**190.690,00**	**1.491.744,24**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.832.069,21	-608.721,03		720.000,00	1.796.000,00	248.707,80	304.255,76	58.017,80	113.565,76	190.690,00	1.491.744,24
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.832.069,21	-608.721,03		720.000,00	1.796.000,00	248.707,80	304.255,76	58.017,80	113.565,76	190.690,00	1.491.744,24
	000.1110 - ROYALTIES	2.832.069,21	-608.721,03		720.000,00	1.796.000,00	248.707,80	304.255,76	58.017,80	113.565,76	190.690,00	1.491.744,24
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.832.069,21	-608.721,03		720.000,00	1.796.000,00	248.707,80	304.255,76	58.017,80	113.565,76	190.690,00	1.491.744,24
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	200.000,00										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	200.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	200.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	04.122.0015.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**151.948,28**	**381.156,78**		**416.105,06**	**528.105,06**	**3.568,30**	**9.030,06**	**3.568,30**	**9.030,06**		**519.075,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	51.948,28	381.156,78		406.105,06	433.105,06	3.568,30	8.475,35	3.568,30	8.475,35		424.629,71
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	51.948,28	381.156,78		406.105,06	433.105,06	3.568,30	8.475,35	3.568,30	8.475,35		424.629,71
	000.1110 - ROYALTIES	51.948,28	381.156,78		406.105,06	433.105,06	3.568,30	8.475,35	3.568,30	8.475,35		424.629,71
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.948,28	381.156,78		406.105,06	433.105,06	3.568,30	8.475,35	3.568,30	8.475,35		424.629,71
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	100.000,00			10.000,00	95.000,00		554,71		554,71		94.445,29
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	100.000,00			10.000,00	95.000,00		554,71		554,71		94.445,29
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00			10.000,00	95.000,00		554,71		554,71		94.445,29
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			10.000,00	95.000,00		554,71		554,71		94.445,29
	99.999.0015.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
29	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Riserva do RPPS	1.000.000,00										
	02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS	**91.614.671,03**	-13.258.735,46		**472.865,31**	**69.108.370,26**	**8.722.179,60**	**24.796.245,42**	**8.543.798,41**	**24.454.238,20**	**342.007,22**	**44.312.124,84**

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.02.01 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS	**91.614.671,03**	-13.258.735,46		**472.865,31**	**69.108.370,26**	**8.722.179,60**	**24.796.245,42**	**8.543.798,41**	**24.454.238,20**	**342.007,22**	**44.312.124,84**
	04.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
30	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	30.000,00										
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**80.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00										
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
	04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**410.833,23**	**239.088,15**			**322.372,96**	**34.776,83**	**69.553,66**			**69.553,66**	**252.819,30**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	153.907,33	239.088,15			322.372,96	34.776,83	69.553,66			69.553,66	252.819,30
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	153.907,33	239.088,15			322.372,96	34.776,83	69.553,66			69.553,66	252.819,30
	000.1110 - ROYALTIES	153.907,33	239.088,15			322.372,96	34.776,83	69.553,66			69.553,66	252.819,30
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.636,61	240.736,35			322.372,96	34.776,83	69.553,66			69.553,66	252.819,30
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.727,24										
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.823,90										
38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	47.719,58	-1.648,20									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	256.925,90										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	256.925,90										
	000.6107 - Royalties Estado	256.925,90										
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.925,90										
	04.122.0015.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**88.256.336,16**	-15.055.910,08		**345.600,51**	**66.644.682,52**	**8.639.688,50**	**24.443.961,08**	**8.496.084,14**	**24.171.507,52**	**272.453,56**	**42.200.721,44**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	85.434.547,22	-15.055.910,08		345.600,51	66.604.682,52	8.635.906,18	24.433.746,28	8.488.519,50	24.161.292,72	272.453,56	42.170.936,24
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	85.434.547,22	-15.055.910,08		345.600,51	66.604.682,52	8.635.906,18	24.433.746,28	8.488.519,50	24.161.292,72	272.453,56	42.170.936,24
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.434.547,22	-15.055.910,08		345.600,51	66.604.682,52	8.635.906,18	24.433.746,28	8.488.519,50	24.161.292,72	272.453,56	42.170.936,24
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.050.489,79	-10.174.000,00		264.731,88	60.299.509,69	7.625.583,35	21.947.126,75	7.570.825,15	21.892.368,55	54.758,20	38.352.382,94
41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.383.390,47				4.000.000,00	554.108,65	1.198.305,09	591.412,61	1.198.305,09		2.801.694,91
42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.993.295,67	-4.086.910,08		80.868,63	297.066,89	129.932,44	297.066,89		79.371,53	217.695,36	
43	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.180,85										
44	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.557.135,99	-650.000,00			2.000.000,00	326.281,74	983.141,61	326.281,74	983.141,61		1.016.858,39
46	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	347.568,23	-145.000,00			7.093,94		7.093,94		7.093,94		
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.012,41	-1.000,00									
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	473,81	1.000,00			1.012,00		1.012,00		1.012,00		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.821.689,16				40.000,00	3.782,32	10.214,80	7.564,64	10.214,80		29.785,20
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	2.821.689,16				40.000,00	3.782,32	10.214,80	7.564,64	10.214,80		29.785,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.821.689,16				40.000,00	3.782,32	10.214,80	7.564,64	10.214,80		29.785,20
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.821.689,16	-40.000,00									
470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00			40.000,00	3.782,32	10.214,80	7.564,64	10.214,80		29.785,20
	17210000 - Transferências da União Referentes à Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	99,78										
	F.R. STN: 1.721.0000 | C.O.: 0000	99,78										
	000.1110 - ROYALTIES	99,78										
45	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	99,78										
	04.122.0015.2016 - Serviço de Apoio Adm.(Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**2.210.030,78**	**1.558.086,47**		**127.264,80**	**1.556.314,78**		**234.643,02**		**234.643,02**		**1.321.671,76**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	500.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	500.000,00										
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	572.726,71	2.000.000,00		127.264,80	1.556.314,78		234.643,02		234.643,02		1.321.671,76
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	572.726,71	2.000.000,00		127.264,80	1.556.314,78		234.643,02		234.643,02		1.321.671,76
	000.1110 - ROYALTIES	572.726,71	2.000.000,00		127.264,80	1.556.314,78		234.643,02		234.643,02		1.321.671,76
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	572.726,71			72.714,80	72.714,80						72.714,80
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.973.200,00		54.550,00	1.456.799,98		207.843,02		207.843,02		1.248.956,96
479	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		26.800,00			26.800,00		26.800,00		26.800,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.137.304,07	-441.913,53									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.137.304,07	-441.913,53									
	000.6107 - Royalties Estado	1.137.304,07	-441.913,53									
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.137.304,07	-441.913,53									
	04.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	04.122.0015.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**587.470,86**				**585.000,00**	**47.714,27**	**48.087,66**	**47.714,27**	**48.087,66**		**536.912,34**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	587.470,86				585.000,00	47.714,27	48.087,66	47.714,27	48.087,66		536.912,34
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	587.470,86				585.000,00	47.714,27	48.087,66	47.714,27	48.087,66		536.912,34
	000.1110 - ROYALTIES	587.470,86				585.000,00	47.714,27	48.087,66	47.714,27	48.087,66		536.912,34
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	587.470,86				585.000,00	47.714,27	48.087,66	47.714,27	48.087,66		536.912,34
	02.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**18.620.464,24**			**38.904,00**	**1.294.025,63**	**94.096,21**	**434.592,59**	**160.859,49**	**385.771,13**	**48.821,46**	**859.433,04**
	02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**18.620.464,24**			**38.904,00**	**1.294.025,63**	**94.096,21**	**434.592,59**	**160.859,49**	**385.771,13**	**48.821,46**	**859.433,04**
	04.061.0015.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**18.519.703,30**			**38.904,00**	**1.294.025,63**	**94.096,21**	**434.592,59**	**160.859,49**	**385.771,13**	**48.821,46**	**859.433,04**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.519.703,30			38.904,00	1.294.025,63	94.096,21	434.592,59	160.859,49	385.771,13	48.821,46	859.433,04
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	8.519.703,30			38.904,00	1.294.025,63	94.096,21	434.592,59	160.859,49	385.771,13	48.821,46	859.433,04
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.519.703,30			38.904,00	1.294.025,63	94.096,21	434.592,59	160.859,49	385.771,13	48.821,46	859.433,04
55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.200.000,00	50.000,00		38.904,00	1.238.856,00	94.096,21	389.980,16	160.859,49	341.158,70	48.821,46	848.875,84
56	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.225.147,19	-50.000,00									
58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	94.556,11				55.169,63		44.612,43		44.612,43		10.557,20
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	10.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000.000,00										
57	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000.000,00										
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**100.760,94**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.760,94										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	100.760,94										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.760,94										
59	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.483,00										
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.579,60										
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00										
62	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.215,34										
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.483,00										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**123.258,51**										
	02.04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**123.258,51**										
	04.124.0015.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	04.124.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**53.258,51**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.258,51										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	53.258,51										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.258,51										
67	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.258,51										
	04.124.0015.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
72	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
73	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**168.388.627,74**	**1.029.209,21**		**2.217.710,42**	**121.792.357,09**	**14.312.378,40**	**33.706.852,48**	**14.043.911,96**	**33.367.832,01**	**339.020,47**	**88.085.504,61**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**168.388.627,74**	**1.029.209,21**		**2.217.710,42**	**121.792.357,09**	**14.312.378,40**	**33.706.852,48**	**14.043.911,96**	**33.367.832,01**	**339.020,47**	**88.085.504,61**
	12.243.0013.2109 - Proteção especial e desenvolvimento cidadã a Criança e ao Adolescente	**80.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	60.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00										
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
77	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	12.361.0003.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**4.000.000,00**				**2.000.000,00**	**415.598,72**	**817.473,18**	**415.598,72**	**817.473,18**		**1.182.526,82**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	500.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	500.000,00										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	3.500.000,00				2.000.000,00	415.598,72	817.473,18	415.598,72	817.473,18		1.182.526,82
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00				2.000.000,00	415.598,72	817.473,18	415.598,72	817.473,18		1.182.526,82
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.500.000,00				2.000.000,00	415.598,72	817.473,18	415.598,72	817.473,18		1.182.526,82
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00				2.000.000,00	415.598,72	817.473,18	415.598,72	817.473,18		1.182.526,82
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0003.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**286.844,30**			**16.000,00**	**40.754,00**	**357,51**	**19.673,95**	**357,51**	**16.919,95**	**2.754,00**	**21.080,05**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	105.878,30			16.000,00	32.500,00	13,08	16.104,64	13,08	16.104,64		16.395,36
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	105.878,30			16.000,00	32.500,00	13,08	16.104,64	13,08	16.104,64		16.395,36
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	105.878,30			16.000,00	32.500,00	13,08	16.104,64	13,08	16.104,64		16.395,36
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.531,30	-551,00									
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.449,00	551,00		16.000,00	32.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00
84	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.483,00										
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.415,00				500,00	13,08	104,64	13,08	104,64		395,36
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	160.000,00				1.500,00	82,80	174,36	82,80	174,36		1.325,64
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	160.000,00				1.500,00	82,80	174,36	82,80	174,36		1.325,64
	200.1128 - Salário Educação	160.000,00				1.500,00	82,80	174,36	82,80	174,36		1.325,64
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				1.500,00	82,80	174,36	82,80	174,36		1.325,64
88	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	20.966,00				6.754,00	261,63	3.394,95	261,63	640,95	2.754,00	3.359,05
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	20.966,00				6.754,00	261,63	3.394,95	261,63	640,95	2.754,00	3.359,05
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.966,00				6.754,00	261,63	3.394,95	261,63	640,95	2.754,00	3.359,05
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.966,00				6.754,00	261,63	3.394,95	261,63	640,95	2.754,00	3.359,05
	12.361.0003.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.020.154,31**			**254.270,00**	**557.145,53**	**77.468,38**	**145.635,53**		**367,15**	**145.268,38**	**411.510,00**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	750.000,00			72.500,00	324.633,30	47.300,00	94.893,30		293,30	94.600,00	229.740,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	750.000,00			72.500,00	324.633,30	47.300,00	94.893,30		293,30	94.600,00	229.740,00
	000.1128 - Salário Educação	50.000,00				293,30		293,30		293,30		
92	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00				293,30		293,30		293,30		
	200.1128 - Salário Educação	700.000,00			72.500,00	324.340,00	47.300,00	94.600,00			94.600,00	229.740,00
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00			72.500,00	324.340,00	47.300,00	94.600,00			94.600,00	229.740,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	270.154,31			181.770,00	232.512,23	30.168,38	50.742,23		73,85	50.668,38	181.770,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	270.154,31			181.770,00	232.512,23	30.168,38	50.742,23		73,85	50.668,38	181.770,00
	000.1110 - ROYALTIES	270.154,31			181.770,00	232.512,23	30.168,38	50.742,23		73,85	50.668,38	181.770,00
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.699,99	468,86		181.770,00	224.168,85	21.898,85	42.398,85			42.398,85	181.770,00
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.454,32	8.818,39									
482	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		8.269,53			8.269,53	8.269,53	8.269,53			8.269,53	
478	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		80,00			73,85		73,85		73,85		
	12.361.0003.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**12.862.704,33**			**100.000,00**	**5.696.867,75**	**793.756,31**	**793.756,34**	**728.387,01**	**728.387,01**	**65.369,33**	**4.903.111,41**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	2.000.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000.000,00										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	862.704,33			90.000,00	480.567,72	103.776,62	103.776,62	38.407,32	38.407,32	65.369,30	376.791,10
	F.R. STN: 1.552.0000 | C.O.: 0000	862.704,33			90.000,00	480.567,72	103.776,62	103.776,62	38.407,32	38.407,32	65.369,30	376.791,10
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	225.353,66			4.000,00	211.353,66	31.894,10	31.894,10			31.894,10	179.459,56
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.353,66			4.000,00	211.353,66	31.894,10	31.894,10			31.894,10	179.459,56
	200.1146 - PNAEQ	11.948,00			1.000,00	10.414,06						10.414,06
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.948,00			1.000,00	10.414,06						10.414,06
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	227.842,76			42.500,00	130.000,00	38.407,32	38.407,32	38.407,32	38.407,32		91.592,68
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227.842,76			42.500,00	130.000,00	38.407,32	38.407,32	38.407,32	38.407,32		91.592,68
	200.1148 - PNAEC - Creche	362.274,13			42.500,00	128.800,00	33.475,20	33.475,20			33.475,20	95.324,80
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	362.274,13			42.500,00	128.800,00	33.475,20	33.475,20			33.475,20	95.324,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1158 - PNAE AEE	35.285,78										
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.285,78										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	10.000.000,00			10.000,00	5.216.300,03	689.979,69	689.979,72	689.979,69	689.979,69	0,03	4.526.320,31
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	10.000.000,00			10.000,00	5.216.300,03	689.979,69	689.979,72	689.979,69	689.979,69	0,03	4.526.320,31
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(at. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000.000,00			10.000,00	5.216.300,03	689.979,69	689.979,72	689.979,69	689.979,69	0,03	4.526.320,31
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000.000,00	-0,03		10.000,00	5.216.300,00	689.979,69	689.979,69	689.979,69	689.979,69		4.526.320,31
477	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,03			0,03		0,03			0,03	
	12.361.0003.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**3.000.000,00**				**2.000.000,00**	**267.590,30**	**267.790,30**	**267.590,30**	**267.790,30**		**1.732.209,70**
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	3.000.000,00				2.000.000,00	267.590,30	267.790,30	267.590,30	267.790,30		1.732.209,70
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.000.000,00				2.000.000,00	267.590,30	267.790,30	267.590,30	267.790,30		1.732.209,70
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(at. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00				2.000.000,00	267.590,30	267.790,30	267.590,30	267.790,30		1.732.209,70
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00				2.000.000,00	267.590,30	267.790,30	267.590,30	267.790,30		1.732.209,70
	12.361.0003.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	12.361.0003.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**95.741.920,39**	**-995.960,41**		**1.787.440,42**	**70.464.618,42**	**8.728.681,99**	**20.847.569,64**	**8.603.053,23**	**20.721.940,88**	**125.628,76**	**49.617.048,78**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		34.753,70			34.753,70		34.753,70		34.753,70		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		34.753,70			34.753,70		34.753,70		34.753,70		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		34.753,70			34.753,70		34.753,70		34.753,70		
460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		34.753,70			34.753,70		34.753,70		34.753,70		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.184.077,41	-2.059.923,32			17.003.474,37	2.193.594,07	6.013.474,27	2.193.594,07	6.013.474,27		10.990.000,10
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	28.184.077,41	-2.059.923,32			17.003.474,37	2.193.594,07	6.013.474,27	2.193.594,07	6.013.474,27		10.990.000,10
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.184.077,41	-2.059.923,32			17.003.474,37	2.193.594,07	6.013.474,27	2.193.594,07	6.013.474,27		10.990.000,10
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.891.130,12				12.000.000,00	1.719.445,97	4.522.300,93	1.719.445,97	4.522.300,93		7.477.699,07
109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00				1.000.000,00	1.710,52	94.404,73	1.710,52	94.404,73		905.595,27
111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	5.000.000,00				4.000.000,00	472.437,58	1.393.294,24	472.437,58	1.393.294,24		2.606.705,76
112	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	292.947,29	-39.423,32			3.474,37		3.474,37		3.474,37		
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000.000,00	-2.020.500,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	3.794.932,53				3.000.000,00	697.735,75	1.908.686,85	697.735,75	1.908.686,85		1.091.313,15
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.794.932,53				3.000.000,00	697.735,75	1.908.686,85	697.735,75	1.908.686,85		1.091.313,15
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.794.932,53				3.000.000,00	697.735,75	1.908.686,85	697.735,75	1.908.686,85		1.091.313,15
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.794.932,53				3.000.000,00	697.735,75	1.908.686,85	697.735,75	1.908.686,85		1.091.313,15
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	22.568.107,83				22.000.000,00	2.428.596,34	6.886.207,61	2.428.596,34	6.886.207,61		15.113.792,39
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	22.568.107,83				22.000.000,00	2.428.596,34	6.886.207,61	2.428.596,34	6.886.207,61		15.113.792,39
	200.1106 - FUNDEB 70%	22.568.107,83				22.000.000,00	2.428.596,34	6.886.207,61	2.428.596,34	6.886.207,61		15.113.792,39
105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.568.107,83				22.000.000,00	2.428.596,34	6.886.207,61	2.428.596,34	6.886.207,61		15.113.792,39
	F.R. STN: 2.540.0000 | C.O.: 1070											
	200.1106 - FUNDEB 70%											
481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	397.981,92										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	397.981,92										
	200.0127 - FUNDEB 30%	397.981,92										
106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.981,92										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	428.624,46										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	428.624,46										
	200.1106 - FUNDEB 70%	428.624,46										
107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil	428.624,46										
	15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		125.115,71									
	F.R. STN: 1.546.0000 | C.O.: 0000		125.115,71									
	200.0127 - FUNDEB 30%		125.115,71									
480	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		125.115,71									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.100.000,00			140.000,00	781.100,00	224.600,00	324.600,00	224.600,00	324.600,00		456.500,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	2.100.000,00			140.000,00	781.100,00	224.600,00	324.600,00	224.600,00	324.600,00		456.500,00
	200.1128 - Salário Educação	2.100.000,00			140.000,00	781.100,00	224.600,00	324.600,00	224.600,00	324.600,00		456.500,00
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			140.000,00	781.100,00	224.600,00	324.600,00	224.600,00	324.600,00		456.500,00
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00										
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	54.883,35			39.665,44	39.665,44						39.665,44
	F.R. STN: 1.553.0000 | C.O.: 0000	54.883,35			39.665,44	39.665,44						39.665,44
	200.1129 - PNATE	54.883,35			39.665,44	39.665,44						39.665,44
117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.883,35			39.665,44	39.665,44						39.665,44
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	50.647,27										
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	50.647,27										
	200.1235 - FNDE	50.647,27										
120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.647,27										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	38.162.665,62			1.607.774,98	27.605.624,91	3.184.155,83	5.679.847,21	3.058.527,07	5.554.218,45	125.628,76	21.925.777,70
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	38.162.665,62			1.607.774,98	27.605.624,91	3.184.155,83	5.679.847,21	3.058.527,07	5.554.218,45	125.628,76	21.925.777,70
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	38.162.665,62			1.607.774,98	27.605.624,91	3.184.155,83	5.679.847,21	3.058.527,07	5.554.218,45	125.628,76	21.925.777,70
108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00										
110	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00										
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00			365.360,00	2.840.520,00	93.382,40	611.342,40	93.382,40	611.342,40		2.229.177,60
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.362.665,62	-1.716.699,59		1.000.000,00	22.652.330,32	2.732.698,43	3.198.708,52	2.607.069,67	3.073.079,76	125.628,76	19.453.621,80
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	1.716.699,59		242.414,98	2.016.699,59	262.000,00	1.773.721,29	262.000,00	1.773.721,29		242.978,30
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00				96.075,00	96.075,00	96.075,00	96.075,00	96.075,00		
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE											
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
484	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	25401070 - Transferências do FUNDEB -70%		904.093,50									
	F.R. STN: 2.540.0000 | C.O.: 1070		904.093,50									
	200.1106 - FUNDEB 70%		904.093,50									
487	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		904.093,50									
	12.365.0003.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**20.939.447,48**			**25.000,00**	**16.534.723,55**	**1.641.012,52**	**4.250.270,84**	**1.641.012,52**	**4.250.270,84**		**12.284.452,71**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.507.463,52				4.412.443,55	234.920,08	711.624,48	234.920,08	711.624,48		3.700.819,07
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	5.507.463,52				4.412.443,55	234.920,08	711.624,48	234.920,08	711.624,48		3.700.819,07
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.507.463,52				4.412.443,55	234.920,08	711.624,48	234.920,08	711.624,48		3.700.819,07
122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00				3.000.000,00	77.760,03	244.971,53	77.760,03	244.971,53		2.755.028,47
125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00				400.000,00						400.000,00
126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	209.660,00				9.874,04		9.874,04		9.874,04		
127	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00	157.160,05	454.209,40	157.160,05	454.209,40		545.790,60
128	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	197.803,52				2.569,51		2.569,51		2.569,51		

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	2.491.401,46				2.000.000,00	313.061,52	860.068,52	313.061,52	860.068,52		1.139.931,48
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	2.491.401,46				2.000.000,00	313.061,52	860.068,52	313.061,52	860.068,52		1.139.931,48
	200.0127 - FUNDEB 30%	2.491.401,46				2.000.000,00	313.061,52	860.068,52	313.061,52	860.068,52		1.139.931,48
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.491.401,46				2.000.000,00	313.061,52	860.068,52	313.061,52	860.068,52		1.139.931,48
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	9.940.574,32				9.000.000,00	902.740,92	2.488.287,84	902.740,92	2.488.287,84		6.511.712,16
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	9.940.574,32				9.000.000,00	902.740,92	2.488.287,84	902.740,92	2.488.287,84		6.511.712,16
	200.1106 - FUNDEB 70%	9.940.574,32				9.000.000,00	902.740,92	2.488.287,84	902.740,92	2.488.287,84		6.511.712,16
124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.940.574,32				9.000.000,00	902.740,92	2.488.287,84	902.740,92	2.488.287,84		6.511.712,16
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00			25.000,00	123.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		66.500,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	500.000,00			25.000,00	123.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		66.500,00
	000.1128 - Salário Educação	500.000,00			25.000,00	123.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		66.500,00
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			25.000,00	123.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		66.500,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	8,18										
	F.R. STN: 1.551.0000 | C.O.: 0000	8,18										
	200.1235 - FNDE	8,18										
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8,18										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	2.500.000,00				999.280,00	133.790,00	133.790,00	133.790,00	133.790,00		865.490,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	2.500.000,00				999.280,00	133.790,00	133.790,00	133.790,00	133.790,00		865.490,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.500.000,00				999.280,00	133.790,00	133.790,00	133.790,00	133.790,00		865.490,00
129	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	2.000.000,00				650.000,00	81.390,00	81.390,00	81.390,00	81.390,00		568.610,00
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				349.280,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00		296.880,00
	12.365.0003.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**26.192.499,12**	**2.000.000,00**		**25.000,00**	**21.247.417,16**	**2.111.546,27**	**5.793.027,13**	**2.111.546,27**	**5.793.027,13**		**1 5.454.390,03**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.002.463,03	2.000.000,00			5.696.987,16	320.182,73	951.998,65	320.182,73	951.998,65		4.744.988,51
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	7.002.463,03	2.000.000,00			5.696.987,16	320.182,73	951.998,65	320.182,73	951.998,65		4.744.988,51
	200.1106 - FUNDEB 70%	160.920,74				150.000,00						150.000,00
137	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.920,74				150.000,00						150.000,00
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.841.542,29	2.000.000,00			5.546.987,16	320.182,73	951.998,65	320.182,73	951.998,65		4.594.988,51
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.559.892,74				4.023.493,58	104.091,35	294.474,16	104.091,35	294.474,16		3.729.019,42
138	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.946.215,52										
139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	335.434,03				23.493,58		23.493,58		23.493,58		
465	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.000.000,00			1.500.000,00	216.091,38	634.030,91	216.091,38	634.030,91		865.969,09
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	3.539.432,07				3.000.000,00	463.326,36	1.292.305,56	463.326,36	1.292.305,56		1.707.694,44
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.539.432,07				3.000.000,00	463.326,36	1.292.305,56	463.326,36	1.292.305,56		1.707.694,44
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.539.432,07				3.000.000,00	463.326,36	1.292.305,56	463.326,36	1.292.305,56		1.707.694,44
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.539.432,07				3.000.000,00	463.326,36	1.292.305,56	463.326,36	1.292.305,56		1.707.694,44
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	13.150.604,02				12.000.000,00	1.220.065,18	3.440.750,92	1.220.065,18	3.440.750,92		8.559.249,08
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	13.150.604,02				12.000.000,00	1.220.065,18	3.440.750,92	1.220.065,18	3.440.750,92		8.559.249,08
	200.1106 - FUNDEB 70%	13.150.604,02				12.000.000,00	1.220.065,18	3.440.750,92	1.220.065,18	3.440.750,92		8.559.249,08
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.150.604,02				12.000.000,00	1.220.065,18	3.440.750,92	1.220.065,18	3.440.750,92		8.559.249,08
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	500.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	500.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	500.000,00										
136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00			25.000,00	138.100,00	46.172,00	46.172,00	46.172,00	46.172,00		91.928,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	500.000,00			25.000,00	138.100,00	46.172,00	46.172,00	46.172,00	46.172,00		91.928,00
	000.1128 - Salário Educação	500.000,00			25.000,00	138.100,00	46.172,00	46.172,00	46.172,00	46.172,00		91.928,00
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			25.000,00	138.100,00	46.172,00	46.172,00	46.172,00	46.172,00		91.928,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	1.500.000,00				412.330,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00		350.530,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00				412.330,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00		350.530,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00				412.330,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00		350.530,00
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				412.330,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00		350.530,00
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00										
	12.366.0003.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.442.916,13**	**24.950,50**		**10.000,00**	**1.760.111,56**	**153.459,33**	**411.872,35**	**153.459,33**	**411.872,35**		**1.348.239,21**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.450,50			4.450,50		4.450,50		4.450,50		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		4.450,50			4.450,50		4.450,50		4.450,50		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		4.450,50			4.450,50		4.450,50		4.450,50		
459	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.450,50			4.450,50		4.450,50		4.450,50		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	800.000,00	20.500,00			750.000,00	14.768,13	46.398,26	14.768,13	46.398,26		703.601,74
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	800.000,00	20.500,00			750.000,00	14.768,13	46.398,26	14.768,13	46.398,26		703.601,74
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	800.000,00	20.500,00			750.000,00	14.768,13	46.398,26	14.768,13	46.398,26		703.601,74
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	-40.000,00			500.000,00		2.449,70		2.449,70		497.550,30
467	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		60.500,00			50.000,00						50.000,00
146	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00	14.768,13	43.948,56	14.768,13	43.948,56		156.051,44
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	91.986,04				90.000,00	12.934,82	38.259,20	12.934,82	38.259,20		51.740,80
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	91.986,04				90.000,00	12.934,82	38.259,20	12.934,82	38.259,20		51.740,80
	200.0127 - FUNDEB 30%	91.986,04				90.000,00	12.934,82	38.259,20	12.934,82	38.259,20		51.740,80
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.986,04				90.000,00	12.934,82	38.259,20	12.934,82	38.259,20		51.740,80
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	815.267,82				800.000,00	100.657,06	297.665,07	100.657,06	297.665,07		502.334,93
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	815.267,82				800.000,00	100.657,06	297.665,07	100.657,06	297.665,07		502.334,93
	200.1106 - FUNDEB 70%	815.267,82				800.000,00	100.657,06	297.665,07	100.657,06	297.665,07		502.334,93
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.267,82				800.000,00	100.657,06	297.665,07	100.657,06	297.665,07		502.334,93
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	235.662,27			10.000,00	33.072,60	12.699,32	12.699,32	12.699,32	12.699,32		20.373,28
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	235.662,27			10.000,00	33.072,60	12.699,32	12.699,32	12.699,32	12.699,32		20.373,28
	200.1128 - Salário Educação	235.662,27			10.000,00	33.072,60	12.699,32	12.699,32	12.699,32	12.699,32		20.373,28
147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	235.662,27			10.000,00	33.072,60	12.699,32	12.699,32	12.699,32	12.699,32		20.373,28
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	500.000,00				82.588,46	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		70.188,46
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	500.000,00				82.588,46	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		70.188,46
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	500.000,00				82.588,46	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		70.188,46
148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				82.588,46	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00		70.188,46
	12.366.0003.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**124.999,99**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	75.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	75.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75.000,00										
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	49.999,99										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	49.999,99										
	000.1128 - Salário Educação	49.999,99										
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49.999,99										
	12.367.0003.2056 - Encargos com Ensino Especial	**1.657.141,69**	**219,12**			**1.490.719,12**	**122.907,07**	**359.783,22**	**122.907,07**	**359.783,22**		**1.130.935,90**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		219,12			219,12		219,12		219,12		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		219,12			219,12		219,12		219,12		

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		219,12			219,12		219,12		219,12		
458	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		219,12			219,12		219,12		219,12		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	710.065,58				640.500,00	20.510,42	61.057,71	20.510,42	61.057,71		579.442,29
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	710.065,58				640.500,00	20.510,42	61.057,71	20.510,42	61.057,71		579.442,29
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	710.065,58				640.500,00	20.510,42	61.057,71	20.510,42	61.057,71		579.442,29
154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	548.880,38				500.000,00	6.258,41	18.775,23	6.258,41	18.775,23		481.224,77
157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.779,44				20.500,00						20.500,00
158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	140.405,76				120.000,00	14.252,01	42.282,48	14.252,01	42.282,48		77.717,52
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	175.584,09				150.000,00	13.829,55	41.378,87	13.829,55	41.378,87		108.621,13
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	175.584,09				150.000,00	13.829,55	41.378,87	13.829,55	41.378,87		108.621,13
	200.0127 - FUNDEB 30%	175.584,09				150.000,00	13.829,55	41.378,87	13.829,55	41.378,87		108.621,13
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.584,09				150.000,00	13.829,55	41.378,87	13.829,55	41.378,87		108.621,13
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	771.492,02				700.000,00	88.567,10	257.127,52	88.567,10	257.127,52		442.872,48
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	771.492,02				700.000,00	88.567,10	257.127,52	88.567,10	257.127,52		442.872,48
	200.1106 - FUNDEB 70%	771.492,02				700.000,00	88.567,10	257.127,52	88.567,10	257.127,52		442.872,48
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771.492,02				700.000,00	88.567,10	257.127,52	88.567,10	257.127,52		442.872,48
	02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.123.416,94**	**-199.716,24**		**48.672,29**	**96.350,85**	**12.980,51**	**38.327,98**	**5.386,00**	**5.386,00**	**32.941,98**	**58.022,87**
	02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.123.416,94**	**-199.716,24**		**48.672,29**	**96.350,85**	**12.980,51**	**38.327,98**	**5.386,00**	**5.386,00**	**32.941,98**	**58.022,87**
	08.122.0008.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**398.416,94**	**-197.616,24**		**905,29**	**46.182,41**	**4.928,01**	**28.789,48**			**28.789,48**	**17.392,93**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	349.965,56	-197.616,24		905,29	46.182,41	4.928,01	28.789,48			28.789,48	17.392,93
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	349.965,56	-197.616,24		905,29	46.182,41	4.928,01	28.789,48			28.789,48	17.392,93
	000.1110 - ROYALTIES	349.965,56	-197.616,24		905,29	46.182,41	4.928,01	28.789,48			28.789,48	17.392,93
159	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	331.339,37	-201.245,35		616,89	23.927,11	3.661,29	7.322,58			7.322,58	16.604,53
161	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.626,19	3.629,11		288,40	22.255,30	1.266,72	21.466,90			21.466,90	788,40
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	48.451,38										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	48.451,38										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	48.451,38										
160	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.451,38										
	08.241.0008.2058 - Promoção do evelhecimento ativo e saudável	**180.000,00**	**-2.100,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00										
162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
166	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	100.000,00	-2.100,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	100.000,00	-2.100,00									
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-2.100,00									
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00										
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-2.100,00									
	08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**90.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	90.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	08.244.0008.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**130.000,00**			**47.767,00**	**47.767,00**	**8.052,50**	**8.052,50**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.052,50**	**39.714,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00			47.767,00	47.767,00	8.052,50	8.052,50	4.000,00	4.000,00	4.052,50	39.714,50
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	130.000,00			47.767,00	47.767,00	8.052,50	8.052,50	4.000,00	4.000,00	4.052,50	39.714,50
	000.0157 - Royalties - Minério	30.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00			43.767,00	43.767,00	4.052,50	4.052,50			4.052,50	39.714,50
172	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-20.000,00									
175	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	20.000,00		43.767,00	43.767,00	4.052,50	4.052,50			4.052,50	39.714,50
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	08.244.0008.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**55.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	55.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00										
176	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
177	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
178	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
179	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0008.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**50.000,00**				**1.486,00**		**1.486,00**	**1.386,00**	**1.386,00**	**100,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00				1.486,00		1.486,00	1.386,00	1.386,00	100,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.000,00				1.486,00		1.486,00	1.386,00	1.386,00	100,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00				1.486,00		1.486,00	1.386,00	1.386,00	100,00	
180	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00				1.386,00		1.386,00	1.386,00	1.386,00		
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				100,00		100,00			100,00	
183	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.422.0007.2108 - Promoção da Igualdade Racial	**90.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	90.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
184	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
187	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	08.422.0007.2110 - Direitos Humanos em ação	**80.000,00**				**915,44**						**915,44**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00				915,44						915,44
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00				915,44						915,44
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00				915,44						915,44
188	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				915,44						915,44
190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	14.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher	**50.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00										
192	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.07 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**63.294.416,71**	-40.786.692,06		**3.646.816,00**	**13.164.635,97**	**2.191.972,96**	**5.476.495,97**	**2.191.972,96**	**5.476.495,97**		**7.688.140,00**
	02.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**63.294.416,71**	-40.786.692,06		**3.646.816,00**	**13.164.635,97**	**2.191.972,96**	**5.476.495,97**	**2.191.972,96**	**5.476.495,97**		**7.688.140,00**
	04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**26.772,80**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.386,40										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	8.386,40										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.386,40										
197	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.386,40										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
196	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	8.386,40										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	8.386,40										
	000.1110 - ROYALTIES	8.386,40										
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.386,40										
	04.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**387.967,16**	**-351.700,00**									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.000,00	-300.000,00									
199	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.846,49	-1.700,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.846,49	-1.700,00									
	000.1110 - ROYALTIES	3.846,49	-1.700,00									
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.427,17	-1.700,00									
202	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	419,32										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	84.120,67	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	84.120,67	-50.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	84.120,67	-50.000,00									
200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.120,67	-50.000,00									
	04.122.0006.2050 - Indenização por danos causados	**200.000,00**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	200.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	200.000,00										
203	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00										
	15.451.0006.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**1.400.000,00**	**-716.536,00**		**65.140,00**	**65.140,00**						**65.140,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	900.000,00	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	900.000,00	-500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900.000,00	-500.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00	-281.676,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	500.000,00	-281.676,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	500.000,00	-281.676,00									
206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-281.676,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		65.140,00		65.140,00	65.140,00						65.140,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		65.140,00		65.140,00	65.140,00						65.140,00
	000.1110 - ROYALTIES		65.140,00		65.140,00	65.140,00						65.140,00
486	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		65.140,00		65.140,00	65.140,00						65.140,00
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**1.000.000,00**	**250.000,00**			**250.000,00**						**250.000,00**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		250.000,00			250.000,00						250.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		250.000,00			250.000,00						250.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		250.000,00			250.000,00						250.000,00
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00			250.000,00						250.000,00
	15.451.0006.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**1.476.808,14**	**5.005.417,77**		**2.550.000,00**	**6.370.000,00**	**1.117.618,06**	**2.154.321,10**	**1.117.618,06**	**2.154.321,10**		**4.215.678,90**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.900.000,00		1.400.000,00	1.900.000,00		499.794,42		499.794,42		1.400.205,58
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		1.900.000,00		1.400.000,00	1.900.000,00		499.794,42		499.794,42		1.400.205,58
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.900.000,00		1.400.000,00	1.900.000,00		499.794,42		499.794,42		1.400.205,58
475	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.900.000,00		1.400.000,00	1.900.000,00		499.794,42		499.794,42		1.400.205,58
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.200.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00	1.117.618,06	1.117.618,06	1.117.618,06	1.117.618,06		32.381,94
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.200.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00	1.117.618,06	1.117.618,06	1.117.618,06	1.117.618,06		32.381,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.200.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00	1.117.618,06	1.117.618,06	1.117.618,06	1.117.618,06		32.381,94
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	650.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	1.117.618,06	1.117.618,06	1.117.618,06	1.117.618,06		32.381,94
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	-650.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	156.495,76	1.663.504,24			1.820.000,00		536.908,62		536.908,62		1.283.091,38
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	156.495,76	1.663.504,24			1.820.000,00		536.908,62		536.908,62		1.283.091,38
	000.1110 - ROYALTIES	156.495,76	1.663.504,24			1.820.000,00		536.908,62		536.908,62		1.283.091,38
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156.495,76	1.663.504,24			1.820.000,00		536.908,62		536.908,62		1.283.091,38
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	58.086,47	1.441.913,53			1.500.000,00						1.500.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	58.086,47	1.441.913,53			1.500.000,00						1.500.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	58.086,47	1.441.913,53			1.500.000,00						1.500.000,00
212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.086,47	1.441.913,53			1.500.000,00						1.500.000,00
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC	62.225,91										
	F.R. STN: 1.750.0000 | C.O.: 0000	62.225,91										
	000.1126 - CIDE	62.225,91										
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.225,91										
	15.451.0006.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**600.000,00**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	600.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	600.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	600.000,00										
214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	15.451.0006.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**1.062.325,78**	**-390.000,00**									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	1.062.325,78	-390.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	1.062.325,78	-390.000,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	1.062.325,78	-390.000,00									
217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	812.325,78	-390.000,00									
218	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00										
	15.452.0006.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**1.500.000,00**	**-200.000,00**			**500.000,00**						**500.000,00**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00	-700.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-700.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	-700.000,00									
219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	-400.000,00									
221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	600.000,00	-300.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		500.000,00			500.000,00						500.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		500.000,00			500.000,00						500.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		500.000,00			500.000,00						500.000,00
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00			500.000,00						500.000,00
	15.452.0006.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**1.300.000,00**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.300.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.300.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.300.000,00										
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00										
224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
	15.452.0006.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**36.313.258,17**	**-28.931.589,17**		**1.031.676,00**	**5.979.495,97**	**1.074.354,90**	**3.322.174,87**	**1.074.354,90**	**3.322.174,87**		**2.657.321,10**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.206.910,08			1.206.910,08		1.206.910,08		1.206.910,08		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		1.206.910,08			1.206.910,08		1.206.910,08		1.206.910,08		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.206.910,08			1.206.910,08		1.206.910,08		1.206.910,08		
464	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.206.910,08			1.206.910,08		1.206.910,08		1.206.910,08		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00	31.676,00		1.031.676,00	1.031.676,00						1.031.676,00
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00	31.676,00		1.031.676,00	1.031.676,00						1.031.676,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	31.676,00		1.031.676,00	1.031.676,00						1.031.676,00
225	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	31.676,00		1.031.676,00	1.031.676,00						1.031.676,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	28.692.429,12	-26.370.175,25			1.040.909,89		1.040.909,89		1.040.909,89		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	28.692.429,12	-26.370.175,25			1.040.909,89		1.040.909,89		1.040.909,89		
	000.1110 - ROYALTIES	28.692.429,12	-26.370.175,25			1.040.909,89		1.040.909,89		1.040.909,89		
226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.230.108,40	-22.320.000,00			1.040.909,89		1.040.909,89		1.040.909,89		
229	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.462.320,72	-4.050.175,25									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	836.954,90	-800.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	836.954,90	-800.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	836.954,90	-800.000,00									
227	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	836.954,90	-800.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	5.783.874,15	-3.000.000,00			2.700.000,00	1.074.354,90	1.074.354,90	1.074.354,90	1.074.354,90		1.625.645,10
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	5.783.874,15	-3.000.000,00			2.700.000,00	1.074.354,90	1.074.354,90	1.074.354,90	1.074.354,90		1.625.645,10
	000.0157 - Royalties - Minério	5.783.874,15	-3.000.000,00			2.700.000,00	1.074.354,90	1.074.354,90	1.074.354,90	1.074.354,90		1.625.645,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.783.874,15	-3.000.000,00			2.700.000,00	1.074.354,90	1.074.354,90	1.074.354,90	1.074.354,90		1.625.645,10
	15.452.0006.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**300.000,00**	**-300.000,00**									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.000,00	-300.000,00									
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
	16.482.0006.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza	**75.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	75.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	75.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00										
232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17.512.0006.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**1.100.000,00**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.100.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.100.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.100.000,00										
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	600.000,00										
	25.752.0006.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**15.152.284,66**	**-15.152.284,66**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.259.943,75	-4.259.943,75									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	4.259.943,75	-4.259.943,75									
	000.1110 - ROYALTIES	4.259.943,75	-4.259.943,75									
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.738.570,84	-3.738.570,84									
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	521.372,91	-521.372,91									
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	10.892.340,91	-10.892.340,91									
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	10.892.340,91	-10.892.340,91									
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.892.340,91	-10.892.340,91									
239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.363.063,94	-10.363.063,94									
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	529.276,97	-529.276,97									
	27.812.0006.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**1.400.000,00**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.400.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.400.000,00										
242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00										
244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO	**54.692.780,34**	**-1.893.261,02**		**9.759,72**	**38.747.419,83**	**1.863.325,27**	**6.564.349,15**	**1.863.617,06**	**6.563.431,15**	**918,00**	**32.183.070,68**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO	**54.692.780,34**	**-1.893.261,02**		**9.759,72**	**38.747.419,83**	**1.863.325,27**	**6.564.349,15**	**1.863.617,06**	**6.563.431,15**	**918,00**	**32.183.070,68**
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**33.397,27**				**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.397,27				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	33.397,27				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.397,27				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
246	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.397,27				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	04.122.0015.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**23.682.721,80**	-2.512.761,02		**9.759,72**	**11.376.279,81**	**5.182,15**	**12.798,37**	**4.264,15**	**11.880,37**	**918,00**	**11.363.481,44**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.124.934,30			9.759,72	36.279,81	5.182,15	12.798,37	4.264,15	11.880,37	918,00	23.481,44
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.124.934,30			9.759,72	36.279,81	5.182,15	12.798,37	4.264,15	11.880,37	918,00	23.481,44
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.124.934,30			9.759,72	36.279,81	5.182,15	12.798,37	4.264,15	11.880,37	918,00	23.481,44
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.046,50				18.918,00	5.182,15	11.233,83	4.264,15	10.315,83	918,00	7.684,17
250	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.098.887,80	-15.759,72			1.602,09		1.564,54		1.564,54		37,55
473	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		15.759,72		9.759,72	15.759,72						15.759,72
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	18.557.787,50	-2.512.761,02			11.340.000,00						11.340.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.557.787,50	-2.512.761,02			11.340.000,00						11.340.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	18.557.787,50	-2.512.761,02			11.340.000,00						11.340.000,00
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.879.469,82				11.340.000,00						11.340.000,00
251	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.678.317,68	-2.512.761,02									
	04.123.0015.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**326.659,19**	**145.500,00**			**452.487,80**	**27.248,12**	**81.864,11**	**27.248,12**	**81.864,11**		**370.623,69**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	307.639,47	145.000,00			440.287,80	26.947,28	80.868,09	26.947,28	80.868,09		359.419,71
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	307.639,47	145.000,00			440.287,80	26.947,28	80.868,09	26.947,28	80.868,09		359.419,71
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	307.639,47	145.000,00			440.287,80	26.947,28	80.868,09	26.947,28	80.868,09		359.419,71
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.588,82	145.000,00			440.287,80	26.947,28	80.868,09	26.947,28	80.868,09		359.419,71
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,65										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	230,77				200,00						200,00
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	230,77				200,00						200,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	230,77				200,00						200,00
253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,77				200,00						200,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	16.763,79				11.000,00	300,84	930,62	300,84	930,62		10.069,38
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	16.763,79				11.000,00	300,84	930,62	300,84	930,62		10.069,38
	000.1110 - ROYALTIES	16.763,79				11.000,00	300,84	930,62	300,84	930,62		10.069,38
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,93				11.000,00	300,84	930,62	300,84	930,62		10.069,38
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	197,86										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	25,16	500,00			500,00		65,40		65,40		434,60
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	25,16	500,00			500,00		65,40		65,40		434,60
	000.0157 - Royalties - Minério	25,16	500,00			500,00		65,40		65,40		434,60
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,16	500,00			500,00		65,40		65,40		434,60
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	2.000,00				500,00						500,00
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	2.000,00				500,00						500,00
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00				500,00						500,00
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				500,00						500,00
	11.331.0015.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**5.239.302,91**	**474.000,00**			**5.133.894,07**	**443.733,22**	**2.129.882,35**	**444.943,01**	**2.129.882,35**		**3.004.011,72**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.169.575,47	474.000,00			3.573.894,07	336.519,68	1.804.442,69	336.519,68	1.804.442,69		1.769.451,38
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.169.575,47	474.000,00			3.573.894,07	336.519,68	1.804.442,69	336.519,68	1.804.442,69		1.769.451,38
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.169.575,47	474.000,00			3.573.894,07	336.519,68	1.804.442,69	336.519,68	1.804.442,69		1.769.451,38
259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.169.575,47				3.100.000,00	336.519,68	1.330.548,62	336.519,68	1.330.548,62		1.769.451,38
462	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		474.000,00			473.894,07		473.894,07		473.894,07		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.004.235,44				1.500.000,00	101.858,53	303.730,90	101.858,53	303.730,90		1.196.269,10
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.004.235,44				1.500.000,00	101.858,53	303.730,90	101.858,53	303.730,90		1.196.269,10
	000.1110 - ROYALTIES	2.004.235,44				1.500.000,00	101.858,53	303.730,90	101.858,53	303.730,90		1.196.269,10
260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.873.252,83				1.500.000,00	101.858,53	303.730,90	101.858,53	303.730,90		1.196.269,10
262	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	130.982,61										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFEREITE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	65.492,00				60.000,00	5.355,01	21.708,76	6.564,80	21.708,76		38.291,24
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	65.492,00				60.000,00	5.355,01	21.708,76	6.564,80	21.708,76		38.291,24
	000.0157 - Royalties - Minério	65.492,00				60.000,00	5.355,01	21.708,76	6.564,80	21.708,76		38.291,24
261	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	65.492,00				60.000,00	5.355,01	21.708,76	6.564,80	21.708,76		38.291,24
	28.843.0015.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**25.410.699,17**				**21.780.758,15**	**1.383.161,78**	**4.335.804,32**	**1.383.161,78**	**4.335.804,32**		**17.444.953,83**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.410.699,17				21.780.758,15	1.383.161,78	4.335.804,32	1.383.161,78	4.335.804,32		17.444.953,83
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.410.699,17				21.780.758,15	1.383.161,78	4.335.804,32	1.383.161,78	4.335.804,32		17.444.953,83
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.410.699,17				21.780.758,15	1.383.161,78	4.335.804,32	1.383.161,78	4.335.804,32		17.444.953,83
263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.622.710,07				13.100.000,00	845.956,05	2.526.610,16	845.956,05	2.526.610,16		10.573.389,84
264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.787.989,10				8.680.758,15	537.205,73	1.809.194,16	537.205,73	1.809.194,16		6.871.563,99
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**600.000,01**	-200.000,00		**132.080,00**	**132.080,00**						**132.080,00**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**600.000,01**	-200.000,00		**132.080,00**	**132.080,00**						**132.080,00**
	04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**245.000,00**	-122.080,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
265	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	220.000,00	-122.080,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	220.000,00	-122.080,00									
	000.6107 - Royalties Estado	220.000,00	-122.080,00									
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-22.080,00									
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	-100.000,00									
	04.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**85.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	75.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	75.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	75.000,00										
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00										
271	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00										
	18.541.0006.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**250.000,01**	-77.920,00		**132.080,00**	**132.080,00**						**132.080,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
272	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	10.000,01										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	10.000,01										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,01										
276	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,01										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	210.000,00	-77.920,00		132.080,00	132.080,00						132.080,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	210.000,00	-77.920,00		132.080,00	132.080,00						132.080,00
	000.6107 - Royalties Estado	210.000,00	-77.920,00		132.080,00	132.080,00						132.080,00

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	-77.920,00		132.080,00	132.080,00						132.080,00
	18.541.0006.2079 - Educação Ambiental na Escola	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**185.000,00**	**431.024,67**		**51.038,07**	**465.024,67**	**5.124,77**	**14.249,54**		**4.000,00**	**10.249,54**	**450.775,13**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**185.000,00**	**431.024,67**		**51.038,07**	**465.024,67**	**5.124,77**	**14.249,54**		**4.000,00**	**10.249,54**	**450.775,13**
	04.122.0014.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**55.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	55.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
278	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	04.122.0014.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**41.024,67**		**51.038,07**	**71.024,67**	**5.124,77**	**10.249,54**			**10.249,54**	**60.775,13**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	30.000,00	41.024,67		51.038,07	71.024,67	5.124,77	10.249,54			10.249,54	60.775,13
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	41.024,67		51.038,07	71.024,67	5.124,77	10.249,54			10.249,54	60.775,13
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	41.024,67		51.038,07	71.024,67	5.124,77	10.249,54			10.249,54	60.775,13
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	41.024,67		51.038,07	71.024,67	5.124,77	10.249,54			10.249,54	60.775,13
	20.608.0014.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**45.000,00**	**390.000,00**			**390.000,00**						**390.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE		390.000,00			390.000,00						390.000,00
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		390.000,00			390.000,00						390.000,00
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		390.000,00			390.000,00						390.000,00
466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		390.000,00			390.000,00						390.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	23.691.0014.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**35.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**100.000,00**										
	02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**100.000,00**										
	10.122.0002.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**80.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00										
290	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	10.122.0002.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.150.723,86**	**-378.754,96**		**141.545,80**	**26.947,84**	**49.895,68**	**4.000,00**	**20.593,05**	**29.302,63**	**91.650,12**	
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.150.723,86**	**-378.754,96**		**141.545,80**	**26.947,84**	**49.895,68**	**4.000,00**	**20.593,05**	**29.302,63**	**91.650,12**	
	04.122.0016.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**142.478,01**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.638,45			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	52.638,45			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.638,45			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
295	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31.449,00										
296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.189,45			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	89.839,56										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	89.839,56										
	000.6107 - Royalties Estado	89.839,56										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.839,56										
	04.122.0016.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**77.648,59**			**21.394,45**	**6.354,79**	**12.709,58**			**12.709,58**	**8.684,87**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.568,76										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.568,76										
	000.1110 - ROYALTIES	21.568,76										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.568,76										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	56.079,83			21.394,45	6.354,79	12.709,58			12.709,58	8.684,87	
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	56.079,83			21.394,45	6.354,79	12.709,58			12.709,58	8.684,87	
	000.6107 - Royalties Estado	56.079,83			21.394,45	6.354,79	12.709,58			12.709,58	8.684,87	
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.079,83			21.394,45	6.354,79	12.709,58			12.709,58	8.684,87	
	06.182.0016.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**2.930.597,26**	**-378.754,96**		**116.151,35**	**16.593,05**	**33.186,10**		**16.593,05**	**16.593,05**	**82.965,25**	
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	88.130,38										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	88.130,38										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	88.130,38										
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.130,38										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.683.123,85	-378.754,96		116.151,35	16.593,05	33.186,10		16.593,05	16.593,05	82.965,25	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.683.123,85	-378.754,96		116.151,35	16.593,05	33.186,10		16.593,05	16.593,05	82.965,25	
	000.1110 - ROYALTIES	2.683.123,85	-378.754,96		116.151,35	16.593,05	33.186,10		16.593,05	16.593,05	82.965,25	
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	301.386,25										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.815.655,60	-278.754,96			116.151,35	16.593,05	33.186,10		16.593,05	16.593,05	82.965,25
304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	566.082,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	159.343,03										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	159.343,03										
	000.6107 - Royalties Estado	159.343,03										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.364,30										
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.978,73										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**4.974.862,59**	-419.064,75		**873.219,04**	**2.764.378,07**	**124.717,42**	**133.362,15**			**133.362,15**	**2.631.015,92**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**4.974.862,59**	-419.064,75		**873.219,04**	**2.764.378,07**	**124.717,42**	**133.362,15**			**133.362,15**	**2.631.015,92**
	19.122.0011.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**42.882,10**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.882,10										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.882,10										
306	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.925,84										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.924,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.032,26										
	19.122.0011.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.746,61**	**40.000,00**		**3.902,74**	**73.458,47**	**6.549,57**	**15.194,30**			**15.194,30**	**58.264,17**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	54.746,61	40.000,00		3.902,74	73.458,47	6.549,57	15.194,30			15.194,30	58.264,17
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	54.746,61	40.000,00		3.902,74	73.458,47	6.549,57	15.194,30			15.194,30	58.264,17
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61	40.000,00		3.902,74	73.458,47	6.549,57	15.194,30			15.194,30	58.264,17
309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-4.915,09			23.796,77	2.183,19	4.366,38			4.366,38	19.430,39
310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61	42.819,93		3.902,74	47.566,54	4.366,38	8.732,76			8.732,76	38.833,78
476	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.095,16			2.095,16		2.095,16			2.095,16	
	19.572.0011.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação	**4.851.233,88**	-459.064,75		**869.316,30**	**2.690.919,60**	**118.167,85**	**118.167,85**			**118.167,85**	**2.572.751,75**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.650.199,92	-459.064,75		869.316,30	2.190.919,60	118.167,85	118.167,85			118.167,85	2.072.751,75
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.650.199,92	-459.064,75		869.316,30	2.190.919,60	118.167,85	118.167,85			118.167,85	2.072.751,75
	000.1110 - ROYALTIES	3.650.199,92	-459.064,75		869.316,30	2.190.919,60	118.167,85	118.167,85			118.167,85	2.072.751,75
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170.000,00	-950.719,68									
314	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.190.919,60		869.316,30	2.190.919,60	118.167,85	118.167,85			118.167,85	2.072.751,75
316	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92	-280.199,92									
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	-419.064,75									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.201.033,96				500.000,00						500.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.201.033,96				500.000,00						500.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	1.201.033,96				500.000,00						500.000,00
311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.606,36										
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598.904,96										
315	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00				500.000,00						500.000,00
318	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	95.522,64										
	19.572.0011.2069 - Mangaratiba Conectada	**26.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00										
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
321	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**152.000,00**			**4.000,02**	**13.832,32**	**5.494,54**	**9.832,32**			**9.832,32**	**4.000,00**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**152.000,00**			**4.000,02**	**13.832,32**	**5.494,54**	**9.832,32**			**9.832,32**	**4.000,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**52.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**						**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
322	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	12.000,00										
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**60.000,00**			**0,02**	**9.832,32**	**5.494,54**	**9.832,32**			**9.832,32**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	60.000,00			0,02	9.832,32	5.494,54	9.832,32			9.832,32	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	60.000,00			0,02	9.832,32	5.494,54	9.832,32			9.832,32	
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00			0,02	9.832,32	5.494,54	9.832,32			9.832,32	
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			0,02	9.832,32	5.494,54	9.832,32			9.832,32	
	04.125.0015.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.553.801,59**	-500.000,00			**1.233.233,34**	**122.044,12**	**122.120,96**	**122.120,96**	**122.120,96**		**1.111.112,38**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.553.801,59**	-500.000,00			**1.233.233,34**	**122.044,12**	**122.120,96**	**122.120,96**	**122.120,96**		**1.111.112,38**
	04.122.0009.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**57.738,80**				**76,84**		**76,84**	**76,84**	**76,84**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.738,80				76,84		76,84	76,84	76,84		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	37.738,80				76,84		76,84	76,84	76,84		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	37.738,80				76,84		76,84	76,84	76,84		
330	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.772,80										
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.966,00				76,84		76,84	76,84	76,84		
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	20.000,00										
332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	04.122.0009.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**23.000,00**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	23.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00										
333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00										
	04.122.0009.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**2.303.132,35**				**1.233.156,50**	**122.044,12**	**122.044,12**	**122.044,12**	**122.044,12**		**1.111.112,38**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.792,88										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	6.792,88										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	6.792,88										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.792,88										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	1.037.790,23				603.186,97						603.186,97
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	1.037.790,23				603.186,97						603.186,97
	000.1110 - ROYALTIES	1.037.790,23				603.186,97						603.186,97
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.772,80										
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	776.042,99				603.186,97						603.186,97
339	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	244.974,44										
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.258.549,24				629.969,53	122.044,12	122.044,12	122.044,12	122.044,12		507.925,41
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	1.258.549,24				629.969,53	122.044,12	122.044,12	122.044,12	122.044,12		507.925,41
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.258.549,24				629.969,53	122.044,12	122.044,12	122.044,12	122.044,12		507.925,41
336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008.549,24				629.969,53	122.044,12	122.044,12	122.044,12	122.044,12		507.925,41
340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	06.181.0009.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**874.930,44**	-500.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	250.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.000,00										
341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	624.930,44	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	624.930,44	-500.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	624.930,44	-500.000,00									
343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	624.930,44	-500.000,00									
	06.181.0009.2112 - Operacionalização da Ronda Maria da Penha	**90.000,00**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	90.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00										
346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	14.422.0013.2109 - Proteção especial e desenvolvimento cidadã a Criança e ao Adolescente	**110.000,00**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	110.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	110.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	110.000,00										
347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	18.541.0009.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**95.000,00**										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	95.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	95.000,00										
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00										
352	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.524.772,93**	**4.265.000,00**		**3.230.000,00**	**8.562.836,00**	**2.392.705,50**	**3.407.580,46**	**501.836,00**	**1.466.710,96**	**1.940.869,50**	**5.155.255,54**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.524.772,93**	**4.265.000,00**		**3.230.000,00**	**8.562.836,00**	**2.392.705,50**	**3.407.580,46**	**501.836,00**	**1.466.710,96**	**1.940.869,50**	**5.155.255,54**
	23.122.0012.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**24.000,00**										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	24.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	24.000,00										
353	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	8.000,00										
354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00										
	23.122.0012.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	23.695.0012.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**4.330.772,93**	**4.265.000,00**		**3.230.000,00**	**8.562.836,00**	**2.392.705,50**	**3.407.580,46**	**501.836,00**	**1.466.710,96**	**1.940.869,50**	**5.155.255,54**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	2.310.000,00		1.615.000,00	2.310.000,00	311.750,00	1.006.750,00	50.000,00	695.000,00	311.750,00	1.303.250,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	2.310.000,00		1.615.000,00	2.310.000,00	311.750,00	1.006.750,00	50.000,00	695.000,00	311.750,00	1.303.250,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	2.310.000,00		1.615.000,00	2.310.000,00	311.750,00	1.006.750,00	50.000,00	695.000,00	311.750,00	1.303.250,00
357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.310.000,00		1.615.000,00	2.310.000,00	311.750,00	1.006.750,00	50.000,00	695.000,00	311.750,00	1.303.250,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.161.914,33	1.955.000,00		1.615.000,00	6.116.636,00	2.011.955,50	2.331.830,46	451.836,00	771.710,96	1.560.119,50	3.784.805,54
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	4.161.914,33	1.955.000,00		1.615.000,00	6.116.636,00	2.011.955,50	2.331.830,46	451.836,00	771.710,96	1.560.119,50	3.784.805,54
	000.1110 - ROYALTIES	4.161.914,33	1.955.000,00		1.615.000,00	6.116.636,00	2.011.955,50	2.331.830,46	451.836,00	771.710,96	1.560.119,50	3.784.805,54
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.161.914,33	1.905.200,00		1.615.000,00	6.066.836,00	2.011.955,50	2.282.030,46	451.836,00	721.910,96	1.560.119,50	3.784.805,54
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		49.800,00			49.800,00		49.800,00		49.800,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	148.858,60				136.200,00	69.000,00	69.000,00			69.000,00	67.200,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	148.858,60				136.200,00	69.000,00	69.000,00			69.000,00	67.200,00
	000.6107 - Royalties Estado	148.858,60				136.200,00	69.000,00	69.000,00			69.000,00	67.200,00
358	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.858,60				136.200,00	69.000,00	69.000,00			69.000,00	67.200,00
	23.695.0012.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	23.695.0012.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
364	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00										
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	23.695.0012.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	23.695.0012.2078 - Manutenção da Infraestrutura Turística	**60.000,00**										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	60.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	60.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**5.216.772,80**			**500.000,00**	**3.501.538,79**	**60.786,00**	**237.999,80**	**68.786,00**	**207.809,80**	**30.190,00**	**3.263.538,99**
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**5.216.772,80**			**500.000,00**	**3.501.538,79**	**60.786,00**	**237.999,80**	**68.786,00**	**207.809,80**	**30.190,00**	**3.263.538,99**
	26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**16.772,80**	**8.000,00**			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.772,80	8.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	16.772,80	8.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.772,80	8.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
370	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.579,60										
371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.193,20	8.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	26.782.0006.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**200.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	200.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	200.000,00										
372	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	26.782.0006.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**5.000.000,00**	**-8.000,00**		**500.000,00**	**3.493.538,79**	**60.786,00**	**229.999,80**	**60.786,00**	**199.809,80**	**30.190,00**	**3.263.538,99**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00	-8.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-8.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	-8.000,00									
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-8.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.500.000,00			500.000,00	3.493.538,79	60.786,00	229.999,80	60.786,00	199.809,80	30.190,00	3.263.538,99
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00			500.000,00	3.493.538,79	60.786,00	229.999,80	60.786,00	199.809,80	30.190,00	3.263.538,99
	000.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00			500.000,00	3.493.538,79	60.786,00	229.999,80	60.786,00	199.809,80	30.190,00	3.263.538,99
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.000.000,00			1.000.000,00	60.786,00	229.999,80	60.786,00	199.809,80	30.190,00	770.000,20
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.500.000,00		500.000,00	2.493.538,79						2.493.538,79
377	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-500.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**211.531,30**	**24.000,00**		**4.000,00**	**28.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**	**16.000,00**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**211.531,30**	**24.000,00**		**4.000,00**	**28.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**	**16.000,00**
	13.122.0010.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**175.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**						**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	175.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	175.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	175.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
378	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00										
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	13.122.0010.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**24.000,00**			**24.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**	**12.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		24.000,00			24.000,00	4.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		24.000,00			24.000,00	4.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES		24.000,00			24.000,00	4.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
461	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00			24.000,00	4.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00
	13.392.0010.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	**26.531,30**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.531,30										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.531,30										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.531,30										
383	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.531,30										
384	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00										
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**624.198,82**				**186.100,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**		**174.800,00**
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**624.198,82**				**186.100,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**		**174.800,00**
	27.122.0004.2003 - 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										
	000.0110 - GERAL	22.000,00										
386	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.000,00										
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00										
	27.122.0004.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**140.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	140.000,00										
	000.0110 - GERAL	140.000,00										
389	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00										
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00										
	27.812.0004.1013 - Reforma, estruturação e modernização de equipamentos desportivos	**70.000,00**	**-17.300,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	70.000,00	-17.300,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	70.000,00	-17.300,00									
	000.0110 - GERAL	70.000,00	-17.300,00									
391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-17.300,00									
	27.813.0004.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**392.198,82**	**17.300,00**			**186.100,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**		**174.800,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	144.001,11	17.300,00			156.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00		144.800,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	144.001,11	17.300,00			156.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00		144.800,00
	000.0110 - GERAL	44.001,11				40.000,00						40.000,00
394	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	44.001,11				40.000,00						40.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	17.300,00			116.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00		104.800,00
397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	17.300,00			116.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00		104.800,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	248.197,71				30.000,00						30.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	248.197,71				30.000,00						30.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	248.197,71				30.000,00						30.000,00
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.134,85				30.000,00						30.000,00
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.062,86										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	**366.386,00**			**10.019,29**	**44.019,29**	**12.019,29**	**22.019,29**		**4.000,00**	**18.019,29**	**22.000,00**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	**366.386,00**			**10.019,29**	**44.019,29**	**12.019,29**	**22.019,29**		**4.000,00**	**18.019,29**	**22.000,00**
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**44.000,00**			**4.000,00**	**8.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00			4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	34.000,00			4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00			4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	9.000,00										
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**75.000,00**			**6.019,29**	**36.019,29**	**12.019,29**	**18.019,29**			**18.019,29**	**18.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	75.000,00			6.019,29	36.019,29	12.019,29	18.019,29			18.019,29	18.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	75.000,00			6.019,29	36.019,29	12.019,29	18.019,29			18.019,29	18.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	75.000,00			6.019,29	36.019,29	12.019,29	18.019,29			18.019,29	18.000,00
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	-10.000,00			30.000,00	6.000,00	12.000,00			12.000,00	18.000,00
485	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		6.019,29	6.019,29	6.019,29	6.019,29			6.019,29	
	04.122.0015.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	**45.000,00**										
	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										
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
406	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	14.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher	**78.693,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
409	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	63.693,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	63.693,00										
	000.1110 - ROYALTIES	63.693,00										
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
410	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
412	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.693,00										
	14.422.0007.2113 - Gestão de políticas públicas para Mulheres	**78.693,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
415	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	53.693,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	53.693,00										

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	53.693,00										
414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
416	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00										
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
418	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.693,00										
	14.422.0007.2114 - Manutenção e Operacionalização do Conselho dos Direitos da Mulher	**45.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
421	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	25.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	25.000,00										
420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	**220.000,00**				**36.523,24**	**4.500,00**	**9.523,24**			**9.523,24**	**27.000,00**
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	**220.000,00**				**36.523,24**	**4.500,00**	**9.523,24**			**9.523,24**	**27.000,00**
	04.122.0005.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**85.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00										
423	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	25.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	25.000,00										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	10.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	10.000,00										
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
430	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0005.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**300,00**			**36.523,24**	**4.500,00**	**9.523,24**			**9.523,24**	**27.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	40.000,00	300,00			36.523,24	4.500,00	9.523,24			9.523,24	27.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	300,00			36.523,24	4.500,00	9.523,24			9.523,24	27.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00	300,00			36.523,24	4.500,00	9.523,24			9.523,24	27.000,00
431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-300,00			36.000,00	4.500,00	9.000,00			9.000,00	27.000,00
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		600,00			523,24		523,24			523,24	
	14.422.0005.2111 - Gestão do Programa Juventude em Movimento	**85.000,00**	**-300,00**									

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	25.000,00	-300,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	25.000,00	-300,00									
	000.1110 - ROYALTIES	25.000,00	-300,00									
434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-300,00									
438	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	20.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	20.000,00										
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		**41.783.984,66**		**2.937.390,64**	**27.953.526,71**	**8.056.297,77**	**9.391.681,34**	**4.880.309,84**	**5.952.828,18**	**3.438.853,16**	**18.561.845,37**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		**41.783.984,66**		**2.937.390,64**	**27.953.526,71**	**8.056.297,77**	**9.391.681,34**	**4.880.309,84**	**5.952.828,18**	**3.438.853,16**	**18.561.845,37**
	04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**30.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		20.000,00									
452	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00									
451	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		10.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		10.000,00									
453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	04.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**346.732,07**			**46.732,07**	**6.676,01**	**13.352,02**			**13.352,02**	**33.380,05**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		250.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		250.000,00									
448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		96.732,07			46.732,07	6.676,01	13.352,02			13.352,02	33.380,05
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		96.732,07			46.732,07	6.676,01	13.352,02			13.352,02	33.380,05
	000.1110 - ROYALTIES		46.732,07			46.732,07	6.676,01	13.352,02			13.352,02	33.380,05
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.732,07			46.732,07	6.676,01	13.352,02			13.352,02	33.380,05
	000.6107 - Royalties Estado		50.000,00									
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00									
	15.452.0006.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo		**26.221.477,28**		**2.136.509,35**	**20.409.643,64**	**6.478.238,95**	**7.441.776,20**	**3.935.200,24**	**4.898.737,49**	**2.543.038,71**	**12.967.867,44**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.266.509,35		1.266.509,35	1.266.509,35						1.266.509,35
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000		1.266.509,35		1.266.509,35	1.266.509,35						1.266.509,35
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.266.509,35		1.266.509,35	1.266.509,35						1.266.509,35
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.266.509,35		1.266.509,35	1.266.509,35						1.266.509,35
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		21.954.967,93			18.273.134,29	5.608.238,95	6.571.776,20	3.065.200,24	4.028.737,49	2.543.038,71	11.701.358,09
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		21.954.967,93			18.273.134,29	5.608.238,95	6.571.776,20	3.065.200,24	4.028.737,49	2.543.038,71	11.701.358,09
	000.1110 - ROYALTIES		21.954.967,93			18.273.134,29	5.608.238,95	6.571.776,20	3.065.200,24	4.028.737,49	2.543.038,71	11.701.358,09

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000.000,00			18.273.134,29	5.608.238,95	6.571.776,20	3.065.200,24	4.028.737,49	2.543.038,71	11.701.358,09
457	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		954.967,93									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		3.000.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		3.000.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00		
	000.0157 - Royalties - Minério		3.000.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00		
443	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00		870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00		
	15.452.0006.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias		**33.490,65**									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		33.490,65									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000		33.490,65									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		33.490,65									
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		33.490,65									
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	25.752.0006.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica		**15.152.284,66**		**800.881,29**	**7.497.151,00**	**1.571.382,81**	**1.936.553,12**	**945.109,60**	**1.054.090,69**	**882.462,43**	**5.560.597,88**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		4.259.943,75		881,29	2.197.151,00	637.491,15	942.741,95	421.465,93	530.447,02	412.294,93	1.254.409,05
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		4.259.943,75		881,29	2.197.151,00	637.491,15	942.741,95	421.465,93	530.447,02	412.294,93	1.254.409,05
	000.1110 - ROYALTIES		4.259.943,75		881,29	2.197.151,00	637.491,15	942.741,95	421.465,93	530.447,02	412.294,93	1.254.409,05
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.738.570,84			2.000.000,00	636.609,86	745.590,95	225.254,36	334.235,45	411.355,50	1.254.409,05
446	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		521.372,91		881,29	197.151,00	881,29	197.151,00	196.211,57	196.211,57	939,43	
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI		10.892.340,91		800.000,00	5.300.000,00	933.891,66	993.811,17	523.643,67	523.643,67	470.167,50	4.306.188,83
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000		10.892.340,91		800.000,00	5.300.000,00	933.891,66	993.811,17	523.643,67	523.643,67	470.167,50	4.306.188,83
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.892.340,91		800.000,00	5.300.000,00	933.891,66	993.811,17	523.643,67	523.643,67	470.167,50	4.306.188,83
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.363.063,94		800.000,00	5.300.000,00	933.891,66	993.811,17	523.643,67	523.643,67	470.167,50	4.306.188,83
447	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		529.276,97									

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro
COD. 82004

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.04.15 14:48:46 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.04.15 14:56:24 -03'00'

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	428.159.989,97	-9.612.534,26	16.661.609,93	293.865.923,63	38.559.399,92	85.326.385,78	32.731.587,36	78.447.444,51	6.878.941,27	208.539.537,85

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA								
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**126.827.376,93**	**131.659.924,23**	**17.358.825,28**	**66.323.431,12**		
	Consignações					**2.770.500,11**	**9.521.866,14**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			427.276,23	3.126.867,64		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127			192.781,15	382.421,10		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106			580.933,51	1.145.424,79		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			285.152,19	855.150,89		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			666,33	147.523,13		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127			1.889,05	5.387,42		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106				4.916,71		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			336.108,49	1.418.946,21		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127			30.718,49	30.718,49		
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106			167.295,10	167.295,10		
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			717,32	4.229,62		
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106			727,39	727,39		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			191,49	15.637,01		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127			1.381,26	1.381,26		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106			4.190,07	4.190,07		
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			4.028,00	16.682,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106			1.786,00	1.786,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			9.903,28	31.259,01		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127			382,85	382,85		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106			692,38	692,38		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100				149,46		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			261.317,18	1.255.589,68		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127			77.473,78	77.473,78		
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106			199.998,88	199.998,88		
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			2.067,45	13.844,21		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127			871,20	871,20		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106			2.949,73	2.949,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			25.938,92	117.851,21		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127			5.878,18	5.878,18		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106			17.201,93	17.201,93		
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			57.292,45	232.210,08		

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127			17.613,54	17.613,54		
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106			34.469,96	34.469,96		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			16.153,73	179.692,63		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127			3.815,84	3.815,84		
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106			636,76	636,76		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**126.827.376,93**	**131.659.924,23**	**12.957.159,96**	**40.195.812,11**		
1	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	20.000.000,00	20.076.767,42	1.743.434,09	5.230.302,27	14.846.465,15	
2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saú	150	000.1100	40.747.085,06	44.222.002,27	6.177.920,38	21.870.715,48	22.351.286,79	
3	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúd	163	300.1151	19.594.922,60	19.594.922,60	1.076.163,24	3.322.764,93	16.272.157,67	
4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	32.020.444,75	32.020.444,75	1.494.414,19	4.553.312,21	27.467.132,54	
5	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	602.570,20	1.552.356,02		1.000.000,00	552.356,02	
6	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs	150	000.1100	70.000,00	70.000,00	13.417,84	13.417,84	56.582,16	
7	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordin	150	000.1100	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
8	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Outros recurso	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
9	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos	150	000.1100	85.000,00	85.000,00			85.000,00	
10	5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARAT	150	000.1100	65.000,00	65.000,00			65.000,00	
11	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários	150	000.1100	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
12	5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários	150	000.1100	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	150	000.1100	2.905.745,60	2.905.745,60	1.265.000,00	1.555.000,00	1.350.745,60	
14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	170	000.1110	1.547.077,76	1.878.154,61	200.000,00	1.530.000,00	348.154,61	
15	5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	150	000.1100	180.000,00	180.000,00			180.000,00	
16	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB	150	000.1100	7.674.530,96	7.674.530,96	39.061,02	78.122,04	7.596.408,92	
17	5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
18	5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros	150	000.1100	900.000,00	900.000,00		75.000,00	825.000,00	
61282	5.5.01.02.0001 - Recurso Ordinários repasse PREVI	150	000.1100				19.428,14		19.428,14
61283	5.5.01.02.0002 - Repasse Concedido - Recursos Ordinários	150	000.1100			938.924,98	938.924,98		938.924,98
61284	5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido - Royalties de Petróleo	170	000.1110			8.824,22	8.824,22		8.824,22
	Restos a Pagar					**1.631.165,21**	**16.605.752,87**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024								
	Restos a Pagar - 2025					1.631.165,21	16.605.752,87		

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro
COD. 82004

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.04.15 14:49:07 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.04.15 14:56:47 -03'00'

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	126.827.376,93	131.659.924,23	17.358.825,28	66.323.431,12		

Período: Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**156.065.630,90**	**42.531.503,29**	**198.597.134,19**	**Total da Despesa**	**94.680.462,99**	**50.090.412,64**	**144.770.875,63**
Receitas Orçamentárias	150.419.910,35	39.757.946,59	190.177.856,94	Despesas Orçamentárias	45.715.857,15	32.731.587,36	78.447.444,51
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	27.238.652,15	12.957.159,96	40.195.812,11
Receitas Extra Orçamentárias	5.645.720,55	2.773.556,70	8.419.277,25	Despesas Extra Orçamentárias	6.751.366,03	2.770.500,11	9.521.866,14
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	14.974.587,66	1.631.165,21	16.605.752,87
Disponibilidades			**32.890.417,55**	**Disponibilidades**			**86.716.676,11**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**32.890.417,55**	**Banco**			**86.716.676,11**
Recurso Disponível			**10.872.521,33**	**Recurso Disponível**			**67.376.422,48**
Conta Corrente			10.872.521,33	Conta Corrente			67.376.422,48
Recurso Aplicado			**22.017.896,22**	**Recurso Aplicado**			**19.340.253,63**
Conta Corrente			22.017.896,22	Conta Corrente			19.340.253,63
TOTAL GERAL			**231.487.551,74**	**TOTAL GERAL**			**231.487.551,74**

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.04.15 14:49:22 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.04.15 14:57:07 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro
COD. 82004

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**821.994.244,11 D**	**93.661.758,93**	**100.867.125,47**	**814.788.877,57 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**107.010.178,57 D**	**93.565.683,93**	**100.226.212,40**	**100.349.650,10 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**93.937.756,93 D**	**89.370.900,60**	**96.070.955,48**	**87.237.702,05 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**93.937.756,93 D**	**89.370.900,60**	**96.070.955,48**	**87.237.702,05 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			93.937.756,93 D	89.370.900,60	96.070.955,48	87.237.702,05 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.867.276,65 D	823.032,29	705.520,05	1.984.788,89 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	92.070.480,28 D	88.547.868,31	95.365.435,43	85.252.913,16 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**0,00**	**653,50**	**653,50**	**0,00**
1.1.2.5	**Divida Ativa Tributária**			**0,00**	**653,50**	**653,50**	**0,00**
1.1.2.5.1	Divida Ativa Tributária – Consolidação			0,00	162,08	162,08	0,00
1.1.2.5.1.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	162,08	162,08	0,00
1.1.2.5.1.01.07	Dívida Ativa do ISS	4		0,00	162,08	162,08	0,00
1.1.2.5.3	Divida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	491,42	491,42	0,00
1.1.2.5.3.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	491,42	491,42	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	491,42	491,42	0,00
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**12.797.256,61 D**	**19.895,25**	**5.792,80**	**12.811.359,06 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**753.592,00 D**	**16.000,00**	**4.000,00**	**765.592,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			753.592,00 D	16.000,00	4.000,00	765.592,00 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		575.531,02 D	16.000,00	4.000,00	587.531,02 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**948.873,51 D**	**0,00**	**0,00**	**948.873,51 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber**			**11.094.791,10 D**	**3.895,25**	**1.792,80**	**11.096.893,55 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.094.791,10 D	3.895,25	1.792,80	11.096.893,55 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.196.425,08 D	653,25	1.792,80	8.195.285,53 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.196.425,08 D	653,25	1.792,80	8.195.285,53 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	3.242,00	0,00	2.901.608,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	3.242,00	0,00	2.901.608,02 D
1.1.5	**Estoques**			**61.023,75 D**	**4.174.234,58**	**4.148.810,62**	**86.447,71 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**61.023,75 D**	**4.174.234,58**	**4.148.810,62**	**86.447,71 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			61.023,75 D	4.174.234,58	4.148.810,62	86.447,71 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			61.023,75 D	3.105.541,11	3.080.117,15	86.447,71 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	793.756,31	793.756,31	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	274.937,16	274.937,16	0,00
1.1.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3	**Assinaturas e Anuidades a Apropriar**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**714.984.065,54 D**	**96.075,00**	**640.913,07**	**714.439.227,47 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**643.085.352,10 D**	**0,00**	**640.913,07**	**642.444.439,03 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**643.056.152,10 D**	**0,00**	**640.913,07**	**642.415.239,03 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			643.056.152,10 D	0,00	640.913,07	642.415.239,03 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			643.056.152,10 D	0,00	640.913,07	642.415.239,03 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		643.056.152,10 D	0,00	640.913,07	642.415.239,03 D
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**29.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**71.895.671,56 D**	**96.075,00**	**0,00**	**71.991.746,56 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**36.159.790,53 D**	**96.075,00**	**0,00**	**36.255.865,53 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			36.159.790,53 D	96.075,00	0,00	36.255.865,53 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.627.636,30 D	0,00	0,00	11.627.636,30 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.385,40 D	0,00	0,00	221.385,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			949.328,39 D	0,00	0,00	949.328,39 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.697.452,93 D	0,00	0,00	1.697.452,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			550.767,75 D	0,00	0,00	550.767,75 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.676.875,20 D	0,00	0,00	15.676.875,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			190.261,88 D	0,00	0,00	190.261,88 D

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			161.476,00 D	0,00	0,00	161.476,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.229.612,21 D	0,00	0,00	1.229.612,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			319.919,53 D	0,00	0,00	319.919,53 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			31.569,26 D	0,00	0,00	31.569,26 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			3.124.880,76 D	96.075,00	0,00	3.220.955,76 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			272.240,00 D	0,00	0,00	272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.852.640,76 D	96.075,00	0,00	2.948.715,76 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.611.593,88 D**	**0,00**	**0,00**	**39.611.593,88 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.611.593,88 D	0,00	0,00	39.611.593,88 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**3.875.712,85 C**	**0,00**	**0,00**	**3.875.712,85 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			3.875.712,85 C	0,00	0,00	3.875.712,85 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			3.689.067,43 C	0,00	0,00	3.689.067,43 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.340.737,87 C	0,00	0,00	1.340.737,87 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			534.687,62 C	0,00	0,00	534.687,62 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			118.541,01 C	0,00	0,00	118.541,01 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veículos			1.596.257,14 C	0,00	0,00	1.596.257,14 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			98.843,79 C	0,00	0,00	98.843,79 C
1.2.3.8.1.02	(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis			186.645,42 C	0,00	0,00	186.645,42 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis			186.645,42 C	0,00	0,00	186.645,42 C
1.2.4	**Intangível**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**801.962.766,76 C**	**41.717.303,92**	**44.597.698,47**	**804.843.161,31 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**42.399.443,12 C**	**40.334.142,14**	**44.597.698,47**	**46.662.999,45 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**2.365.346,61 C**	**20.140.620,95**	**20.221.253,12**	**2.445.978,78 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**1.692.689,23 C**	**17.307.200,06**	**17.292.772,25**	**1.678.261,42 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			1.692.689,23 C	17.307.200,06	17.292.772,25	1.678.261,42 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			1.692.689,23 C	17.307.200,06	17.292.772,25	1.678.261,42 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	1.692.689,23 C	17.307.200,06	17.292.772,25	1.678.261,42 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**76.808,58 C**	**0,00**	**0,00**	**76.808,58 C**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			76.808,58 C	0,00	0,00	76.808,58 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	76.808,58 C	0,00	0,00	76.808,58 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**214.910,10 C**	**12.921,00**	**15.352,50**	**217.341,60 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			214.910,10 C	12.921,00	15.352,50	217.341,60 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	214.910,10 C	12.921,00	15.352,50	217.341,60 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**380.938,70 C**	**2.820.499,89**	**2.913.128,37**	**473.567,18 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			54.341,80 C	1.738.196,62	1.738.196,62	54.341,80 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	1.200.990,89	1.200.990,89	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	1.200.990,89	1.200.990,89	0,00
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			54.341,80 C	537.205,73	537.205,73	54.341,80 C
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	54.341,80 C	400.023,05	400.023,05	54.341,80 C
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	137.182,68	137.182,68	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			326.596,90 C	1.082.303,27	1.174.931,75	419.225,38 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			326.596,90 C	1.082.303,27	1.174.931,75	419.225,38 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	326.596,90 C	593.123,13	685.751,61	419.225,38 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	489.180,14	489.180,14	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**32.191.012,71 C**	**16.643.680,69**	**20.896.330,79**	**36.443.662,81 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**32.191.012,71 C**	**16.643.680,69**	**20.896.330,79**	**36.443.662,81 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			32.191.012,71 C	16.643.680,69	20.896.330,79	36.443.662,81 C

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			31.418.372,63 C	16.631.680,69	20.892.330,79	35.679.022,73 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	31.418.372,63 C	16.631.680,69	20.892.330,79	35.679.022,73 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			8.097,08 C	12.000,00	4.000,00	97,08 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	8.097,08 C	12.000,00	4.000,00	97,08 C
2.1.3.1.1.07	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial -			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.3.1.1.07.02	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**13.245,07 C**	**356.775,91**	**371.064,73**	**27.533,89 C**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**356.775,91**	**356.775,91**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	356.775,91	356.775,91	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	356.775,91	356.775,91	0,00
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**13.245,07 C**	**0,00**	**14.288,82**	**27.533,89 C**
2.1.4.3.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação			13.245,07 C	0,00	14.288,82	27.533,89 C
2.1.4.3.1.02	IPTU/TLP a Recolher (F)		✓	13.245,07 C	0,00	14.288,82	27.533,89 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**7.829.838,73 C**	**3.193.064,59**	**3.109.049,83**	**7.745.823,97 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**6.605.460,26 C**	**3.102.264,59**	**3.021.175,83**	**6.524.371,50 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			5.761.295,17 C	2.815.640,24	2.774.032,48	5.719.687,41 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			5.664.074,00 C	2.815.640,24	2.773.974,21	5.622.407,97 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	2.322.792,74 C	0,00	0,00	2.322.792,74 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	907.589,84 C	88.537,45	88.537,45	907.589,84 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	580.670,78 C	556.822,46	454.652,45	478.500,77 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	182.372,95 C	25.075,91	26.592,54	183.889,58 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.085.867,58 C	775.491,00	772.861,03	1.083.237,61 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	10.406,74 C	35.774,87	97.619,13	72.251,00 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	574.373,37 C	1.333.938,55	1.333.711,61	574.146,43 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			89.590,34 C	0,00	0,00	89.590,34 C
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	89.590,34 C	0,00	0,00	89.590,34 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			7.630,83 C	0,00	58,27	7.689,10 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	5.353,35 C	0,00	58,27	5.411,62 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	2.277,48 C	0,00	0,00	2.277,48 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			844.165,09 C	286.624,35	247.143,35	804.684,09 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			844.165,09 C	286.624,35	247.143,35	804.684,09 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	817.688,86 C	286.624,35	247.143,35	778.207,86 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**1.224.378,47 C**	**90.800,00**	**87.874,00**	**1.221.452,47 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.224.378,47 C	90.800,00	87.874,00	1.221.452,47 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			1.151.167,91 C	6.484,00	6.484,00	1.151.167,91 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	512.968,86 C	0,00	0,00	512.968,86 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	638.199,05 C	0,00	0,00	638.199,05 C
2.1.8.9.1.01.06	Depósitos Judiciais de Terceiros (F)		✓	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2.1.8.9.1.01.16	Depósitos Judiciais de Terceiros (P)			0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	37.739,29 C	2.926,00	0,00	34.813,29 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	35.471,27 C	81.390,00	81.390,00	35.471,27 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**185.938.727,64 C**	**1.383.161,78**	**0,00**	**184.555.565,86 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**72.669.505,64 C**	**1.026.385,87**	**0,00**	**71.643.119,77 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**72.669.505,64 C**	**1.026.385,87**	**0,00**	**71.643.119,77 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			65.912.134,20 C	537.205,73	0,00	65.374.928,47 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			65.912.134,20 C	537.205,73	0,00	65.374.928,47 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			48.953.243,18 C	400.023,05	0,00	48.553.220,13 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			16.958.891,02 C	137.182,68	0,00	16.821.708,34 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			6.757.371,44 C	489.180,14	0,00	6.268.191,30 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			6.757.371,44 C	489.180,14	0,00	6.268.191,30 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			6.757.371,44 C	489.180,14	0,00	6.268.191,30 C
2.2.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**11.838.572,68 C**	**0,00**	**0,00**	**11.838.572,68 C**
2.2.3.1	**Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**11.838.572,68 C**	**0,00**	**0,00**	**11.838.572,68 C**
2.2.3.1.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação			11.838.572,68 C	0,00	0,00	11.838.572,68 C
2.2.3.1.1.06	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial			11.838.572,68 C	0,00	0,00	11.838.572,68 C
2.2.3.1.1.06.02	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos			11.838.572,68 C	0,00	0,00	11.838.572,68 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**101.430.649,32 C**	**356.775,91**	**0,00**	**101.073.873,41 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**101.430.649,32 C**	**356.775,91**	**0,00**	**101.073.873,41 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			101.430.649,32 C	356.775,91	0,00	101.073.873,41 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			101.430.649,32 C	356.775,91	0,00	101.073.873,41 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**573.624.596,00 C**	**0,00**	**0,00**	**573.624.596,00 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**573.624.596,00 C**	**0,00**	**0,00**	**573.624.596,00 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**573.624.596,00 C**	**0,00**	**0,00**	**573.624.596,00 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			752.266.649,04 C	0,00	0,00	752.266.649,04 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			752.266.649,04 C	0,00	0,00	752.266.649,04 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			67.249.550,19 D	0,00	0,00	67.249.550,19 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			67.249.550,19 D	0,00	0,00	67.249.550,19 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			111.392.502,85 D	0,00	0,00	111.392.502,85 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			111.392.502,85 D	0,00	0,00	111.392.502,85 D

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**81.520.254,96 D**	**53.497.240,07**	**2.054.599,83**	**132.962.895,20 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**32.369.740,52 D**	**18.930.102,82**	**1.172.852,32**	**50.126.991,02 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**29.249.868,27 D**	**17.043.360,32**	**1.172.852,32**	**45.120.376,27 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**29.249.868,27 D**	**17.043.360,32**	**1.172.852,32**	**45.120.376,27 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			29.249.868,27 D	17.043.360,32	1.172.852,32	45.120.376,27 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			28.909.371,89 D	16.952.506,11	1.172.852,32	44.689.025,68 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			28.909.371,89 D	16.952.506,11	1.172.852,32	44.689.025,68 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			340.496,38 D	90.854,21	0,00	431.350,59 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**3.108.917,91 D**	**1.886.742,50**	**0,00**	**4.995.660,41 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**2.363.054,13 D**	**1.200.990,89**	**0,00**	**3.564.045,02 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.363.054,13 D	1.200.990,89	0,00	3.564.045,02 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.363.054,13 D	1.200.990,89	0,00	3.564.045,02 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**745.863,78 D**	**685.751,61**	**0,00**	**1.431.615,39 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			745.863,78 D	685.751,61	0,00	1.431.615,39 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			745.863,78 D	685.751,61	0,00	1.431.615,39 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**10.954,34 D**	**0,00**	**0,00**	**10.954,34 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**10.954,34 D**	**0,00**	**0,00**	**10.954,34 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			10.954,34 D	0,00	0,00	10.954,34 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**92.950,58 D**	**15.352,50**	**0,00**	**108.303,08 D**
3.2.2	**Pensões**			**76.808,58 D**	**0,00**	**0,00**	**76.808,58 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**76.808,58 D**	**0,00**	**0,00**	**76.808,58 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			76.808,58 D	0,00	0,00	76.808,58 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			40.301,02 D	0,00	0,00	40.301,02 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões			36.507,56 D	0,00	0,00	36.507,56 D
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**16.142,00 D**	**15.352,50**	**0,00**	**31.494,50 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**16.142,00 D**	**15.352,50**	**0,00**	**31.494,50 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			16.142,00 D	15.352,50	0,00	31.494,50 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**17.785.113,99 D**	**19.761.414,31**	**880.537,72**	**36.665.990,58 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**2.141.611,38 D**	**2.531.642,64**	**0,00**	**4.673.254,02 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**2.141.611,38 D**	**2.531.642,64**	**0,00**	**4.673.254,02 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			2.141.611,38 D	2.531.642,64	0,00	4.673.254,02 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			2.141.611,38 D	2.531.642,64	0,00	4.673.254,02 D
3.3.2	**Serviços**			**15.643.502,61 D**	**17.229.771,67**	**880.537,72**	**31.992.736,56 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**1.386,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.386,00 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**1.674.650,46 D**	**249.043,00**	**5.733,28**	**1.917.960,18 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.674.650,46 D	249.043,00	5.733,28	1.917.960,18 D
3.3.2.2.1.21	Locações			375.397,27 D	176.260,68	5.733,28	545.924,67 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			6.432,48 D	3.782,32	0,00	10.214,80 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			1.292.820,71 D	69.000,00	0,00	1.361.820,71 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**13.967.466,15 D**	**16.980.728,67**	**874.804,44**	**30.073.390,38 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			13.967.466,15 D	16.980.728,67	874.804,44	30.073.390,38 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			103.300,00 D	0,00	0,00	103.300,00 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			558.290,27 D	0,00	0,00	558.290,27 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			1.476.110,51 D	1.712.082,72	1.766,72	3.186.426,51 D
3.3.2.3.1.10	Locações			1.063.222,76 D	1.078.721,28	0,00	2.141.944,04 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			0,00	191.525,63	0,00	191.525,63 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			2.754,00 D	0,00	0,00	2.754,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			62.794,65 D	31.581,98	0,00	94.376,63 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			573,39 D	315.304,57	0,00	315.877,96 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			10.700.420,57 D	13.651.512,49	873.037,72	23.478.895,34 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**31.272.449,87 D**	**14.776.081,62**	**1.209,79**	**46.047.321,70 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**27.238.652,15 D**	**12.957.159,96**	**0,00**	**40.195.812,11 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**27.238.652,15 D**	**12.957.159,96**	**0,00**	**40.195.812,11 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			27.238.652,15 D	12.957.159,96	0,00	40.195.812,11 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			27.219.224,01 D	12.009.410,76	0,00	39.228.634,77 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			19.428,14 D	947.749,20	0,00	967.177,34 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**2.658.762,66 D**	**1.292.588,65**	**0,00**	**3.951.351,31 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**2.658.762,66 D**	**1.292.588,65**	**0,00**	**3.951.351,31 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			2.658.762,66 D	1.292.588,65	0,00	3.951.351,31 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**162.780,00 D**	**81.390,00**	**0,00**	**244.170,00 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**162.780,00 D**	**81.390,00**	**0,00**	**244.170,00 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			162.780,00 D	81.390,00	0,00	244.170,00 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			162.780,00 D	81.390,00	0,00	244.170,00 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**1.212.255,06 D**	**444.943,01**	**1.209,79**	**1.655.988,28 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**1.212.255,06 D**	**444.943,01**	**1.209,79**	**1.655.988,28 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			1.212.255,06 D	444.943,01	1.209,79	1.655.988,28 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			1.212.255,06 D	444.943,01	1.209,79	1.655.988,28 D
3.7	**Tributarias**			**0,00**	**14.288,82**	**0,00**	**14.288,82 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**0,00**	**14.288,82**	**0,00**	**14.288,82 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**0,00**	**14.288,82**	**0,00**	**14.288,82 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			0,00	14.288,82	0,00	14.288,82 D

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7.1.1.1.05	IPTU			0,00	14.288,82	0,00	14.288,82 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**101.551.732,31 C**	**732.540,93**	**42.089.420,08**	**142.908.611,46 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**37.687.204,90 C**	**0,00**	**11.181.438,38**	**48.868.643,28 C**
4.1.1	**Impostos**			**33.835.936,38 C**	**0,00**	**9.481.575,78**	**43.317.512,16 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**23.245.018,41 C**	**0,00**	**4.710.562,76**	**27.955.581,17 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			23.245.018,41 C	0,00	4.710.562,76	27.955.581,17 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			18.305.704,08 C	0,00	2.431.711,40	20.737.415,48 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			3.341.390,84 C	0,00	1.188.337,06	4.529.727,90 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			2.259.152,15 C	0,00	764.125,16	3.023.277,31 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			1.082.238,69 C	0,00	424.211,90	1.506.450,59 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			1.597.923,49 C	0,00	1.090.514,30	2.688.437,79 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**10.590.917,97 C**	**0,00**	**4.771.013,02**	**15.361.930,99 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			10.590.917,97 C	0,00	4.771.013,02	15.361.930,99 C
4.1.1.3.1.02	ISS			10.590.917,97 C	0,00	4.771.013,02	15.361.930,99 C
4.1.2	**Taxas**			**3.851.268,52 C**	**0,00**	**1.699.862,60**	**5.551.131,12 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**26.589,40 C**	**0,00**	**986.082,00**	**1.012.671,40 C**
4.1.2.1.5	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Inter OFSS - Município			26.589,40 C	0,00	986.082,00	1.012.671,40 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**3.824.679,12 C**	**0,00**	**713.780,60**	**4.538.459,72 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			3.824.679,12 C	0,00	713.780,60	4.538.459,72 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			3.824.679,12 C	0,00	713.780,60	4.538.459,72 C
4.2	**Contribuições**			**2.497.227,02 C**	**0,00**	**1.056.386,58**	**3.553.613,60 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**2.497.227,02 C**	**0,00**	**1.056.386,58**	**3.553.613,60 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**2.497.227,02 C**	**0,00**	**1.056.386,58**	**3.553.613,60 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			2.497.227,02 C	0,00	1.056.386,58	3.553.613,60 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			2.497.227,02 C	0,00	1.056.386,58	3.553.613,60 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**35.848,21 C**	**0,00**	**1.772,99**	**37.621,20 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**35.848,21 C**	**0,00**	**1.772,99**	**37.621,20 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**35.848,21 C**	**0,00**	**1.772,99**	**37.621,20 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			35.848,21 C	0,00	1.772,99	37.621,20 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			35.848,21 C	0,00	1.772,99	37.621,20 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**3.141.787,58 C**	**0,00**	**1.716.903,80**	**4.858.691,38 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.587.654,59 C**	**0,00**	**846.071,71**	**2.433.726,30 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**1.587.654,59 C**	**0,00**	**846.071,71**	**2.433.726,30 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			1.587.654,59 C	0,00	846.071,71	2.433.726,30 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			17.040,36 C	0,00	7.723,91	24.764,27 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			0,00	0,00	3.931,32	3.931,32 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			278.846,41 C	0,00	8.935,33	287.781,74 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			198.105,10 C	0,00	134.537,95	332.643,05 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			1.093.662,72 C	0,00	690.943,20	1.784.605,92 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.554.132,99 C**	**0,00**	**870.832,09**	**2.424.965,08 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**14.801,31 C**	**0,00**	**6.416,86**	**21.218,17 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			14.801,31 C	0,00	6.416,86	21.218,17 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**1.539.331,68 C**	**0,00**	**864.415,23**	**2.403.746,91 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			1.539.331,68 C	0,00	864.415,23	2.403.746,91 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**57.953.262,52 C**	**732.540,93**	**27.690.665,61**	**84.911.387,20 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**57.953.262,52 C**	**732.540,93**	**27.690.665,61**	**84.911.387,20 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**44.895.352,87 C**	**710.461,69**	**22.317.722,81**	**66.502.613,99 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			31.137.598,65 C	710.461,69	14.816.427,71	45.243.564,67 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			8.364.858,60 C	705.351,72	3.526.748,68	11.186.255,56 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			13.203,99 C	5.109,97	9.021,98	17.116,00 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			21.701.640,81 C	0,00	10.804.049,62	32.505.690,43 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.057.895,25 C	0,00	476.607,43	1.534.502,68 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			13.757.754,22 C	0,00	7.501.295,10	21.259.049,32 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			9.946.340,51 C	0,00	4.866.739,16	14.813.079,67 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			3.102.820,01 C	0,00	1.473.182,59	4.576.002,60 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			244.652,73 C	0,00	123.021,39	367.674,12 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			17.122,80 C	0,00	0,00	17.122,80 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			446.818,17 C	0,00	1.038.351,96	1.485.170,13 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**10.942.127,05 C**	**22.079,24**	**5.234.889,02**	**16.154.936,83 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			10.942.127,05 C	22.079,24	5.234.889,02	16.154.936,83 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**2.115.782,60 C**	**0,00**	**138.053,78**	**2.253.836,38 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			1.938.234,65 C	0,00	50.206,27	1.988.440,92 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			177.547,95 C	0,00	87.847,51	265.395,46 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**12.087,21 C**	**0,00**	**396,63**	**12.483,84 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**12.087,21 C**	**0,00**	**396,63**	**12.483,84 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**12.087,21 C**	**0,00**	**396,63**	**12.483,84 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			12.087,21 C	0,00	396,63	12.483,84 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**224.314,87 C**	**0,00**	**441.856,09**	**666.170,96 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**224.314,87 C**	**0,00**	**441.856,09**	**666.170,96 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**224.314,87 C**	**0,00**	**441.856,09**	**666.170,96 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			224.314,87 C	0,00	441.856,09	666.170,96 C

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.350.344.325,14 D**	**43.133.383,20**	**37.758.358,99**	**1.355.719.349,35 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.262.613.264,39 D**	**43.133.383,20**	**37.758.358,99**	**1.267.988.288,60 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**554.879.909,26 D**	**0,00**	**0,00**	**554.879.909,26 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**554.879.909,26 D**	**0,00**	**0,00**	**554.879.909,26 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		579.375.556,31 D	0,00	0,00	579.375.556,31 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			24.495.647,05 C	0,00	0,00	24.495.647,05 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			24.495.647,05 C	0,00	0,00	24.495.647,05 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		24.495.647,05 C	0,00	0,00	24.495.647,05 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**707.733.355,13 D**	**43.133.383,20**	**37.758.358,99**	**713.108.379,34 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**429.833.441,43 D**	**22.788.373,27**	**34.074.358,99**	**418.547.455,71 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			428.159.989,97 D	0,00	0,00	428.159.989,97 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		428.159.989,97 D	0,00	0,00	428.159.989,97 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			60.739.684,68 D	10.152.082,03	2.484.209,21	68.407.557,50 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.3		60.739.684,68 D	10.152.082,03	2.484.209,21	68.407.557,50 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	12.636.291,24	12.636.291,24	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.3		2.058.418,42 D	0,00	1.029.209,21	1.029.209,21 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.3		58.681.266,26 D	10.152.082,03	1.455.000,00	67.378.348,29 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.3		60.739.684,68 C	2.484.209,21	10.152.082,03	68.407.557,50 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			59.066.233,22 C	0,00	18.953.858,54	78.020.091,76 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.3		59.066.233,22 C	0,00	18.953.858,54	78.020.091,76 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**277.899.913,70 D**	**20.345.009,93**	**3.684.000,00**	**294.560.923,63 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			695.000,00 D	0,00	0,00	695.000,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		695.000,00 D	0,00	0,00	695.000,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			277.204.913,70 D	20.345.009,93	3.684.000,00	293.865.923,63 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			277.204.913,70 D	20.345.009,93	3.684.000,00	293.865.923,63 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		280.551.059,50 D	20.345.009,93	0,00	300.896.069,43 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		3.346.145,80 C	0,00	3.684.000,00	7.030.145,80 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**87.731.060,75 D**	**0,00**	**0,00**	**87.731.060,75 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**46.639.523,85 D**	**0,00**	**0,00**	**46.639.523,85 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**29.570.503,77 D**	**0,00**	**0,00**	**29.570.503,77 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**17.069.020,08 D**	**0,00**	**0,00**	**17.069.020,08 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**41.091.536,90 D**	**0,00**	**0,00**	**41.091.536,90 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**20.960.617,82 D**	**0,00**	**0,00**	**20.960.617,82 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**20.130.919,08 D**	**0,00**	**0,00**	**20.130.919,08 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.350.344.325,14 C**	**249.718.553,39**	**255.093.577,60**	**1.355.719.349,35 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.262.613.264,39 C**	**247.927.130,62**	**253.302.154,83**	**1.267.988.288,60 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**554.879.909,26 C**	**44.755.066,10**	**44.755.066,10**	**554.879.909,26 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**404.797.827,44 C**	**42.729.936,52**	**2.025.129,58**	**364.093.020,50 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**154.980.001,47 C**	**25.517,95**	**42.729.243,24**	**197.683.726,76 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**4.897.919,65 D**	**1.999.611,63**	**693,28**	**6.896.838,00 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			4.753.278,23 D	1.999.611,63	693,28	6.752.196,58 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		4.753.278,23 D	1.999.611,63	693,28	6.752.196,58 D
6.2.1.3.3	(-) Dedução por Redutor do FPM	6.2		144.641,42 D	0,00	0,00	144.641,42 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**707.733.355,13 C**	**203.172.064,52**	**208.547.088,73**	**713.108.379,34 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**429.833.441,43 C**	**122.477.571,10**	**111.191.585,38**	**418.547.455,71 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		152.628.527,73 C	41.783.077,68	13.836.082,03	124.681.532,08 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			277.204.913,70 C	80.694.493,42	97.355.503,35	293.865.923,63 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		230.437.927,84 C	44.849.741,06	22.946.350,99	208.534.537,77 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		1.051.128,71 C	35.591.340,43	41.419.152,99	6.878.941,27 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		45.715.857,15 C	253.411,93	32.989.999,37	78.452.444,59 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**277.899.913,70 C**	**80.694.493,42**	**97.355.503,35**	**294.560.923,63 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			695.000,00 C	0,00	0,00	695.000,00 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		695.000,00 C	0,00	0,00	695.000,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			277.204.913,70 C	80.694.493,42	97.355.503,35	293.865.923,63 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			277.204.913,70 C	80.694.493,42	97.355.503,35	293.865.923,63 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		230.437.927,84 C	44.849.741,06	22.946.350,99	208.534.537,77 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		1.051.128,71 C	35.591.340,43	41.419.152,99	6.878.941,27 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		45.715.857,15 C	253.411,93	32.989.999,37	78.452.444,59 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**87.731.060,75 C**	**1.791.422,77**	**1.791.422,77**	**87.731.060,75 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**46.639.523,85 C**	**691.794,25**	**691.794,25**	**46.639.523,85 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**38.766.074,73 C**	**154.127,65**	**5.733,28**	**38.617.680,36 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**712.413,71 C**	**537.666,60**	**154.127,65**	**328.874,76 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**7.161.035,41 C**	**0,00**	**531.933,32**	**7.692.968,73 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**41.091.536,90 C**	**1.099.628,52**	**1.099.628,52**	**41.091.536,90 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**33.265.897,44 C**	**1.099.628,52**	**0,00**	**32.166.268,92 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**7.813.552,25 C**	**0,00**	**1.099.231,89**	**8.912.784,14 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**12.087,21 C**	**0,00**	**396,63**	**12.483,84 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		11.817,21 C	0,00	0,00	11.817,21 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		270,00 C	0,00	396,63	666,63 C
7	**Controles Devedores**			**2.381.118.051,66 D**	**118.783.499,43**	**26.321.297,07**	**2.473.580.254,02 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**791.688.743,86 D**	**21.663.321,99**	**0,00**	**813.352.065,85 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9.1	Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**789.844.781,80 D**	**21.663.321,99**	**0,00**	**811.508.103,79 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**789.844.781,80 D**	**21.663.321,99**	**0,00**	**811.508.103,79 D**

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			789.844.781,80 D	21.663.321,99	0,00	811.508.103,79 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			367.932.600,24 D	0,00	0,00	367.932.600,24 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			405.963.413,71 D	21.663.321,99	0,00	427.626.735,70 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.107.599,64 D	0,00	0,00	3.107.599,64 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			12.841.168,21 D	0,00	0,00	12.841.168,21 D
7.2	**Administração Financeira**			**758.308.010,66 D**	**55.903.194,38**	**23.711.956,01**	**790.499.249,03 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**196.814.645,00 D**	**45.751.112,35**	**2.273.888,26**	**240.291.869,09 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**196.814.645,00 D**	**45.751.112,35**	**2.273.888,26**	**240.291.869,09 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			125.576.980,96 D	23.835.101,57	2.003.050,34	147.409.032,19 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			55.362.077,73 D	18.894.834,95	22.079,24	74.234.833,44 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			15.875.586,31 D	3.021.175,83	248.758,68	18.648.003,46 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**561.493.365,66 D**	**10.152.082,03**	**21.438.067,75**	**550.207.379,94 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**561.493.365,66 D**	**10.152.082,03**	**21.438.067,75**	**550.207.379,94 D**
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			561.493.365,66 D	10.152.082,03	21.438.067,75	550.207.379,94 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		429.833.441,43 D	10.152.082,03	21.438.067,75	418.547.455,71 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1		131.659.924,23 D	0,00	0,00	131.659.924,23 D
7.3	**Dívida Ativa**			**694.257.351,48 D**	**0,00**	**0,00**	**694.257.351,48 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**694.257.351,48 D**	**0,00**	**0,00**	**694.257.351,48 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**694.257.351,48 D**	**0,00**	**0,00**	**694.257.351,48 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			694.257.351,48 D	0,00	0,00	694.257.351,48 D
7.9	**Outros Controles**			**136.863.945,66 D**	**41.216.983,06**	**2.609.341,06**	**175.471.587,66 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.367.938,00 D**	**24.000,00**	**4.000,00**	**1.387.938,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.367.938,00 D**	**24.000,00**	**4.000,00**	**1.387.938,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.363.185,17 D	24.000,00	4.000,00	1.383.185,17 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**134.498.046,61 D**	**41.165.741,06**	**2.601.341,06**	**173.062.446,61 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**46.766.985,86 D**	**41.165.741,06**	**2.601.341,06**	**85.331.385,86 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1		46.766.985,86 D	41.165.741,06	2.601.341,06	85.331.385,86 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**87.731.060,75 D**	**0,00**	**0,00**	**87.731.060,75 D**
7.9.9	**Demais Controles Tce**			**997.961,05 D**	**27.242,00**	**4.000,00**	**1.021.203,05 D**
7.9.9.2	**Contrapartida de Controles Específicos - Precatórios**			**0,00**	**3.242,00**	**0,00**	**3.242,00 D**
7.9.9.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios			0,00	3.242,00	0,00	3.242,00 D
7.9.9.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos**			**997.961,05 D**	**24.000,00**	**4.000,00**	**1.017.961,05 D**
8	**Controles Credores**			**2.381.118.051,66 C**	**259.099.159,89**	**351.561.362,25**	**2.473.580.254,02 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**791.688.743,86 C**	**15.762.394,00**	**37.425.715,99**	**813.352.065,85 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**789.844.781,80 C**	**15.762.394,00**	**37.425.715,99**	**811.508.103,79 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**789.844.781,80 C**	**15.762.394,00**	**37.425.715,99**	**811.508.103,79 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			789.844.781,80 C	15.762.394,00	37.425.715,99	811.508.103,79 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			369.906.523,60 C	0,00	0,00	369.906.523,60 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		369.906.523,60 C	0,00	0,00	369.906.523,60 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			405.963.413,71 C	15.752.670,39	37.415.992,38	427.626.735,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		391.316.367,22 C	14.882.670,39	22.533.321,99	398.967.018,82 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		14.647.046,49 C	870.000,00	14.882.670,39	28.659.716,88 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			1.973.923,36 D	9.723,61	9.723,61	1.973.923,36 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		1.993.370,58 D	9.723,61	0,00	2.003.094,19 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		19.447,22 C	0,00	9.723,61	29.170,83 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.107.599,64 C	0,00	0,00	3.107.599,64 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.107.599,64 C	0,00	0,00	3.107.599,64 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			12.841.168,21 C	0,00	0,00	12.841.168,21 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		12.841.168,21 C	0,00	0,00	12.841.168,21 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**758.308.010,66 C**	**179.340.114,52**	**211.531.352,89**	**790.499.249,03 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**196.814.645,00 C**	**120.915.876,88**	**164.393.100,97**	**240.291.869,09 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**196.814.645,00 C**	**120.915.876,88**	**164.393.100,97**	**240.291.869,09 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			213.846.081,19 D	35.327.299,47	46.414.333,15	202.759.047,51 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		213.846.081,19 D	35.327.299,47	46.414.333,15	202.759.047,51 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			269.204.002,57 C	45.004.265,34	22.952.480,90	247.152.218,13 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		269.204.002,57 C	45.004.265,34	22.952.480,90	247.152.218,13 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			46.776.260,63 C	40.330.900,14	44.594.456,47	51.039.816,96 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		35.029.439,86 C	37.228.635,55	41.573.280,64	39.374.084,95 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		6.638.922,45 C	3.102.264,59	3.021.117,56	6.557.775,42 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.107.898,32 C	0,00	58,27	5.107.956,59 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			94.680.462,99 C	253.411,93	50.431.830,45	144.858.881,51 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		87.929.096,96 C	253.411,93	47.578.324,54	135.254.009,57 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		6.751.366,03 C	0,00	2.853.505,91	9.604.871,94 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**561.493.365,66 C**	**58.424.237,64**	**47.138.251,92**	**550.207.379,94 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**561.493.365,66 C**	**58.424.237,64**	**47.138.251,92**	**550.207.379,94 C**

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			561.493.365,66 C	58.424.237,64	47.138.251,92	550.207.379,94 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			429.833.441,43 C	45.467.077,68	34.181.091,96	418.547.455,71 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		152.628.527,73 C	41.783.077,68	13.836.082,03	124.681.532,08 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		277.204.913,70 C	3.684.000,00	20.345.009,93	293.865.923,63 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.659.924,23 C	12.957.159,96	12.957.159,96	131.659.924,23 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		104.421.272,08 C	12.957.159,96	0,00	91.464.112,12 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		27.238.652,15 C	0,00	12.957.159,96	40.195.812,11 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**694.257.351,48 C**	**26.349.234,24**	**26.349.234,24**	**694.257.351,48 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**694.257.351,48 C**	**26.349.234,24**	**26.349.234,24**	**694.257.351,48 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**643.056.152,10 C**	**26.349.234,24**	**25.708.321,17**	**642.415.239,03 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			643.056.152,10 C	26.349.234,24	25.708.321,17	642.415.239,03 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		643.056.152,10 C	26.349.234,24	25.708.321,17	642.415.239,03 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**51.201.199,38 C**	**0,00**	**640.913,07**	**51.842.112,45 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			51.201.199,38 C	0,00	640.913,07	51.842.112,45 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		51.201.199,38 C	0,00	640.913,07	51.842.112,45 C
8.9	**Outros Controles**			**136.863.945,66 C**	**37.647.417,13**	**76.255.059,13**	**175.471.587,66 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.367.938,00 C**	**4.000,00**	**24.000,00**	**1.387.938,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.367.938,00 C**	**4.000,00**	**24.000,00**	**1.387.938,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.363.185,17 C	4.000,00	24.000,00	1.383.185,17 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.363.185,17 C	4.000,00	24.000,00	1.383.185,17 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**134.498.046,61 C**	**37.636.175,13**	**76.200.575,13**	**173.062.446,61 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**46.766.985,86 C**	**35.844.752,36**	**74.409.152,36**	**85.331.385,86 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			1.051.128,71 C	35.591.340,43	41.419.152,99	6.878.941,27 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		3.978.369,93 C	32.989.999,37	41.419.152,99	12.407.523,55 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		2.927.241,22 D	2.601.341,06	0,00	5.528.582,28 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			45.715.857,15 C	249.411,93	32.989.999,37	78.456.444,59 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		45.715.857,15 C	249.411,93	32.989.999,37	78.456.444,59 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**87.731.060,75 C**	**1.791.422,77**	**1.791.422,77**	**87.731.060,75 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			41.091.536,90 C	1.099.628,52	1.099.628,52	41.091.536,90 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		33.265.897,44 C	1.099.628,52	0,00	32.166.268,92 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		7.813.552,25 C	0,00	1.099.231,89	8.912.784,14 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		12.087,21 C	0,00	396,63	12.483,84 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			46.639.523,85 C	691.794,25	691.794,25	46.639.523,85 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		38.766.074,73 C	154.127,65	5.733,28	38.617.680,36 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		712.413,71 C	537.666,60	154.127,65	328.874,76 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		7.161.035,41 C	0,00	531.933,32	7.692.968,73 C
8.9.9	**Demais Controles Tce**			**997.961,05 C**	**7.242,00**	**30.484,00**	**1.021.203,05 C**
8.9.9.2	**Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial/Ordinário**			**0,00**	**3.242,00**	**6.484,00**	**3.242,00 C**
8.9.9.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios			0,00	3.242,00	6.484,00	3.242,00 C
8.9.9.2.1.01	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial e Ordinário Mensal de Precatórios			0,00	3.242,00	6.484,00	3.242,00 C
8.9.9.2.1.01.01	Valores a Transferir - REM			0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
8.9.9.2.1.01.02	Valores Transferidos - REM			0,00	0,00	3.242,00	3.242,00 C
8.9.9.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**997.961,05 C**	**4.000,00**	**24.000,00**	**1.017.961,05 C**
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		997.961,05 C	4.000,00	24.000,00	1.017.961,05 C
RESUMO					**860.343.439,76**	**860.343.439,76**	

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.04.15 12:19:14 -03'00'

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 118.946.277-09

MARCELLO COSTA DA ROSA
Secretário Municipal de Tesouro
CPF: 210.750.387-15
Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759 Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759 Dados: 2026.04.15 12:18:39 -03'00'

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

MARÇO

2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
Ficha:	61124	Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
Fonte de Recurso:	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**216.858,29**
(-) 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	**216.858,29**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607006
02/04/2026 09:37:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	214.830,90			144.296,942586		
31/03/2026	SALDO ATUAL	216.858,29			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.830,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.027,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.027,39
SALDO ATUAL =	216.858,29

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	61155	Conta:	6.2.02.00.1472 - BB - BRASIL CARINHOSO		
Fonte de Recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**218,16**
(-) 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	**218,16**

Tesoureiro (a)

Lúcia Helena Rosa
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333081538725059006
08/04/2026 15:43:14

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2026		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	218,16 C	218,16 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			218,16 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia:	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	61156	Conta:	6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Contador
Registro RJ-133211/O-4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607007
02/04/2026 09:37:28

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	216,30			145,282260		
27/03/2026	RESGATE	218,16			145,282260	1,501600981	
	Aplicação 17/03/2023	218,16			145,282260		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	218,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 92

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	19927-3
Ficha:	61148	Conta:	6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação		
Fonte de Recurso		17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.120,01**
(-) 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	**1.120,01**

Tesoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607008
02/04/2026 09:38:08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 93

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.109,54			745,252397		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.120,01			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	1.120,01

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	61157	Conta:	6.2.02.00.1473 - BB - CFM		
Fonte de Recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minerio		

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**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Tesoureira
Mat: 32.82005
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G338151221048072004
15/04/2026 12:28:03

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	1.197,70 D	
				10/03 14:01 ROYALTIES DE MINERIO			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.197,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	655.735,13 C	
24/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	745,77 C	
24/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	649.916,10 D	
				24/03 08:40 ROYALTIES DE MINERIO			
24/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.557,35 D	
24/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,45 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência	729-3	Conta:	10529-5
Ficha	61158	Conta	6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	000.0157 - Royalties - Minerio

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.953,68**
(-) 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	**13.953,68**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607010
02/04/2026 09:38:43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	15.017,33				10.086,791974		
10/03/2026	RESGATE	1.197,70				802,047533	1,493303016	9.284,744441
	Aplicação 24/12/2025	1.197,70				802,047533		
31/03/2026	SALDO ATUAL	13.953,68				9.284,744441		9.284,744441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.017,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.197,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,05
SALDO ATUAL =	13.953,68

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	61160	Conta:	6.2.11.99.0039 - BB - CIDE		
Fonte de Recurso:	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.1126 - CIDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**46.480,14**
(-) 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	23.206,31
Saldo do extrato bancário na data	**23.273,83**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23.206,31**
61160	30/01/2026	00087491	0			Bloqueio Judicial em 2024	23.206,31

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G338020928333607011
02/04/2026 09:39:12

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	23.056,25			15.486,346674		
31/03/2026	SALDO ATUAL	23.273,83			15.486,346674		15.486,346674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.056,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,58
SALDO ATUAL =	23.273,83

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1005

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	61161	Conta:	6.2.02.00.1475 - BB - COSIP		
Fonte de Recurso:	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

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**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Matr.: 876.229.047-91
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333021006457048006
02/04/2026 10:14:16

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.221.902	922.944,29 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	922.944,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.701	23.432,54 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
17/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.702	284,61 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.703	434.726,94 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
17/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.704	5.280,07 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	463.724,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.801	2.876,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.802	2.752,07 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.628,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 109

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência	729-3	Conta:	13331-0
Ficha	61162	Conta	6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.226.517,73**
(-) 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	623.276,56
Saldo do extrato bancário na data	**4.603.241,17**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**623.276,56**
61162	30/01/2026	00087492	0			TOI NÃO LANÇADOS	32.228,37
61162	30/01/2026	00087494	0			FALTA PROCESSOS PARA BAIXAR	478.748,84
61162	27/02/2026	00089176	0			TARIFA DE SERVIÇOS CIP MES DE FEVEREIRO/25	56.336,85
61162	31/03/2026	00091481	0			tarifa de serviços mes de março/26	55.962,50

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Subsecretaria de Tesourana
CPF: 876.229.[illegible]
Cód.Ger.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607012
02/04/2026 09:39:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Nº 23

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.108.158,19			2.759.354,709477		
13/03/2026	APLICAÇÃO	922.944,29			617.257,548534	1,495233703	3.376.612,258011
17/03/2026	RESGATE	463.724,16			309.868,349237	1,496519929	3.066.743,908774
	Aplicação 07/11/2025	463.724,16			309.868,349237		
18/03/2026	RESGATE	5.628,21			3.759,236092	1,497168537	3.062.984,672682
	Aplicação 07/11/2025	5.628,21			3.759,236092		
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.603.241,17			3.062.984,672682		3.062.984,672682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108.158,19
APLICAÇÕES (+)	922.944,29
RESGATES (-)	469.352,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.491,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.491,06
SALDO ATUAL =	4.603.241,17

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatorios Aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.048,05**
(-) 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	**4.048,05**

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Tesouraria
Subsecretaria de Tesourana
CPF: 876.229.047-91
Cód.90.782

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607013
02/04/2026 09:40:06



Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.010,21			2.693,562535		
31/03/2026	SALDO ATUAL	4.048,05			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.010,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,84
SALDO ATUAL =	4.048,05

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338011133078808004
01/04/2026 11:42:31

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
106

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	5.000.000,00 C	
				02/03 09:57 PREF M 00029138310000159			
02/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	75.493,46 C	
02/03/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.689.483	859.080,22 C	
				237 0000 00000000000000			
02/03/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.611.977.170.503	6.321,98 *	
02/03/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.612.022.780.301	49.522,09 *	
02/03/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.612.028.430.101	14.681,73 *	
02/03/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.612.056.830.101	4.967,66 *	
02/03/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.611.977.170.503	6.321,98 D	
02/03/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.612.022.780.301	49.522,09 D	
02/03/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.612.028.430.101	14.681,73 D	
02/03/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.612.056.830.101	4.967,66 D	
02/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.203	37.303,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.204	287,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/03/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	147,17 D	
				Cobrança referente 26/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	42,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,83 D	
				Cobrança referente 26/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
				Cobrança referente 26/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	478,34 D	
				Cobrança referente 26/02/2026			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.820.811,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	3.000.000,00 C	
				03/03 12:11 PREF M 00029138310000159			
03/03/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	488.163,81 C	
03/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.494.845	2.000.000,00 C	
				341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
03/03/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.567.801	33.965,12 C	
				237 0000 00000000000000			
03/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.597.586	3.000.000,00 C	

			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
03/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.621,00 D	
			03/03 15:21 JOSE PAULO NEVES			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	7.577,08 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	8.157,41 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	789,59 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	82,07 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	113,21 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	9,52 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	62,27 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
03/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	1.047,25 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
03/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.502.669,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	218.993,11 C	
04/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.501.481	44.110,60 C	
			237 0000 00000000000000			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	206,60 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,79 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
04/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	421,73 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
04/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.420,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	71.773,86 C	
05/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.479.529	35.649,88 C	
			237 0000 00000000000000			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	84,90 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	9,52 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
05/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	195,30 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
107

05/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.114,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	697.967,12 C	
06/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.821.780	1.364.438,96 C	
			237 0000 00000000000000			
06/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	1.000.000,00 D	
			06/03 12:07 PREF M 00029138310000159			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	73,58 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	254,74 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.062.037,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	107.163,62 C	
09/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.595.248	40.373,03 C	
			237 0000 00000000000000			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.901	229.514,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.902	3.208,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.903	1.976,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,73 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	16,98 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	16,98 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	345,31 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.643,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	271.172,00 C	
10/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.476.146	35.679,51 C	
			237 0000 00000000000000			
10/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	2.061.497,54 D	
			10/03 10:13 RT EDUCACAO			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	110,37 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
S.E.C.R.E.T.A.R.I.A

10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,47 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	33,96 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	356,63 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.755.181,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	200,00 C	
			11/03 13:00 PRE-SA 00029138310000159			
11/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	373,39 C	
			11/03 13:00 PREF M 00029138310000159			
11/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	69.495,18 C	
11/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.247.027	2.000.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
11/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.621.180	36.300,11 C	
			237 0000 00000000000000			
11/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	1.500.000,00 D	
			11/03 10:17 PREF M 00029138310000159			
11/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	350.000,00 D	
			11/03 12:36 PREF M 00002913831000015			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,73 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	342,48 D	
			Cobrança referente 09/03/2026			
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.889,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	5.878,18 C	
			12/03 16:36 SME MA 00029138310000159			
12/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	17.201,93 C	
			12/03 16:36 SME MA 00029138310000159			
12/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	73.148,25 C	
12/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.368.137	4.469,69 C	
			237 0000 00000000000000			
12/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	5.878,18 D	
			12/03 15:36 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
12/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	23.292,49 D	
			12/03 15:36 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
12/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	17.201,93 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

			12/03 15:36 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
12/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	2.646,43 D	
			12/03 15:36 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
12/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	200.000,00 D	
			12/03 12:19 PREF M 00029138310000159			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	53,77 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	209,45 D	
			Cobrança referente 10/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.601,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	4.452,60 C	
			13/03 13:56 SME MA 00029138310000159			
13/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	267.590,30 C	
			13/03 13:56 PRE-SA 00029138310000159			
13/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	47.714,27 C	
			13/03 13:39 PREF M 00029138310000159			
13/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	57.445,82 C	
13/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.558.588	407.256,27 C	
			237 0000 00000000000000			
13/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	1.800.000,00 D	
			13/03 13:59 PREF M 00029138310000159			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	262.808,00 D	
			MAIS.MOBI			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	63.518,00 D	
			MAIS.MOBI			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	9.234,90 D	
			MAIS.MOBI			
13/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.304	48.788,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.305	736,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.306	243,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.307	243,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.308	442,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.309	1.409,86 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.310	11.597,45 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.311	882,69 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.312	1.141,11 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.313	4.994,33 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.314	10.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.315	5.491,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.316	2.541,32 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.317	1.443,03 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.318	1.367,78 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.319	11.850,01 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.320	10.352,51 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	45,28 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	33,96 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
13/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	150,01 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.464.858,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	243,14 C	
			16/03 09:03 SME MA 00029138310000159			
16/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	442,89 C	
			16/03 09:03 SME MA 00029138310000159			
16/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	269.674,39 C	
16/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.784.721	117.225,87 C	
			237 0000 00000000000000			
16/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.905	39.130,43 D	
			16/03 09:42 PM MAN 00029138310000159			
16/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	40.571,55 D	
			16/03 09:27 PM MANGARATIBA-ALIME			
16/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	17.927,50 D	
			16/03 09:27 PM MANGARATIBA-ALIME			
16/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	3.000,00 D	
			16/03 09:32 PM MANGARATIBA-ALIME			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	28.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	1.035,25 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.603	7.168,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.604	489.180,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	65,09 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Cobrança referente 12/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	28,30 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	164,16 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.684,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	127.497,76 C	
17/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.458.268	12.088,18 C	
			237 0000 00000000000000			
17/03/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.550.001	259,54 C	
17/03/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.535.906.650.101	259,54 D	
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.701	102,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	4.161,81 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,79 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	257,57 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.025.097	13,08 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.003,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	662.559,79 C	
18/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.434.460	157.585,35 C	
			237 0000 00000000000000			
18/03/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.540.001	246,17 C	
18/03/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.535.905.410.401	246,17 D	
18/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.801	444.670,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.802	61.822,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.803	1.166,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.804	6.512,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.805	879,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.806	707,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.807	95,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,79 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	268,89 D	
			Cobrança referente 16/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.970,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	122.314,66 C	
19/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.386.494	13.562,33 C	
			237 0000 00000000000000			
19/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	150.000,00 D	
			19/03 08:47 PREF M 00029138310000159			
19/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.901	5.000,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.902	4.800,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	40.200,00 D	
			033 3989 051294713000146 NOVIDADE URBA			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	4,49 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	183,98 D	
			Cobrança referente 17/03/2026			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.081	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.367,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	61.048,90 C	
20/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.573.120	13.825,49 C	
			237 0000 00000000000000			
20/03/2026	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.012.726	1.621,00 D	
			20/03 16:39 GLAUCIA DO CARMO VICENTE			
20/03/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.580.001	909,49 C	
20/03/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.537.133.190.101	909,49 D	
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	21.814,91 D	
			104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	639,46 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.003	15.657,61 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.004	279,49 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.005	233,70 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.006	6.015,50 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.007	291,56 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.008	4.243,11 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.009	669,06 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.010	4.021,11 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.011	12.594,64 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.012	1.889,19 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.013	301.045,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.014	1.621,00 D	
			260 0001 16331369732 LUAN DE ALMEIDA M			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	39,62 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	42,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	107,56 D	
			Cobrança referente 18/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.034.041	13,08 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.034.042	13,08 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.978,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	131.164,68 C	
23/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.558.494	11.624,18 C	
			237 0000 00000000000000			
23/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	150.000,00 D	
			23/03 14:38 PREF M 00029138310000159			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	22,64 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	116,05 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.366,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.386,66 C	
24/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.416.719	11.659,48 C	
			237 0000 00000000000000			
24/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
24/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	198,13 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.819,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	92.015,84 C	
25/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.628.179	5.244,73 C	
			237 0000 00000000000000			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	1.063.085,91 D	
			25/03 14:45 RT EDUCACAO			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.183	400,00 D	
			25/03 14:32 FERNANDA V FARIA			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	150.000,00 D	
			25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	300.000,00 D	
			25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	200.000,00 D	
			25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	165.000,00 D	
			25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	150.000,00 D	
			25/03 16:14 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	200.000,00 D	
			25/03 16:22 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	50.000,00 D	
			25/03 14:34 PREF M 00029138310000159			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	246.460,71 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	248.647,96 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	299.826,55 D	
			104 4650 048066719000151 NO LIMIT COME			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	319.689,40 D	
			104 4650 048066719000151 NO LIMIT COME			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.505	2.993,44 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	67,92 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	314,17 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.892	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.893	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.894	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.895	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.299.301,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	2.000.000,00 C	
			26/03 09:55 PREF M 00029138310000159			
26/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	5.200.000,00 C	
			26/03 14:11 PREF M 00029138310000159			
26/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	79.210,08 C	
26/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.230.245	1.500.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
26/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.230.246	1.500.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
26/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.430.521	20.422,97 C	
			237 0000 00000000000000			
26/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.621,00 D	
			26/03 12:13 JOSE PAULO NEVES			
26/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.917	400,00 D	
			26/03 11:44 QUETURA GOMES FONSECA RO			
26/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,96 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
26/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	147,18 D	
			Cobrança referente 24/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.297.419,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	92.148,15 C	
27/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.450.001	8.375,09 C	
			237 0000 00000000000000			
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	100.994,49 D	
			27/03 14:24 INST PREV MUN MANGARATIB			
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	326.054,80 D	
			27/03 14:24 INST PREV MUN MANGARATIB			
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	100.994,49 D	
			27/03 14:24 INST PREV MUN MANGARATIB			
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	326.054,80 D	
			27/03 14:24 INST PREV MUN MANGARATIB			
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	15.499,92 D	
			27/03 16:55 INST PREV MUN MANGARATIB			
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.725	923.425,06 D	
			27/03 15:35 RT			
27/03/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.600.001	15.106,48 C	
27/03/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.610.001	945,14 C	
27/03/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.537.222.450.401	15.106,48 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

27/03/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.537.232.430.201	945,14 D	
27/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	79,24 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	39,63 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	130,20 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.692.783,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.028.725	15.499,92 C	
			30/03 09:49 RT 00029138310000159			
30/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.800.000,00 C	
			30/03 15:10 PREF M 00029138310000159			
30/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	315.795,92 C	
30/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.706.203	32.235,27 C	
			237 0000 00000000000000			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.033,42 D	
			30/03 10:59 SUZANA CORREIA DE LIMA			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	2.052,20 D	
			30/03 10:59 GISELE DA SILVA FERREIRA			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.224,59 D	
			30/03 10:59 LAIS DOURADO			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	720,97 D	
			30/03 10:59 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.722,46 D	
			30/03 10:59 CHEILA LOPES SALES SOARE			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	1.127,31 D	
			30/03 10:59 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	800,44 D	
			30/03 10:59 MAGDA C C COSTA FH			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	671,41 D	
			30/03 10:59 FABIANA DE MOURA ALVES			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.039.784	638,28 D	
			30/03 10:59 BEATRIZ FERREIRA TORRES			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	1.094,18 D	
			30/03 10:59 JULIA OLIVEIRA BARROS			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	321,54 D	
			30/03 10:59 SIRLENE XAVIER BRITO			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	1.020,14 D	
			30/03 10:59 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.125,19 D	
			30/03 10:59 ELENICE PEREIRA CARDOSO			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	342,72 D	
			30/03 10:59 SARAH S PEREIRA SANTOS			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.369	1.086,41 D	
			30/03 10:59 JOAO P SILVA SAISSE BRUM			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.725	15.499,92 D	

			30/03 09:40 RT			
30/03/2026	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	2.331,22 D	
			30/03 10:59 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
30/03/2026	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.044.495	1.503,08 D	
			30/03 10:59 DANIELE MARTINS MEDEIROS			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	1.270,24 D	
			30/03 10:59 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.797.749,84 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	3.000.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	73,58 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	135,86 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.236	13,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.237	13,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.670.062,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	107.040,54 C	
31/03/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.564.106	45.983,52 C	
			237 0000 00000000000000			
31/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.246.720	38.777,42 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
31/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	4.374,48 D	
			31/03 16:37 PRE-SAL EDUCACAO			
31/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.590	13.417,84 D	
			31/03 15:16 FUNDO M D C ADOLESCENTE			
31/03/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.101	38.777,42 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/03/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	53,77 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	25,47 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
31/03/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	215,11 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.931,73 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**52.384.521,31**
(-) 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	1.116.185,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.014.568,45
Saldo do extrato bancário na data	**51.486.138,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.116.185,58**
46118	30/01/2026	00087499	0			RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS (03/09/25)	125.463,33
46118	30/01/2026	00087500	0			RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS (22/09/25)	51.466,06
46118	30/01/2026	00087501	0			RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS 23/09/25)	171.778,37
46118	31/03/2026	00091482	0			ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA SEM DOCUMENTO	662.559,79
46118	31/03/2026	00091487	0			PAGAMENTO DE FOLHA NÃO EFETUADOMARÇO/26	104.918,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.014.568,45**
46118	30/01/2026	00087596	0			BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2023	412.335,69
46118	30/01/2026	00087597	0			BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2024	520.549,89
46118	30/01/2026	00087598	0			BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2025	900.507,55
46118	27/02/2026	00089177	0			valor creditado a menor pelo banco arrecadação em 02/02/026	85,19
46118	31/03/2026	00091483	0			BLOQUEIO MARÇO	176.122,94
46118	31/03/2026	00091534	0				4.967,19

Tesoureiro (a)
Tesouraria de Tesouraria
Código 92005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Contador
Registro RJ-133211/O-4

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607014
02/04/2026 09:41:01



Cliente

Agência	3836-9
Conta	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	38.778.303,53			26.046.488,386268		
02/03/2026	APLICAÇÃO	5.820.811,33			3.908.023,845510	1,489451334	29.954.512,231778
03/03/2026	APLICAÇÃO	8.502.669,53			5.706.133,991265	1,490092862	35.660.646,223043
04/03/2026	APLICAÇÃO	262.420,93			176.034,766078	1,490733540	35.836.680,989121
05/03/2026	APLICAÇÃO	107.114,21			71.822,478392	1,491374461	35.908.503,467513
06/03/2026	APLICAÇÃO	1.062.037,80			711.814,765141	1,492014288	36.620.318,232654
09/03/2026	RESGATE	87.643,87			58.716,669225	1,492657386	36.561.601,563429
	Aplicação 05/01/2026	87.643,87			58.716,669225		
10/03/2026	RESGATE	1.755.181,29			1.175.368,475918	1,493303016	35.386.233,087511
	Aplicação 05/01/2026	1.755.181,29			1.175.368,475918		
11/03/2026	APLICAÇÃO	255.889,68			171.284,677431	1,493943789	35.557.517,764942
12/03/2026	RESGATE	148.601,52			99.426,234333	1,494590648	35.458.091,530609
	Aplicação 05/01/2026	148.601,52			99.426,234333		
13/03/2026	RESGATE	1.464.858,54			979.685,340867	1,495233703	34.478.406,189742
	Aplicação 05/01/2026	1.464.858,54			979.685,340867		
16/03/2026	RESGATE	238.684,82			159.561,873923	1,495876265	34.318.844,315819
	Aplicação 05/01/2026	238.684,82			159.561,873923		
17/03/2026	APLICAÇÃO	135.003,03			90.211,314519	1,496519929	34.409.055,630338
18/03/2026	APLICAÇÃO	303.970,52			203.030,261782	1,497168537	34.612.085,892120
19/03/2026	RESGATE	64.367,01			42.974,089103	1,497809758	34.569.111,803017
	Aplicação 05/01/2026	64.367,01			42.974,089103		
20/03/2026	RESGATE	297.978,71			198.859,068683	1,498441645	34.370.252,734334
	Aplicação 05/01/2026	297.978,71			198.859,068683		
23/03/2026	RESGATE	7.366,81			4.914,246023	1,499072282	34.365.338,488311
	Aplicação 05/01/2026	7.366,81			4.914,246023		
24/03/2026	APLICAÇÃO	65.819,71			43.888,509582	1,499702556	34.409.226,997893
25/03/2026	RESGATE	3.299.301,13			2.199.046,890760	1,500332323	32.210.180,107133
	Aplicação 05/01/2026	3.299.301,13			2.199.046,890760		
26/03/2026	APLICAÇÃO	10.297.419,59			6.860.530,306564	1,500965542	39.070.710,413697
27/03/2026	RESGATE	1.692.783,35			1.127.319,022443	1,501600981	37.943.391,391254
	Aplicação 05/01/2026	1.692.783,35			1.127.319,022443		
30/03/2026	RESGATE	5.670.062,69			3.774.432,332652	1,502229260	34.168.959,058602
	Aplicação 05/01/2026	5.670.062,69			3.774.432,332652		
31/03/2026	APLICAÇÃO	134.931,73			89.783,221341	1,502861314	34.258.742,279943
31/03/2026	SALDO ATUAL	51.486.138,44			34.258.742,279943		34.258.742,279943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.778.303,53
APLICAÇÕES (+)	26.948.088,06
RESGATES (-)	14.726.829,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	486.576,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486.576,59
SALDO ATUAL =	51.486.138,44

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 122

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	18997-9
Ficha:	61132	Conta	6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME		
Fonte de Recurso	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação	200.1106 - FUNDEB 70%		

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**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 076.229.047-92

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 92005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente



G333151411360255004
15/04/2026 14:15:36

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	23.988,94 C	
03/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	180.558,89 C	
03/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	489.326,71 C	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693.874,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	13.257,68 D	
				237 0886 031047334000144 SECRETARIA MU			
05/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	198.013,59 D	
				341 0945 036540979000138 UNIMED COSTA			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.271,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	69.019,68 D	
				237 0886 031047334000144 SECRETARIA MU			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.019,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	25.525,00 C	
10/03/2026		0000	14011	639 IPVA	350	224.104,78 C	
10/03/2026		0000	14011	683 ITR	350	50,24 C	
10/03/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.836,48 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.877,69 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.686,10 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.444,42 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.500,39 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	239,56 C	
10/03/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48.109,64 C	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	832.374,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	5.878,18 D	
				12/03 16:36 P MUN 00029138310000159			
12/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	17.201,93 D	
				12/03 16:36 P MUN 00029138310000159			
12/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	2.949,73 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	871,20 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.901,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



13/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	727,39 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	4.452,60 D	
			13/03 13:56 P MUN 00029138310000159			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.786,00 D	
			341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	646,00 D	
			341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	727,39 D	
			341 6312 011410229000110 CLINICA MEDIC			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.381,26 D	
			237 0886 028708576000127 SINDICATO EST			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	4.190,07 D	
			237 0886 028708576000127 SINDICATO EST			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	17.613,54 D	
			104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	34.469,96 D	
			104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	199.998,88 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	77.473,78 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	382,85 D	
			341 4814 036438174000188 SINDICATO DOS			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	692,38 D	
			341 4814 036438174000188 SINDICATO DOS			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343.087,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	727,39 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	243,14 D	
			16/03 09:03 P MUN 00029138310000159			
16/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	442,89 D	
			16/03 09:03 P MUN 00029138310000159			
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	727,39 D	
			341 6312 040201642000173 C.M.M.A. - CE			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	686,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	17.181,69 C	
17/03/2026	0000	14011	639 IPVA	350	107.897,06 C	
17/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.196.320,49 C	
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	727,39 D	
			341 6312 030454672000138 CEMERU CENTRO			
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.320.671,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14011	683 ITR	350	14,32 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.474,93 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.396,76 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.064,29 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.832,13 C	
20/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64,14 C	

20/03/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	26.258,89 C	
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	78.105,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	15.494,34 C	
24/03/2026	0000	14011	639 IPVA		350	72.822,62 C	
24/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	391.766,36 C	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	480.083,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		773.714,66 D	
			27/03 15:03 INST PREV MUN MANGARATIB				
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	773.714,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/03/2026	0000	14011	683 ITR		350	14,34 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	109.225,99 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.013,80 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.642,16 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	82.475,23 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	264,63 C	
30/03/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	20.174,72 C	
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722		882,14 D	
			30/03 12:47 ALESSANDRA VIANA FONSECA				
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.128.463		333,71 D	
			30/03 12:47 JULIANA CAMARA DA SILVA				
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232		491,27 D	
			30/03 12:47 ROSIFENIX H M NASCIMENTO				
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.351		436,19 D	
			30/03 12:47 SUZILAINE MARQUES ALMEID				
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416		897,04 D	
			30/03 12:47 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL				
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	4.384.752,50 D	
			237 0886 031047334000144 SECRETARIA MU				
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002	333,71 D	
			104 0887 11505031737 SARAH FARIAS				
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.003	1.507,24 D	
			237 1452 05195197792 MICHELE VERAS DE				
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.004	1.735,83 D	
			237 3248 39186631837 TALITA BARBOSA PE				
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.005	781,00 D	
			341 4814 14301422781 EVELYN DA SILVA D				
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.006	417,14 D	
			341 6696 16548333713 JENNIFER DINIZ GR				
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.007	646,93 D	
			237 0886 05449013710 MARILZA CARDOSO M				
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.154.403,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	19.797,06 C	
31/03/2026	0000	14011	639 IPVA		350	99.594,05 C	
31/03/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	457.108,93 C	
31/03/2026	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	13.741,25 C	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	590.241,29 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
125

BB RF Curto Prazo Automático

31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
126

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 123

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18997-9
Ficha:	61133	Conta:	6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação		
Fonte de Recurso:	15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**406.120,41**
(-) 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	716.811,49
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.122.931,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**716.811,49**
61133	30/01/2026	00087621	0			receita lançada a menor	0,01
61133	27/02/2026	00091818	0			IRRF FUNDEB MES DE FEVEREIRO NÃO RETIDO	337.828,53
61133	31/03/2026	00091494	0			PAGTOS FEVEREIROS NÃO EFETUADOS	4.033,28
61133	31/03/2026	00091495	0			PAGTOS MARÇO NÃO EFETUADOS	9.975,32
61133	31/03/2026	00091497	0			IRRF NÃO PAGOS PROC. 5054/26	344.198,97
61133	31/03/2026	00091505	0			IRRF NÃO EFETUADO DO MARÇO/	20.775,38

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607015
02/04/2026 09:41:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.674.938,17				1.125.017,179599		
03/03/2026	APLICAÇÃO	693.874,54				465.658,589269	1,490092862	1.590.675,768868
05/03/2026	RESGATE	211.271,27				141.662,121436	1,491374461	1.449.013,647432
	Aplicação 18/02/2026	211.271,27				141.662,121436		
06/03/2026	RESGATE	69.019,68				46.259,396143	1,492014288	1.402.754,251289
	Aplicação 18/02/2026	69.019,68				46.259,396143		
10/03/2026	APLICAÇÃO	832.374,30				557.404,820777	1,493303016	1.960.159,072066
12/03/2026	RESGATE	26.901,04				17.998,935050	1,494590648	1.942.160,137016
	Aplicação 18/02/2026	26.901,04				17.998,935050		
13/03/2026	RESGATE	343.087,32				229.453,977202	1,495233703	1.712.706,159814
	Aplicação 18/02/2026	343.087,32				229.453,977202		
16/03/2026	RESGATE	686,03				458,614135	1,495876265	1.712.247,545679
	Aplicação 18/02/2026	686,03				458,614135		
17/03/2026	APLICAÇÃO	2.320.671,85				1.550.712,292585	1,496519929	3.262.959,838264
20/03/2026	APLICAÇÃO	78.105,46				52.124,458940	1,498441645	3.315.084,297204
24/03/2026	APLICAÇÃO	480.083,32				320.119,024988	1,499702556	3.635.203,322192
27/03/2026	RESGATE	773.714,66				515.259,825872	1,501600981	3.119.943,496320
	Aplicação 18/02/2026	364.532,58				242.762,617568		
	Aplicação 20/02/2026	107.625,23				71.673,652025		
	Aplicação 24/02/2026	301.556,85				200.823,556279		
30/03/2026	RESGATE	4.154.403,83				2.765.492,552049	1,502229260	354.450,944271
	Aplicação 24/02/2026	65.305,06				43.472,100293		
	Aplicação 27/02/2026	195.969,13				130.452,209468		
	Aplicação 03/03/2026	699.525,96				465.658,589269		
	Aplicação 10/03/2026	837.349,83				557.404,820777		
	Aplicação 17/03/2026	2.329.525,38				1.550.712,292585		
	Aplicação 20/03/2026	26.728,47				17.792,539657		
31/03/2026	APLICAÇÃO	590.241,29				392.745,015459	1,502861314	747.195,959730
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.122.931,90				747.195,959730		747.195,959730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674.938,17
APLICAÇÕES (+)	4.995.350,76
RESGATES (-)	5.579.083,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.726,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.726,80
SALDO ATUAL =	1.122.931,90

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia	729-3	Conta:	9464-1
Ficha	46145	Conta	6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC		
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**114,68**
(-) 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	**114,68**

Tesoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
CPF: 025.029.047-91
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607016
02/04/2026 09:42:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL DE MESA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	113,60			76,305542		
31/03/2026	SALDO ATUAL	114,68			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	114,68

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	61164	Conta:	6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**421.577,96**
(-) 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	350.481,04
Saldo do extrato bancário na data	**71.096,92**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**350.481,04**
61164	30/01/2026	00087660	0			BLOQUEIO ANO 2023	83.082,23
61164	30/01/2026	00087661	0			BLOQUEIO ANO 2024	39.829,12
61164	30/01/2026	00087662	0			RETENÇAO INSS NO FPM	38.290,32
61164	30/01/2026	00087664	0			BLOQUEIO ANO 2025	146.901,69
61164	27/02/2026	00089187	0				42.377,08
61164	27/02/2026	00089188	0				0,60

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Tesouraria
Subsecretaria de Tesouraria
Cód. 876.229.018-2005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

132

G338020928333607017
02/04/2026 09:42:50

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	9.168.509,18				6.158.275,279453		
02/03/2026	RESGATE	5.000.000,00				3.356.940,831745	1,489451334	2.801.334,447708
	Aplicação 19/12/2025	698.957,20				469.271,590601		
	Aplicação 30/12/2025	1.375.222,31				923.307,987615		
	Aplicação 09/01/2026	620.814,87				416.807,759688		
	Aplicação 20/01/2026	608.555,31				408.576,835748		
	Aplicação 30/01/2026	1.685.654,72				1.131.728,631584		
	Aplicação 10/02/2026	10.795,59				7.248,026509		
03/03/2026	RESGATE	3.000.000,00				2.013.297,343075	1,490092862	788.037,104633
	Aplicação 10/02/2026	2.687.781,45				1.803.767,750884		
	Aplicação 20/02/2026	312.218,55				209.529,592191		
10/03/2026	APLICAÇÃO	786.529,64				526.704,648402	1,493303016	1.314.741,753035
20/03/2026	APLICAÇÃO	314.448,36				209.850,254128	1,498441645	1.524.592,007163
24/03/2026	APLICAÇÃO	284.684,55				189.827,342002	1,499702556	1.714.419,349165
26/03/2026	RESGATE	2.000.000,00				1.332.475,625879	1,500965542	381.943,723286
	Aplicação 20/02/2026	110.632,45				73.707,522174		
	Aplicação 27/02/2026	1.072.184,09				714.329,582459		
	Aplicação 10/03/2026	790.565,53				526.704,648402		
	Aplicação 20/03/2026	26.617,93				17.733,872844		
30/03/2026	RESGATE	502.700,02				334.636,019537	1,502229260	47.307,703749
	Aplicação 20/03/2026	288.602,85				192.116,381284		
	Aplicação 24/03/2026	214.097,17				142.519,638253		
31/03/2026	SALDO ATUAL	71.096,92				47.307,703749		47.307,703749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.168.509,18
APLICAÇÕES (+)	1.385.662,55
RESGATES (-)	10.502.700,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.625,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.625,21
SALDO ATUAL =	71.096,92

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1184

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61108	Conta:	6.2.02.00.1433 - Honorarios Advocaticios		
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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**

Tesoureiro
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

G338151703041895004
15/04/2026 17:07:07

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	89.750.199	252,49 C	
17/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	252,49 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1339

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61109	Conta:	6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios		
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**19.875,91**
(-) 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	**19.875,91**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Tesouraria de Tesouraria
CPF: 076.229.047-91
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607018
02/04/2026 09:43:18

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	19.438,90			13.056,659338		
17/03/2026	APLICAÇÃO	252,49			168,718100	1,496519929	13.225,377438
31/03/2026	SALDO ATUAL	19.875,91			13.225,377438		13.225,377438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.438,90
APLICAÇÕES (+)	252,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,52
SALDO ATUAL =	19.875,91

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61175	Conta	6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO		
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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**

Maria Helena Rosa
Tesoureiro(a)/Tesouraria
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Mat. 6202005
CPF: 029.062.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

G331151704044278004
15/04/2026 17:08:57

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	16.704,75 C	
30/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,04 D	
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.537,71 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61176	Conta:	6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**121.793,37**
(-) 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	**121.793,37**

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a) Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
CPF: 878.[illegible].047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338020928333607020
02/04/2026 09:44:06

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	104.264,74			70.032,210209		
30/03/2026	APLICAÇÃO	16.537,71			11.008,779046	1,502229260	81.040,989255
31/03/2026	SALDO ATUAL	121.793,37			81.040,989255		81.040,989255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.264,74
APLICAÇÕES (+)	16.537,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,92
SALDO ATUAL =	121.793,37

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	61173	Conta:	6.2.02.00.1481 - BB - ITR		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

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**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Decreto nº 876.229.0400003

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331151704044278005
15/04/2026 17:09:22

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.466,44 C	
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,73 D	
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	693,28 D	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.745,43 D	0,00 C
20/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	691,04 C	
20/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,52 D	
20/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,20 D	
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	547,32 D	0,00 C
30/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	732,51 C	
30/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,86 D	
30/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,50 D	
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	580,15 D	0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

143

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	61174	Conta:	6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**41.584,10**
(-) 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	**41.584,10**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.228-00-91

Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607021
02/04/2026 09:44:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	37.339,39			25.080,004302		
10/03/2026	APLICAÇÃO	2.745,43			1.838,494914	1,493303016	26.918,499216
20/03/2026	APLICAÇÃO	547,32			365,259469	1,498441645	27.283,758685
30/03/2026	APLICAÇÃO	580,15			386,192717	1,502229260	27.669,951402
31/03/2026	SALDO ATUAL	41.584,10			27.669,951402		27.669,951402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.339,39
APLICAÇÕES (+)	3.872,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,81
SALDO ATUAL =	41.584,10

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 149

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**343,39**
(-) 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	**343,39**

Tesoureiro(a)
Tesoureira de Tesouraria
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607022
02/04/2026 09:44:56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	MARCO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	339,87			58,807445		
31/03/2026	SALDO ATUAL	343,39			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	343,39

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 147

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24380-9
Ficha:	61138	Conta:	6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**71.074,48**
(-) 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	**71.074,48**

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro(a) / Subsecretária de Tesouraria
Tesoureira
CPF: 876229047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro 92-133211/O-4

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
149

G338020928333607025
02/04/2026 09:45:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	70.410,01			47.292,773059		
31/03/2026	SALDO ATUAL	71.074,48			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.410,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,47
SALDO ATUAL =	71.074,48

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25395-2
Ficha:	61192	Conta:	6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.148,62**
(-) 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	**17.148,62**

Tesouraria (a)
Tesoureira
CPF: 876229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607026
02/04/2026 09:46:43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 130

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	16.988,30			11.410,647323		
31/03/2026	SALDO ATUAL	17.148,62			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.988,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,32
SALDO ATUAL =	17.148,62

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
151

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23310-2
Ficha:	61128	Conta:	6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**600,38**
(-) 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	**600,38**

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro(a)/Tesourana
Tesoureira
CPF: 876.226.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338020928333607027
02/04/2026 09:47:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	594,77			399,493163		
31/03/2026	SALDO ATUAL	600,38			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	600,38

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 153

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**566.518,09**
(-) 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	**566.518,09**

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607028
02/04/2026 09:48:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

154

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	561.221,76			376.959,660511		
31/03/2026	SALDO ATUAL	566.518,09			376.959,660511		376.959,660511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.221,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.296,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.296,33
SALDO ATUAL =	566.518,09

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 155

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61153	Conta:	6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA		
Fonte de Recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental

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**

Maria Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Subsecretária de Tesouraria
Tesoureira
CPF: 876.129.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G331151704044278007
15/04/2026 17:10:08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	40.571,55 C	
				16/03 09:27 P MUN MANGARATIBA			
16/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	17.927,50 C	
				16/03 09:27 P MUN MANGARATIBA			
16/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.000,00 C	
				16/03 09:32 P MUN MANGARATIBA			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.210.000.067	25.625,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.243.000.046	4.407,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.246.000.057	42.193,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.317.000.049	3.177,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.344.000.003	1.491,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.624.766.851.203	43.571,55 *	
16/03/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.624.839.750.501	17.927,50 *	
16/03/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.624.766.851.203	43.571,55 D	
16/03/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.624.839.750.501	17.927,50 D	
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.895,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.650.001	17.927,50 C	
18/03/2026		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.624.839.750.501	17.927,50 D	0,00 C
25/03/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.640.001	43.571,55 C	
25/03/2026		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.624.766.851.201	43.571,55 D	0,00 C
30/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	37.946,44 D	
				30/03 16:09 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
30/03/2026		0000	13105	375 Impostos	33.001	460,88 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.407,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61154	Conta:	6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**374.338,62**
(-) 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	**374.338,62**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607029
02/04/2026 09:48:38

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	332.371,16			223.246,008236		
16/03/2026	APLICAÇÃO	76.895,25			51.404,819903	1,495876265	274.650,828139
30/03/2026	RESGATE	38.407,32			25.566,883180	1,502229260	249.083,944959
	Aplicação 04/07/2025	33.676,77			22.417,860839		
	Aplicação 06/08/2025	4.730,55			3.149,022341		
31/03/2026	SALDO ATUAL	374.338,62			249.083,944959		249.083,944959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.371,16
APLICAÇÕES (+)	76.895,25
RESGATES (-)	38.407,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.479,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.479,53
SALDO ATUAL =	374.338,62

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61151	Conta:	6.2.02.00.1469 - BB - PNATE		
Fonte de Recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1129 - PNATE

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**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Subsecretaria de Tesouraria
GFIP: 876.229.047-82005
Código:

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G331151704044278009
15/04/2026 17:10:35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
A60

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	39.130,43 C	
				16/03 09:42 P MUN 00029138310000159			
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.130,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

1618

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61152	Conta:	6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1129 - PNATE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**39.665,45**
(-) 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	39.130,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**78.795,88**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**39.130,43**
61152	31/03/2026	00091531	0			DEVOLUÇÃO BLOQUEIO	39.130,43

Ana Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 8405

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607031
02/04/2026 09:49:11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
162

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	39.113,61			26.271,702760		
16/03/2026	APLICAÇÃO	39.130,43			26.158,868160	1,495876265	52.430,570920
31/03/2026	SALDO ATUAL	78.795,88			52.430,570920		52.430,570920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.113,61
APLICAÇÕES (+)	39.130,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,84
SALDO ATUAL =	78.795,88

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA RIO DE JANEIRO 163

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61171	Conta:	6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		

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**

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula 82005

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro [illegible]-4

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G338020928333607005
02/04/2026 09:35:37

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	13.416,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	13.416,49 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.025.357	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.356.246.370.402	13.416,49 C	
				03/03 13:56 10279705000143 JE COMERCIO			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	13.416,49 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
03/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.130.875	13,08 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	204.879,55 D	
				403 0001 045203425000136 THALIA REPRES			
05/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.029.193	13,08 D	
				Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.892,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.001	20.779,94 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.002	4.987,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	389.831,60 D	
				033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES			
10/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.067.430	13,08 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415.611,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	30,00 D	
				11/03 15:28 RT EDUCACAO			
11/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	200,00 D	
				11/03 13:00 P MUN 00029138310000159			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/03/2026	0000	13105	375 Impostos		31.201	84.524,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos		31.202	81.143,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.203	1.524.819,47 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO				
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.163.667		13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026				
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.690.500,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003		267.590,30 D	
			13/03 13:56 P MUN 00029138310000159				
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	267.590,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035		66.009,71 D	
			17/03 13:37 PREF M 00029138310000159				
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	66.009,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087		53.972,00 D	
			18/03 16:25 GOLVIM COM E SERV EIRELI				
18/03/2026	0000	13105	375 Impostos		31.801	5.620,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
18/03/2026	0000	13105	375 Impostos		31.802	8.854,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.803	102.621,83 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC				
18/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.804	81.390,00 D	
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI				
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.401		13,08 D	
			Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.402		13,08 D	
			Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	252.485,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087		53.972,00 D	
			25/03 15:17 GOLVIM COM E SERV EIRELI				
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	316.156,71 D	
			033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C				
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	291.448,30 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E				
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	191.294,32 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L				
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	74.094,95 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO				
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos		32.505	899,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos		32.506	10.068,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos		32.507	3.539,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos		32.508	3.839,95 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	431.706,25 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.510	4.803,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.511	4.611,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.512	4.190,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.516	4.374,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.517	4.556,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.884	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.885	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.886	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.887	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.888	13,08 D	
			Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.399.623,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.228.489,72 C	
			27/03 15:37 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.023.585	25.650,00 D	
			27/03 16:00 REDE T LINDGREN LTDA			
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.023.585	25.650,00 D	
			27/03 16:00 REDE T LINDGREN LTDA			
27/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.701	4.374,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	109.984,65 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	109.997,75 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	82.203,77 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
27/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.705	1.350,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.706	1.350,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	131.000,00 D	
			756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
27/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	131.000,00 D	
			756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
466

27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.098	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.099	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.100	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.101	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.102	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.103	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.265.104	13,08 D	
			Cobrança referente 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.584.300,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.374,48 C	
			31/03 16:37 P MUN MANGARATIBA			
31/03/2026	0000	13105	375 Impostos	33.101	20.850,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.476,10 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

467

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 168

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61172	Conta:	6.2.11.99.0045 - BB - PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.639.804,48**
(-) 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	20.850,58
Saldo do extrato bancário na data	**2.618.953,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**20.850,58**
61172	31/03/2026	00091532	0			IMPOSTO PAGO E NÃO BAIXADO 31/03	20.850,58

Ana Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Portaria 20.8200

Subsecretário(a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607032
02/04/2026 09:51:50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 169

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.323.685,59			2.904.119,478840		
02/03/2026	RESGATE	13,08			8,781757	1,489451334	2.904.110,697083
	Aplicação 27/01/2026	13,08			8,781757		
03/03/2026	RESGATE	13,08			8,777976	1,490092862	2.904.101,919107
	Aplicação 27/01/2026	13,08			8,777976		
05/03/2026	RESGATE	204.892,63			137.385,100361	1,491374461	2.766.716,818746
	Aplicação 27/01/2026	204.892,63			137.385,100361		
10/03/2026	RESGATE	415.611,80			278.317,123549	1,493303016	2.488.399,695197
	Aplicação 27/01/2026	415.611,80			278.317,123549		
11/03/2026	RESGATE	230,00			153,954922	1,493943789	2.488.245,740275
	Aplicação 27/01/2026	230,00			153,954922		
12/03/2026	RESGATE	1.690.500,30			1.131.079,136794	1,494590648	1.357.166,603481
	Aplicação 27/01/2026	250.406,85			167.542,096778		
	Aplicação 26/02/2026	1.440.093,45			963.537,040016		
13/03/2026	RESGATE	267.590,30			178.962,191304	1,495233703	1.178.204,412177
	Aplicação 26/02/2026	267.590,30			178.962,191304		
17/03/2026	RESGATE	66.009,71			44.108,807855	1,496519929	1.134.095,604322
	Aplicação 26/02/2026	66.009,71			44.108,807855		
18/03/2026	RESGATE	252.485,52			168.642,015752	1,497168537	965.453,588570
	Aplicação 26/02/2026	252.485,52			168.642,015752		
25/03/2026	RESGATE	1.399.623,20			932.875,456020	1,500332323	32.578,132550
	Aplicação 26/02/2026	1.399.623,20			932.875,456020		
27/03/2026	APLICAÇÃO	2.584.300,51			1.721.030,115656	1,501600981	1.753.608,248206
31/03/2026	RESGATE	16.476,10			10.963,153983	1,502861314	1.742.645,094223
	Aplicação 26/02/2026	16.476,10			10.963,153983		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.618.953,90			1.742.645,094223		1.742.645,094223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.323.685,59
APLICAÇÕES (+)	2.584.300,51
RESGATES (-)	4.313.445,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.413,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.413,52
SALDO ATUAL =	2.618.953,90

Valor da Cota

27/02/2026	1,489611196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 170 185

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22450-2
Ficha:	61130	Conta:	6.2.02.00.1455 - RT Educação		
Fonte de Recurso:	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			Aplicação:	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

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**

Maria Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Matrícula: 82005
CPF: 876229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G338011133078808007
01/04/2026 11:54:38

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.061.497,54 C	
				10/03 10:13 P MUN MANGARATIBA			
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.061.497,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	30,00 C	
				11/03 15:28 PRE-SAL EDUCACAO			
11/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.001	1.499,02 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.002	211,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.710,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.063.085,91 C	
				25/03 14:45 P MUN MANGARATIBA			
25/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.063.085,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	773.714,66 D	
				27/03 15:02 INST PREV MUN MANGARATIB			
27/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773.714,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	2.841.535,34 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.045.233	13,08 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.841.548,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 472

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	22450-2
Ficha	61131	Conta	6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação		
Fonte de Recurso	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			Aplicação	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.474.296,08**
(-) 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	**3.474.296,08**

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Subsecretária de Tesourana
CPF: 876.299.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 473
95

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607033
02/04/2026 09:52:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.916.557,82			2.630.661,179006		
10/03/2026	APLICAÇÃO	2.061.497,54			1.380.495,129194	1,493303016	4.011.156,308200
11/03/2026	APLICAÇÃO	30,00			20,081076	1,493943789	4.011.176,389276
20/03/2026	RESGATE	1.710,52			1.141,532609	1,498441645	4.010.034,856667
	Aplicação 10/02/2026	1.710,52			1.141,532609		
25/03/2026	APLICAÇÃO	1.063.085,91			708.566,957935	1,500332323	4.718.601,814602
27/03/2026	RESGATE	773.714,66			515.259,825872	1,501600981	4.203.341,988730
	Aplicação 10/02/2026	773.714,66			515.259,825872		
30/03/2026	RESGATE	2.841.548,42			1.891.554,435573	1,502229260	2.311.787,553157
	Aplicação 10/02/2026	1.486.262,96			989.371,598637		
	Aplicação 24/02/2026	1.355.285,46			902.182,836936		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.474.296,08			2.311.787,553157		2.311.787,553157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.916.557,82
APLICAÇÕES (+)	3.124.613,45
RESGATES (-)	3.616.973,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.098,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.098,41
SALDO ATUAL =	3.474.296,08

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	61149	Conta:	6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES		
Fonte de Recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES		

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**

Maria Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.279.047-91

Secretaria de Tesouraria
Matrícula: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334020951404147003
02/04/2026 09:58:47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
175

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	200.000,00 D	
				02/03 11:27 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	426,70 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.026.706	400.000,00 C	
				05/03 16:29 FUNDAC 00028455749000142			
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.000.000,00 C	
				06/03 12:07 P MUN 00029138310000159			
06/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.211.428	340.000,00 C	
				237 0686 29138310000159 PREFEITURA MUN			
06/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.053.810	964.312,98 D	
				06/03 12:08 UNIAO C TRANSPORTES			
06/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.601	6.023,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.602	25.099,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	482.908,19 D	
				033 1526 007792269000105 CONSTRUTORA L			
06/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.604	50.753,32 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.605	12.811,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.606	13.345,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	240.752,82 D	
				033 3122 026996565000245 NOVA NL TRANS			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	150.612,00 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
06/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.028.860	13,08 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.028.861	13,08 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			



06/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.028.862	13,08 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606.658,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.215.866	12.047,60 C	
			033 1526 07792269000105 CONSTRUTORA LY			
10/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.001	3.621,22 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
10/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.002	43,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.382,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.500.000,00 C	
			11/03 10:17 P MUN 00029138310000159			
11/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	350.000,00 C	
			11/03 12:36 P MUN 00002913831000015			
11/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	373,39 D	
			11/03 13:00 P MUN 00029138310000159			
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.460.066,97 D	
			237 3378 002354917000110 UNIAO NORTE F			
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.102	17.106,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.103	16.421,96 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	308.596,05 D	
			237 3378 020217115000140 FORCA AMBIENT			
11/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.036.890	13,08 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.036.891	13,08 D	
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.409,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	200.000,00 C	
			12/03 12:19 P MUN 00029138310000159			
12/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.815,24 D	
			12/03 15:24 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
12/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.815,24 D	
			12/03 15:31 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
12/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.201	190.813,75 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.202	155,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	3.506,26 D	
			104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	3.506,26 D	
			104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA			
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.205	155,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.206	952,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.207	952,36 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	33.432,83 D	
			237 2373 040213951000163 EDITORA A NOT			
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.209	646,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.210	390,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.211	638,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.212	337,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.163.668	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.163.669	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.163.670	13,08 D	
			Cobrança referente 12/03/2026			
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.156,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.800.000,00 C	
			13/03 13:59 P MUN 00029138310000159			
13/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	717.459,30 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	731.921,83 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	47.714,27 D	
			13/03 13:39 P MUN 00029138310000159			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	717.459,30 D	
			237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	731.921,83 D	
			237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	6.327,53 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.800,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	3.547,44 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	7.284,91 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	16.500,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	717.459,30 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	731.921,83 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.310	224,40 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	16.785,40 D	
			341 3850 94931402704 ANA CRISTINA GOME			
13/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.312	927,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA



13/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.313	5.113,45 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.480	13,08 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.481	13,08 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.482	13,08 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.483	13,08 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.484	13,08 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.485	13,08 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.486	13,08 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.487	13,08 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.488	13,08 D	
13/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.190.489	13,08 D	
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	242.263,50 D	0,00 C
16/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	31.601	218.861,93 D	
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.602	2.015,68 D	
16/03/2026	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	31.603	30.000,00 D	
16/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/03/2026	840.751.100.020.157	13,08 D	
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250.890,69 C	0,00 C
17/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida 17/03 13:37 PRE-SA 00029138310000159	553.836.000.022.449	66.009,71 C	
17/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	31.701	65.435,90 D	
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.702	573,81 D	
17/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	31.703	4.324,21 D	
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.704	52,54 D	
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	31.705	314,16 D	
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	31.706	403,92 D	
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.094,83 C	0,00 C
19/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	150.000,00 C	



			19/03 08:47 P MUN 00029138310000159			
19/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	6.059,76 D	
			19/03 08:48 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
19/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.815,24 D	
			19/03 08:48 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	150.612,00 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
19/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.902	707,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.903	952,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.018.082	13,08 D	
			Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.160,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.028.726	6.767,60 C	
			23/03 14:02 ROYALT 00029138310000159			
23/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.028.726	2.056,62 C	
			23/03 14:02 ROYALT 00029138310000159			
23/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	150.000,00 C	
			23/03 14:38 P MUN 00029138310000159			
23/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.726	2.056,62 D	
			23/03 13:55 ROYALTIES			
23/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.726	6.767,60 D	
			23/03 13:55 ROYALTIES			
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.056,62 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	1.391,28 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
23/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.303	22.591,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	128.020,20 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.018.917	13,08 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.018.918	13,08 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.086,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	50.000,00 C	
			25/03 14:34 P MUN 00029138310000159			
25/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	60.640,12 D	
			25/03 14:41 REDE S 00029138310000159			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.501	72,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.502	73,16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.786,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	870.000,00 C	
			26/03 14:01 ROYALT 00029138310000159			



26/03/2026	0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	44.291,82 C	
26/03/2026	0000	14011	850 ANP LEI 7990/89	350	5.229.147,72 C	
26/03/2026	0000	14011	850 ANP LEI 9478/97	350	569.476,22 C	
26/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	5.200.000,00 D	
			26/03 14:11 P MUN 00029138310000159			
26/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	442,91 D	
26/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	52.291,47 D	
26/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.694,76 D	
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.601	146.006,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.173.893,84 D	
			237 3378 002354917000110 UNIAO NORTE F			
26/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.603	140.166,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.219.777	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.593,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	38.287,44 C	
27/03/2026	0000	14011	850 ANP LEI 7990/89	350	4.162.263,53 C	
27/03/2026	0000	14011	850 ANP LEI 9478/97	350	142.389,43 C	
27/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	3.228.489,72 D	
			27/03 15:37 PRE-SAL EDUCACAO			
27/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	382,87 D	
27/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41.622,63 D	
27/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.423,89 D	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.071.021,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.242.508	20.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
30/03/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.076.163,24 D	
			30/03 09:44 PRE SAL SAUDE			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.056.163,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	807,84 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	807,84 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI599209 LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	61150	Conta:	6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**306.850,33**
(-) 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	106.106,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	396.183,72
Saldo do extrato bancário na data	**16.772,70**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**106.106,09**
61150	30/01/2026	00087669	0			FALTOU RETER ISS KAWWA 19/02/25	88.018,69
61150	31/03/2026	00091550	0				18.087,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**396.183,72**
61150	30/01/2026	00087670	0			BLOQUEIO 2023	87.701,01
61150	13/02/2026	00089313	0			IR NÃO ABATIDO PAGTO KAWWA(13698)	58.011,05
61150	13/02/2026	00089314	0			ISS NÃO ABATIDO PAGTO KAWWA(13698)	60.428,18
61150	13/02/2026	00089315	0				190.043,48

Isabelena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Tesoureira (e)
Matrícula 82003
CPF: 376.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607034
02/04/2026 09:52:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	447.937,04				300.868,933205		
02/03/2026	RESGATE	200.000,00				134.277,633270	1,489451334	166.591,299935
	Aplicação 25/02/2026	200.000,00				134.277,633270		
04/03/2026	RESGATE	426,70				286,234923	1,490733540	166.305,065012
	Aplicação 25/02/2026	426,70				286,234923		
05/03/2026	APLICAÇÃO	400.000,00				268.208,964589	1,491374461	434.514,029601
06/03/2026	RESGATE	606.658,70				406.603,813971	1,492014288	27.910,215630
	Aplicação 25/02/2026	248.129,53				166.305,065012		
	Aplicação 05/03/2026	358.529,17				240.298,748959		
10/03/2026	APLICAÇÃO	8.382,39				5.613,321549	1,493303016	33.523,537179
11/03/2026	APLICAÇÃO	47.409,26				31.734,299743	1,493943789	65.257,836922
12/03/2026	RESGATE	47.156,20				31.551,247870	1,494590648	33.706,589052
	Aplicação 05/03/2026	41.714,35				27.910,215630		
	Aplicação 10/03/2026	5.441,85				3.641,032240		
13/03/2026	APLICAÇÃO	242.263,50				162.023,835815	1,495233703	195.730,424867
16/03/2026	RESGATE	250.890,69				167.721,552825	1,495876265	28.008,872042
	Aplicação 10/03/2026	2.950,30				1.972,289309		
	Aplicação 11/03/2026	47.470,59				31.734,299743		
	Aplicação 13/03/2026	200.469,80				134.014,963773		
17/03/2026	RESGATE	5.094,83				3.404,451823	1,496519929	24.604,420219
	Aplicação 13/03/2026	5.094,83				3.404,451823		
19/03/2026	RESGATE	14.160,28				9.453,991019	1,497809758	15.150,429200
	Aplicação 13/03/2026	14.160,28				9.453,991019		
23/03/2026	RESGATE	4.086,06				2.725,725803	1,499072282	12.424,703397
	Aplicação 13/03/2026	4.086,06				2.725,725803		
25/03/2026	RESGATE	10.786,00				7.189,073937	1,500332323	5.235,629460
	Aplicação 13/03/2026	10.786,00				7.189,073937		
26/03/2026	RESGATE	5.593,43				3.726,554570	1,500965542	1.509,074890
	Aplicação 13/03/2026	5.593,43				3.726,554570		
27/03/2026	APLICAÇÃO	1.071.021,29				713.252,923747	1,501600981	714.761,998637
30/03/2026	RESGATE	1.056.163,24				703.063,951769	1,502229260	11.698,046868
	Aplicação 13/03/2026	2.266,98				1.509,074890		
	Aplicação 27/03/2026	1.053.896,26				701.554,876879		
31/03/2026	RESGATE	807,84				537,534630	1,502861314	11.160,512238
	Aplicação 27/03/2026	807,84				537,534630		
31/03/2026	SALDO ATUAL	16.772,70				11.160,512238		11.160,512238

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.937,04
APLICAÇÕES (+)	1.769.076,44
RESGATES (-)	2.201.823,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.583,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,19
SALDO ATUAL =	16.772,70

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
195

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 191

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	61140	Conta:	6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério		
Fonte de Recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minerio

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira de Tesouraria
Cód 301.82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021006457048009
02/04/2026 10:16:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
185

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	29.925,51 D	
				02/03 14:28 REDE S 00029138310000159			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.925,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		3836	99021	870 Transferência recebida	613.836.000.016.806	29.925,51 C	
				03/03 16:20 GIORNO COMERCIO E SERVIC			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.925,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.053.810	1.020.637,16 D	
				06/03 16:15 UNIAO C TRANSPORTES			
06/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.601	53.717,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074.354,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	1.197,70 C	
				10/03 14:01 PREF MUN MANGAR PR MINER			
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.197,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	649.916,10 C	
				24/03 08:40 PREF MUN MANGAR PR MINER			
24/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	649.916,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	870.000,00 D	
				26/03 14:01 PREF M 00029138310000159			
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	870.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
188

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 19298-8			
Ficha: 61142	Conta: 6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de Recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**24.466,95**
(-) 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	**24.466,95**

Maria Helena Rosa
Gestão de Tesouraria
Tesoureiro (a)
Decreto nº 82005
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1027
85

G338020928333607035
02/04/2026 09:53:26

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.312.864,27			881.820,524535		
02/03/2026	RESGATE	29.925,51			20.091,633286	1,489451334	861.728,891249
	Aplicação 21/01/2026	29.925,51			20.091,633286		
03/03/2026	APLICAÇÃO	29.925,51			20.082,983257	1,490092862	881.811,874506
06/03/2026	RESGATE	1.074.354,90			720.070,115040	1,492014288	161.741,759466
	Aplicação 21/01/2026	596.919,90			400.076,533700		
	Aplicação 25/02/2026	477.435,00			319.993,581340		
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.197,70			802,047532	1,493303016	162.543,806998
24/03/2026	APLICAÇÃO	649.916,10			433.363,334215	1,499702556	595.907,141213
26/03/2026	RESGATE	870.000,00			579.626,897257	1,500965542	16.280,243956
	Aplicação 25/02/2026	212.624,94			141.658,776209		
	Aplicação 03/03/2026	30.143,87			20.082,983257		
	Aplicação 10/03/2026	1.203,85			802,047532		
	Aplicação 24/03/2026	626.027,34			417.083,090259		
31/03/2026	SALDO ATUAL	24.466,95			16.280,243956		16.280,243956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.312.864,27
APLICAÇÕES (+)	681.039,31
RESGATES (-)	1.974.280,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.843,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.843,78
SALDO ATUAL =	24.466,95

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1999

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24968-8
Ficha:	61189	Conta:	6.2.02.00.1496 - Salário-Educação		
Fonte de Recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1128 - Salário Educação

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**

Tesoureiro / a Tesouraria
Tesoureira
CPF: 876.229.017-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G338011133078808011
01/04/2026 12:00:54

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		0000	13105	375 Impostos	30.601	6.516,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	20.483,73 D	
				341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
06/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.028.858	13,08 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	19.759,33 D	
				341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
18/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.802	239,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.803	95,93 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	39.876,07 D	
				033 3071 035237693000115 CDM FORTE GAS			
18/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.403	13,08 D	
				Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.021.404	13,08 D	
				Cobrança referente 18/03/2026			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.997,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.177.399.000.062	377.632,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377.632,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	140.000,00 D	
				341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
25/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	140.000,00 D	
				341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
25/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.889	13,08 D	
				Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.100.020.890	13,08 D	
				Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.026,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	131.000,00 D	
				756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			

26/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.851.100.219.775	13,08 D	
			Cobrança referente 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24968-8
Ficha:	61190	Conta:	6.2.11.99.0058 - Salario-Educação Aplicação		
Fonte de Recurso:	15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	200.1128 - Salário Educação

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**420.510,28**
(-) 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	4,32
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**420.514,60**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4,32**
61190	31/03/2026	00091551	0			tarifa lançada a maior	4,32

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula 32005
Tesoureiro(a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607036
02/04/2026 09:53:52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	535.823,01			359.899,903288		
06/03/2026	RESGATE	27.013,08			18.105,108119	1,492014288	341.794,795169
	Aplicação 20/01/2026	27.013,08			18.105,108119		
18/03/2026	RESGATE	59.997,48			40.073,965300	1,497168537	301.720,829869
	Aplicação 20/01/2026	59.997,48			40.073,965300		
20/03/2026	APLICAÇÃO	377.632,94			252.017,114753	1,498441645	553.737,944622
25/03/2026	RESGATE	280.026,16			186.642,756213	1,500332323	367.095,188409
	Aplicação 20/01/2026	82.704,09			55.123,847951		
	Aplicação 20/02/2026	197.322,07			131.518,908262		
26/03/2026	RESGATE	131.013,08			87.285,867886	1,500965542	279.809,320523
	Aplicação 20/02/2026	131.013,08			87.285,867886		
31/03/2026	SALDO ATUAL	420.514,60			279.809,320523		279.809,320523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.823,01
APLICAÇÕES (+)	377.632,94
RESGATES (-)	498.049,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.108,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.108,45
SALDO ATUAL =	420.514,60

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 193

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação	000.0110 - GERAL

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**

Maria Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula: 82005

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333160825154954012
16/04/2026 08:36:41

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10547-3	PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	03 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,65 C	
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,47 C	
02/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
02/03/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.611.977.170.502	205,19 *	
02/03/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.611.977.170.502	205,19 D	0,00 C
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.050,75 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,68 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	798,68 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,27 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.413,91 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,57 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,06 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.171,77 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.852,69 D	0,00 C
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.842,19 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,51 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,18 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,90 C	
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,06 C	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.285,02 D	0,00 C
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,95 C	
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,93 C	
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,97 C	
05/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	743,05 D	0,00 C
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,29 C	
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.785,23 C	
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,16 C	



06/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.052,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.734,35 C	
09/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
09/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,79 C	
09/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,34 C	
09/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.533,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	964,61 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	749,72 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,42 C	
10/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.763,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.305,12 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.108,20 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
11/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,66 C	
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.475,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.935,40 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.067,91 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	909,26 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.740,15 C	
12/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.678,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,41 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	368,03 C	
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,12 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.729,62 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,25 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,35 C	
16/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
16/03/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.624.766.851.202	1.967,69 *	
16/03/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.624.766.851.202	1.967,69 D	0,00 C
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.099,01 C	

17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.398,36 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,55 C	
17/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	540,25 C	
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.081,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,90 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.000,49 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.096,12 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,91 C	
18/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.718,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,85 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,01 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	682,50 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	804,24 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,62 C	
19/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.030,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	842,49 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.328,31 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,52 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	808,13 C	
20/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.560.001	961,91 C	
20/03/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.537.133.190.101	961,91 D	
20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.079,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.976,77 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.885,69 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.777,22 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.868,04 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.757,38 C	
23/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.305,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.270,93 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.228,83 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	654,66 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36.363,87 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 196

24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.993,13 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.213,56 C	
24/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.911,30 C	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.816,28 D	0,00 C
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,33 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,66 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.192,32 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,54 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,18 C	
25/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.679,50 C	
25/03/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.630.001	1.967,69 C	
25/03/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.624.766.851.201	1.967,69 D	
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.899,57 D	0,00 C
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.944,37 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.602,05 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	611,18 C	
26/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.172,66 D	0,00 C
27/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,00 C	
27/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.003,31 C	
27/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,62 C	
27/03/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.240.001	140,32 C	
27/03/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.504.666.640.501	140,32 D	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.097,93 D	0,00 C
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.068,45 C	
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.048,17 C	
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,70 C	
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	585,26 C	
30/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.220,58 C	
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.204,16 D	0,00 C
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,80 C	
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.266,44 C	
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,95 C	
31/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
31/03/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.642.709.120.402	1.393,35 *	
31/03/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.700.001	131,74 C	
31/03/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.579.851.860.501	131,74 D	
31/03/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.642.709.120.402	1.393,35 D	
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.264,10 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 197

31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 199

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agencia:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46122	Conta:	6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.106.026,93**
(-) 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	48.088,84
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	739.464,59
Saldo do extrato bancário na data	**1.414.651,18**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**48.088,84**
46122	30/01/2026	00087673	0			DESBLOQUEIO 14/02	4.262,93
46122	30/01/2026	00087674	0			DESBLOQUEIO	17.289,99
46122	30/01/2026	00087675	0			DESBLOQUEIO	8.040,41
46122	27/02/2026	00089300	0				18.495,51
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**739.464,59**
46122	30/01/2026	00087676	0			BLOQUEIRO ANO 2023	156.316,07
46122	30/01/2026	00087677	0			BLOQUEIRO ANO 2024	312.850,41
46122	27/02/2026	00089298	0			BLOQUEIO ANO 2025	245.991,44
46122	27/02/2026	00089299	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/26	20.740,44
46122	31/03/2026	00091552	0			BLOQUEIO MARÇO/26	2.172,88
46122	31/03/2026	00091555	0				1.393,35

Gabriela Ross
Secretária de Tesourana
Secretário (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G338020928333607038
02/04/2026 09:54:26

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.116.658,84			750.033,879079		
03/03/2026	APLICAÇÃO	19.852,69			13.323,122676	1,490092862	763.357,001755
04/03/2026	APLICAÇÃO	2.285,02			1.532,815851	1,490733540	764.889,817606
05/03/2026	APLICAÇÃO	743,05			498,231677	1,491374461	765.388,049283
06/03/2026	APLICAÇÃO	11.052,89			7.408,032274	1,492014288	772.796,081557
09/03/2026	APLICAÇÃO	4.533,71			3.037,341350	1,492657386	775.833,422907
10/03/2026	APLICAÇÃO	1.763,75			1.181,106567	1,493303016	777.014,529474
11/03/2026	APLICAÇÃO	3.475,17			2.326,171858	1,493943789	779.340,701332
12/03/2026	APLICAÇÃO	7.678,94			5.137,821523	1,494590648	784.478,522855
13/03/2026	APLICAÇÃO	490,77			328,222938	1,495233703	784.806,745793
17/03/2026	APLICAÇÃO	16.081,17			10.745,710557	1,496519929	795.552,456350
18/03/2026	APLICAÇÃO	7.718,42			5.155,344778	1,497168537	800.707,801128
19/03/2026	APLICAÇÃO	2.030,22			1.355,459189	1,497809758	802.063,260317
20/03/2026	APLICAÇÃO	14.079,45			9.396,061599	1,498441645	811.459,321916
23/03/2026	APLICAÇÃO	44.305,10			29.555,012478	1,499072282	841.014,334394
24/03/2026	APLICAÇÃO	116.816,28			77.892,965863	1,499702556	918.907,300257
25/03/2026	APLICAÇÃO	4.899,57			3.265,656498	1,500332323	922.172,956755
26/03/2026	APLICAÇÃO	4.172,66			2.779,983872	1,500965542	924.952,940627
27/03/2026	APLICAÇÃO	2.097,93			1.397,128815	1,501600981	926.350,069442
30/03/2026	APLICAÇÃO	17.204,16			11.452,419719	1,502229260	937.802,489161
31/03/2026	APLICAÇÃO	5.264,10			3.502,718415	1,502861314	941.305,207576
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.414.651,18			941.305,207576		941.305,207576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116.658,84
APLICAÇÕES (+)	286.545,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.447,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.447,29
SALDO ATUAL =	1.414.651,18

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23467-2
Ficha:	61126	Conta:	6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS		
Fonte de Recurso:	17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**546.874,28**
(-) 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	**546.874,28**

Helena Rosa
Tesoureira (de Tesouraria
Subsecretaria de Tesouraria
Tesoureira, 82005
CPF: 876.289.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adams Silva de Oliveira
Contador
Mangaratiba, RJ-133211/O-4

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607039
02/04/2026 09:55:21



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	541.761,60			363.888,716884		-
31/03/2026	SALDO ATUAL	546.874,28			363.888,716884		363.888,716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541.761,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.112,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.112,68
SALDO ATUAL =	546.874,28

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24639-5
Ficha:	61146	Conta:	6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União		
Fonte de Recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**66.905,57**
(-) 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	**66.905,57**

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Tesoureiro (a)
Decreto nº 82005
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607040
02/04/2026 09:55:53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	66.280,08			44.518,792692		
31/03/2026	SALDO ATUAL	66.905,57			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.280,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	625,49
SALDO ATUAL =	66.905,57

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28727-X
Ficha:	61197	Conta:	6.2.11.99.0087 - Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. C. Pessoa Idosa) - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17013210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados decorrentes de emendas individuais			Aplicação:	400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.214.759,58**
(-) 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	**1.214.759,58**

Gabriela Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Subsecretário(a) de Tesouraria
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020928333607041
02/04/2026 09:56:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28727-X LEI COMP 219 2024 EP 1177
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.203.402,90			808.297,854661		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.214.759,58			808.297,854661		808.297,854661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.203.402,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.356,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.356,68
SALDO ATUAL =	1.214.759,58

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
207

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco: 341	Agência: 4814-0	Conta: 08717-9	
Ficha: 46125	Conta: 6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**812.718,94**
(-) 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	29.689,23
Saldo do extrato bancário na data	**783.029,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**29.689,23**
46125	30/01/2026	00087833	0			BLOQUEIO 2025	29.689,23

Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Cárg. 22035

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
208

Mês: **Março/2026**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.03.2026		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	27.02.2026	31.03.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	145.066,24925	5,3977390	3.963.481,50	6.166.298,98	0,00	0,00	2.965.099,23	783.029,71	20.747,96	31.893,77
41090/201	145.066,24925	5,3977390	3.963.481,50	6.166.298,98	0,00	0,00	2.965.099,23	783.029,71	20.747,96	31.893,77
Total	**145.066,24925**	**5,3977390**	**3.963.481,50**	**6.166.298,98**	**0,00**	**0,00**	**2.965.099,23**	**783.029,71**	**20.747,96**	**31.893,77**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
239

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) 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	**10,00**

Luciana Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cód. 3082003

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
840

Extrato de conta corrente

Nome: **PMM C C P ARREC MUNICIPAIS**
Agência: **4814** Conta: **08717-9**

Posição da Conta Corrente - 01/04/2026 às 09:42:47h

Extrato - Por Período

01/03/2026 a 31/03/2026

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
27/02	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.612,09 -	
02/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		946.436,82	
02/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	943.824,73 -	
02/03	S A L D O			10,00
03/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
03/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		495,25 -	
03/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		74.914,16	
03/03	AG. RESGATE PP CP	4814	1.925.581,09	
03/03	S A L D O			10,00
04/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		288,66 -	
04/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		69.520,65	
04/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	69.231,99 -	
04/03	S A L D O			10,00
05/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		297,15 -	
05/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		257.765,05	
05/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	257.467,90 -	
05/03	S A L D O			10,00
06/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		523,55 -	
06/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.481.006,62	
06/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.480.483,07 -	
06/03	S A L D O			10,00
09/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		506,57 -	
09/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		82.750,37	
09/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	82.243,80 -	
09/03	S A L D O			10,00
10/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		416,01 -	
10/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		81.488,55	
10/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	81.072,54 -	
10/03	S A L D O			10,00
11/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
11/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		280,17 -	
11/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		192.440,69	
11/03	AG. RESGATE PP CP	4814	1.807.839,48	
11/03	S A L D O			10,00
12/03	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.000.000,00 -	
12/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		217,91 -	
12/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		34.707,70	
12/03	AG. RESGATE PP CP	4814	965.510,21	
12/03	S A L D O			10,00
13/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		189,61 -	
13/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		58.638,57	
13/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	58.448,96 -	
13/03	S A L D O			10,00

16/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		331,11 -	
16/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		105.101,12	
16/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	104.770,01 -	
16/03	S A L D O			10,00
17/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		283,00 -	
17/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		60.656,88	
17/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	60.373,88 -	
17/03	S A L D O			10,00
18/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		155,65 -	
18/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		42.350,44	
18/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.194,79 -	
18/03	S A L D O			10,00
19/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		124,52 -	
19/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		40.943,54	
19/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.819,02 -	
19/03	S A L D O			10,00
20/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		152,82 -	
20/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		91.986,79	
20/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	91.833,97 -	
20/03	S A L D O			10,00
23/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		288,66 -	
23/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.399,25	
23/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	33.110,59 -	
23/03	S A L D O			10,00
24/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		254,70 -	
24/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		63.752,44	
24/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	63.497,74 -	
24/03	S A L D O			10,00
25/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,63 -	
25/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		199.162,06	
25/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	198.989,43 -	
25/03	S A L D O			10,00
26/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.500.000,00 -	
26/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		291,49 -	
26/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		32.923,29	
26/03	AG. RESGATE PP CP	4814	1.467.368,20	
26/03	S A L D O			10,00
27/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		166,97 -	
27/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.074,63	
27/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.907,66 -	
27/03	S A L D O			10,00
30/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		328,28 -	
30/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		73.506,54	
30/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	73.178,26 -	
30/03	S A L D O			10,00
31/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		922,58 -	
31/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		247.955,74	
31/03	APLICACAO ITAU PP APROX		247.033,16 -	
31/03	S A L D O			10,00



AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 12 0983

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	341	Agência	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**601.695,67**
(-) 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	75.381,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	584.080,13
Saldo do extrato bancário na data	**92.997,04**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**75.381,50**
46124	30/01/2026	00087824	0			TED DEVOLVIDA	999,53
46124	30/01/2026	00087826	0			DESBLOQUEIOS 2025	60.454,22
46124	27/02/2026	00089632	0			DESBLOQUEIO EM 13812/26	13.727,74
46124	27/02/2026	00089635	0				200,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**584.080,13**
46124	30/01/2026	00087817	0			BLOQUEIO ANO 2023	19.698,50
46124	30/01/2026	00087818	0			BLOQUEIO ANO 2024	74.265,99
46124	27/02/2026	00089631	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/26	26.890,44
46124	31/03/2026	00091629	0			BLOQUEIO ANO 2025	333.823,45
46124	31/03/2026	00091630	0			BLOQUEIO MARÇO/26	110.783,28
46124	31/03/2026	00091631	0				18.618,47

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Mat. 82005

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2026**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.03.2026		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	27.02.2026	31.03.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	17.228,89407	5,3977390	1.072.396,96	2.058.621,72	0,00	0,00	1.068.245,64	92.997,04	10.976,16	17.323,74
41090/201	17.228,89407	5,3977390	1.072.396,96	2.058.621,72	0,00	0,00	1.068.245,64	92.997,04	10.976,16	17.323,74
Total	**17.228,89407**	**5,3977390**	**1.072.396,96**	**2.058.621,72**	**0,00**	**0,00**	**1.068.245,64**	**92.997,04**	**10.976,16**	**17.323,74**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 84

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	104	Agência	887-0	Conta:	157-3
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.049,67**
(-) 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	**1.049,67**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197835-1	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.039,42C	817,688933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.049,67C	817,688933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.410.824,52**
(-) 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	**2.410.824,52**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3703.000575246261-0	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.035.385,12C	1.601.185,295465
Aplicações	353.529,09C	276.833,897872
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.910,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.410.824,52C	1.878.019,193338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	3.936,17C	3.095,066978
03 / 03	APLICACAO	50.423,87C	39.631,125572
04 / 03	APLICACAO	18.420,78C	14.471,540116
05 / 03	APLICACAO	18.278,09C	14.353,002980
06 / 03	APLICACAO	22.311,64C	17.512,470144
09 / 03	APLICACAO	21.564,03C	16.918,206032
10 / 03	APLICACAO	16.071,50C	12.603,318747
11 / 03	APLICACAO	16.675,09C	13.070,782510
12 / 03	APLICACAO	10.121,68C	7.930,306370
16 / 03	APLICACAO	259,54C	203,167992
17 / 03	APLICACAO	55.877,84C	43.721,442644
18 / 03	APLICACAO	12.900,67C	10.089,620900
19 / 03	APLICACAO	6.967,85C	5.447,101083
20 / 03	APLICACAO	3.804,16C	2.972,578259
23 / 03	APLICACAO	3.836,03C	2.996,154080
24 / 03	APLICACAO	25.133,69C	19.622,128450
25 / 03	APLICACAO	14.935,31C	11.655,126237
26 / 03	APLICACAO	18.587,63C	14.498,874809
27 / 03	APLICACAO	5.178,71C	4.037,750677
30 / 03	APLICACAO	4.605,50C	3.589,239218
31 / 03	APLICACAO	23.639,31C	18.414,894064

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**278.485,08**
(-) 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	**278.485,08**

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 826.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-138211/O-4

GERENCIADOR CAIXA



Extrato por período

Cliente: PM DE MANGARATIBA

Conta: 0887 | 3703 | 000575246261-0

Data: 01/04/2026 - 09:49

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	241.104,33 C
02/03/2026	102531	AR CBAN DH	23.178,24 C	264.282,57 C
02/03/2026	102531	ARR CV ATM	1.976,52 C	266.259,09 C
02/03/2026	102531	ARR CV IBC	30.540,67 C	296.799,76 C
02/03/2026	102531	TAR ARREC	231,41 D	296.568,35 C
02/03/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	296.562,69 C
02/03/2026	102531	TAR ARREC	229,23 D	296.333,46 C
02/03/2026	000000	APLIC AUT	3.936,17 D	292.397,29 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 C
03/03/2026	102531	AR CBAN DH	41.206,39 C	333.603,68 C
03/03/2026	102531	ARR GCH CH	7.331,09 C	340.934,77 C
03/03/2026	102531	ARR CV ATM	125,22 C	341.059,99 C
03/03/2026	102531	ARR CV IBC	2.314,80 C	343.374,79 C
03/03/2026	102531	TAR ARREC	507,20 D	342.867,59 C
03/03/2026	102531	TAR ARREC	6,81 D	342.860,78 C
03/03/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	342.857,95 C
03/03/2026	102531	TAR ARREC	36,79 D	342.821,16 C
03/03/2026	000000	APLIC AUT	50.423,87 D	292.397,29 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 C
04/03/2026	102531	AR CBAN DH	15.126,82 C	307.524,11 C
04/03/2026	102531	ARR CV ATM	84,37 C	307.608,48 C
04/03/2026	102531	ARR CV IBC	3.457,07 C	311.065,55 C
04/03/2026	102531	TAR ARREC	196,54 D	310.869,01 C
04/03/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	310.866,18 C
04/03/2026	102531	TAR ARREC	48,11 D	310.818,07 C
04/03/2026	000000	APLIC AUT	18.420,78 D	292.397,29 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 C
05/03/2026	102531	AR CBAN DH	13.299,80 C	305.697,09 C

05/03/2026	102531	ARR GCH CH	4.140,04 C	309.837,13 C
05/03/2026	102531	ARR CV IBC	997,67 C	310.834,80 C
05/03/2026	102531	TAR ARREC	129,97 D	310.704,83 C
05/03/2026	102531	TAR ARREC	6,81 D	310.698,02 C
05/03/2026	102531	TAR ARREC	22,64 D	310.675,38 C
05/03/2026	000000	APLIC AUT	18.278,09 D	292.397,29 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 C
06/03/2026	102531	AR CBAN DH	6.406,06 C	298.803,35 C
06/03/2026	102531	ARR CV ATM	104,68 C	298.908,03 C
06/03/2026	102531	ARR CV IBC	15.980,34 C	314.888,37 C
06/03/2026	102531	TAR ARREC	142,65 D	314.745,72 C
06/03/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	314.740,06 C
06/03/2026	102531	TAR ARREC	31,13 D	314.708,93 C
06/03/2026	000000	APLIC AUT	22.311,64 D	292.397,29 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 C
09/03/2026	102531	AR CBAN DH	15.371,85 C	307.769,14 C
09/03/2026	102531	ARR CV ATM	207,21 C	307.976,35 C
09/03/2026	102531	ARR CV IBC	6.245,47 C	314.221,82 C
09/03/2026	102531	TAR ARREC	212,39 D	314.009,43 C
09/03/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	314.006,60 C
09/03/2026	102531	TAR ARREC	45,28 D	313.961,32 C
09/03/2026	000000	APLIC AUT	21.564,03 D	292.397,29 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 C
10/03/2026	102531	AR CBAN DH	11.013,50 C	303.410,79 C
10/03/2026	102531	ARR CV IBC	5.276,16 C	308.686,95 C
10/03/2026	102531	TAR ARREC	187,03 D	308.499,92 C
10/03/2026	102531	TAR ARREC	31,13 D	308.468,79 C
10/03/2026	000000	APLIC AUT	16.071,50 D	292.397,29 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 C
11/03/2026	102531	AR CBAN DH	9.418,38 C	301.815,67 C
11/03/2026	102531	TAR ARREC	155,33 D	301.660,34 C
11/03/2026	102531	ARR CV IBC	7.457,32 C	309.117,66 C
11/03/2026	102531	TAR ARREC	45,28 D	309.072,38 C
11/03/2026	000000	APLIC AUT	16.675,09 D	292.397,29 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 C
12/03/2026	102531	AR CBAN DH	5.981,50 C	298.378,79 C
12/03/2026	102531	ARR CV IBC	4.274,45 C	302.653,24 C
12/03/2026	102531	TAR ARREC	117,29 D	302.535,95 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

12/03/2026	102531	TAR ARREC	16,98 D	302.518,97 C
12/03/2026	000000	APLIC AUT	10.121,68 D	292.397,29 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 C
13/03/2026	102531	AR CBAN DH	2.873,74 C	295.271,03 C
13/03/2026	102531	ARR CV IBC	3.039,11 C	298.310,14 C
13/03/2026	102531	TAR ARREC	82,42 D	298.227,72 C
13/03/2026	102531	TAR ARREC	19,81 D	298.207,91 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	298.207,91 C
16/03/2026	102531	AR CBAN DH	3.980,16 C	302.188,07 C
16/03/2026	102531	ARR CV IBC	7.796,87 C	309.984,94 C
16/03/2026	102531	TAR ARREC	133,14 D	309.851,80 C
16/03/2026	102531	TAR ARREC	25,47 D	309.826,33 C
16/03/2026	000000	APLIC AUT	259,54 D	309.566,79 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	309.566,79 C
17/03/2026	102531	AR CBAN DH	4.230,92 C	313.797,71 C
17/03/2026	102531	ARR CV ATM	532,49 C	314.330,20 C
17/03/2026	102531	ARR CV ATM	47.995,59 C	362.325,79 C
17/03/2026	102531	ARR CV IBC	2.989,73 C	365.315,52 C
17/03/2026	102531	TAR ARREC	88,76 D	365.226,76 C
17/03/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	365.223,93 C
17/03/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	365.221,10 C
17/03/2026	102531	TAR ARREC	22,64 D	365.198,46 C
17/03/2026	000000	APLIC AUT	55.877,84 D	309.320,62 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	309.320,62 C
18/03/2026	102531	AR CBAN DH	4.084,92 C	313.405,54 C
18/03/2026	102531	ARR CV IBC	8.915,83 C	322.321,37 C
18/03/2026	102531	TAR ARREC	88,76 D	322.232,61 C
18/03/2026	102531	TAR ARREC	11,32 D	322.221,29 C
18/03/2026	000000	APLIC AUT	12.900,67 D	309.320,62 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	309.320,62 C
19/03/2026	102531	AR CBAN DH	4.906,49 C	314.227,11 C
19/03/2026	102531	ARR CV IBC	286,87 C	314.513,98 C
19/03/2026	102531	TAR ARREC	85,59 D	314.428,39 C
19/03/2026	102531	TAR ARREC	11,32 D	314.417,07 C
19/03/2026	000000	APLIC AUT	6.967,85 D	307.449,22 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	307.449,22 C
20/03/2026	102531	AR CBAN DH	2.801,29 C	310.250,51 C
20/03/2026	102531	ARR CV ATM	426,74 C	310.677,25 C

20/03/2026	102531	ARR CV IBC	641,34 C	311.318,59 C
20/03/2026	102531	TAR ARREC	53,89 D	311.264,70 C
20/03/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	311.261,87 C
20/03/2026	102531	TAR ARREC	8,49 D	311.253,38 C
20/03/2026	000000	APLIC AUT	3.804,16 D	307.449,22 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	307.449,22 C
23/03/2026	102531	AR CBAN DH	3.312,46 C	310.761,68 C
23/03/2026	102531	ARR CV IBC	585,61 C	311.347,29 C
23/03/2026	102531	TAR ARREC	50,72 D	311.296,57 C
23/03/2026	102531	TAR ARREC	11,32 D	311.285,25 C
23/03/2026	000000	APLIC AUT	3.836,03 D	307.449,22 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	307.449,22 C
24/03/2026	102531	AR CBAN DH	6.190,79 C	313.640,01 C
24/03/2026	102531	ARR CV IBC	1.665,90 C	315.305,91 C
24/03/2026	102531	TAR ARREC	98,27 D	315.207,64 C
24/03/2026	102531	TAR ARREC	53,77 D	315.153,87 C
24/03/2026	000000	APLIC AUT	25.133,69 D	290.020,18 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	290.020,18 C
25/03/2026	102531	AR CBAN DH	7.002,65 C	297.022,83 C
25/03/2026	102531	ARR CV IBC	8.152,12 C	305.174,95 C
25/03/2026	102531	TAR ARREC	136,31 D	305.038,64 C
25/03/2026	102531	TAR ARREC	14,15 D	305.024,49 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	304.955,49 C
25/03/2026	000000	APLIC AUT	14.935,31 D	290.020,18 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	290.020,18 C
26/03/2026	102531	AR CBAN DH	2.213,70 C	292.233,88 C
26/03/2026	102531	ARR CV IBC	3.519,17 C	295.753,05 C
26/03/2026	102531	TAR ARREC	53,89 D	295.699,16 C
26/03/2026	102531	TAR ARREC	19,81 D	295.679,35 C
26/03/2026	000000	APLIC AUT	18.587,63 D	277.091,72 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	277.091,72 C
27/03/2026	102531	AR CBAN DH	3.855,87 C	280.947,59 C
27/03/2026	102531	ARR CV IBC	1.425,07 C	282.372,66 C
27/03/2026	102531	TAR ARREC	82,42 D	282.290,24 C
27/03/2026	102531	TAR ARREC	19,81 D	282.270,43 C
27/03/2026	000000	APLIC AUT	5.178,71 D	277.091,72 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	277.091,72 C
30/03/2026	102531	AR CBAN DH	4.874,08 C	281.965,80 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
822
85

30/03/2026	102531	ARR CV IBC		1.248,86 C	283.214,66 C
30/03/2026	102531	TAR ARREC		101,44 D	283.113,22 C
30/03/2026	102531	TAR ARREC		22,64 D	283.090,58 C
30/03/2026	000000	APLIC AUT		4.605,50 D	278.485,08 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	278.485,08 C
31/03/2026	102531	AR CBAN DH		6.731,93 C	285.217,01 C
31/03/2026	102531	ARR GCH CH		631,00 C	285.848,01 C
31/03/2026	102531	ARR CV IBC		16.582,73 C	302.430,74 C
31/03/2026	102531	TAR ARREC		142,65 D	302.288,09 C
31/03/2026	102531	TAR ARREC		47,67 D	302.240,42 C
31/03/2026	102531	TAR ARREC		116,03 D	302.124,39 C
31/03/2026	000000	APLIC AUT		23.639,31 D	278.485,08 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	278.485,08 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – FOLHA 225

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Tesoureiro(a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

LUCIA [illegible] de Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h36



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	2.340.713,06	9,00	2.340.722,06

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/03/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	312.966,51		312.966,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750290		-312.965,51	1,00
10/03/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	403.489,91		403.490,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751099		-403.489,91	1,00
13/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310		-1,00	0,00
17/03/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	181.345,19		181.345,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751874		-181.344,19	1,00
24/03/2026	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	110.225,01		110.226,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752556		-110.225,01	1,00
25/03/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310	1,00		2,00
30/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742648	15.409,31		15.411,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743322	46.932,76		62.344,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743909	43.780,98		106.125,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744482	13.720,87		119.845,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745179	51.356,86		171.202,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745792	538.255,72		709.458,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746578	290.542,50		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886844		-1.000.000,00	1,00
31/03/2026	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	170.519,45		170.520,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753323		-170.519,45	1,00
Total			**2.178.546,07**	**-2.178.545,07**	**1,00**

Os dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609591-00004	39310		-1,00	0,00
14/04/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	140126	713.476,62		713.476,62
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	286.524,38		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886168		-1.000.000,00	1,00
Total			**1.000.001,00**	**-1.000.001,00**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 226

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**513.892,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	77.010,19
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	99.119,68
Saldo do extrato bancário na data	**491.782,95**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**77.010,19**
46137	30/01/2026	00087799	0			estorno bloqueio	1,00
46137	30/01/2026	00087801	0				1.102,72
46137	31/03/2026	00091600	0				75.906,47
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**99.119,68**
46137	30/01/2026	00087797	0			pago a maior previ 13º/30/12	300,00
46137	30/01/2026	00087798	0			bloqueio 2025	98.818,68
46137	27/02/2026	00089496	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008812-9**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.278.363,44**	**1.299.615,06061**	**3.289.373,67**	**11.010,23**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.479.027,22**	**1.365.936,97175**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.265.650,17**	**2.473.226,72796**	**6.291.953,15**	**26.302,98**	**26.302,98**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**491.740,49**	**192.325,30440**	**491.782,95**	**42,46**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**15.335,21**	**26.302,98**
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h35



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	3.026.518,05	10,00	3.026.528,05

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748697	2.487.220,80		2.487.220,80
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	14.570,30		2.501.791,10
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	498.209,90		3.000.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6649950		-3.000.000,00	1,00
10/03/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	348.583,95		348.584,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751098		-348.583,95	1,00
13/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310		-1,00	0,00
17/03/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	54.241,22		54.241,22
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	2.181.286,92		2.235.528,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751873		-2.235.527,14	1,00
18/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748697	342.855,33		342.856,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749413	466.581,36		809.437,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751098	349.564,21		1.159.001,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751873	584.433,19		1.743.435,09
	TRANSF CC PARA CC MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886704		-1.743.434,09	1,00
24/03/2026	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	391.879,10		391.880,10
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	29.605,58		421.485,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752555		-421.484,68	1,00
25/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751873	536.881,56		536.882,56
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310	1,00		536.883,56
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886346		-30.677,82	506.205,74
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886481		-137.182,68	369.023,06
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886712		-47.286,18	321.736,88
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886873		-266.182,51	55.554,37
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886997		-55.553,37	1,00
26/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751873	323,17		324,17
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886751		-323,17	1,00
27/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751873	224.093,53		224.094,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886773		-224.093,53	1,00
30/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751873	896.078,10		896.079,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752555	403.921,90		1.300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886637		-1.300.000,00	1,00
31/03/2026	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	473.431,45		473.432,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753322		-473.431,45	1,00
Total			**10.283.762,57**	**-10.283.761,57**	**1,00**

Os dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	1.733.375,35	140,00	1.733.515,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	4.163,75		4.163,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V VIAN AVELINO DE AQ	5862984		-1.499,43	2.664,32
	CHEQUE COMPENSADO	18150		-2.663,32	1,00
03/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	8.043,64		8.044,64
	TRANSF CC PARA CC FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886207		-810,50	7.234,14
	TRANSF CC PARA CC FELIPE MARTINS ALGEBAILE	886638		-3.782,32	3.451,82
	TRANSF CC PARA CC FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886827		-810,50	2.641,32
	CHEQUE COMPENSADO	18149		-2.640,32	1,00
04/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	36.555,57		36.556,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886439		-27.783,70	8.772,87
	CHEQUE COMPENSADO	18152		-6.945,75	1.827,12
	CHEQUE COMPENSADO	18153		-1.826,12	1,00
05/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	60.474,01		60.475,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88606		-57.475,15	2.999,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE RIVARDO DA SILV	8256537		-1.499,43	1.500,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONAS XAVIER BARROS	8564133		-1.499,43	1,00
06/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	124.716,69		124.717,69
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9622484	270.000,00		394.717,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88609		-350.664,30	44.053,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEISE RODRIGUES	9503366		-1.499,43	42.553,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886816		-42.552,96	1,00
09/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	14.092,16		14.093,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE BURGER DA ROS	1701238		-3.001,04	11.092,12
	TRANSF CC PARA CC DOUGLAS ARAUJO HOLANDA	886413		-4.000,00	7.092,12
	TRANSF CC PARA CC ARILDO DOS SANTOS BARBOSA	886480		-1.499,43	5.592,69
	TRANSF CC PARA CC SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886860		-92,26	5.500,43
	TRANSF CC PARA CC JULIA CRISTINA MARTINS MAGALHAES	1310448		-4.000,00	1.500,43
	TRANSF CC PARA CC JONATAN FELIPE DE MELLO MIRANDA	7207975		-1.499,43	1,00
10/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	40.895,96		40.896,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	345		-76,84	40.820,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	346		-350,00	40.470,12
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886012		-39.061,02	1.409,10
	TRANSF CC PARA CC MARIA DAS GRACAS RIBEIRO D	886596		-693,00	716,10
	TRANSF CC PARA CC ADENIL SEBASTIAO DE OLIVEIRA JUN	886762		-693,00	23,10
	TRANSF CC PARA CC SINDICATO EST DOS PROFIS E	886872		-22,10	1,00
11/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	5.999,90		6.000,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA DE SOUZA HALL	3103879		-4.500,47	1.500,43
	TRANSF CC PARA CC RODRIGO GABRIEL MARQUES DA SILVA	3737654		-1.499,43	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886145		-100.000,00	1,00
13/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	1.234.375,17		1.234.376,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749147	68.608,23		1.302.984,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL RAMALHO DA S	4436791		-1.499,43	1.301.484,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL RAMALHO DA S	4439802		-1.499,43	1.299.985,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYARA DE SOUZA MAGA	4779664		-1.499,43	1.298.486,11
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4331777		-4.378,17	1.294.107,94
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4332522		-52.914,28	1.241.193,66
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310		-1,00	1.241.192,66
	TRANSF CC PARA CC SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886448		-169,39	1.241.023,27
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886803		-453,88	1.240.569,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886009		-379.134,95	861.434,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886266		-225.699,16	635.735,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886579		-218.670,19	417.065,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886655		-42.646,99	374.418,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886659		-145.093,88	229.324,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886983		-229.324,22	0,00
16/03/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5096540	280.000,00		280.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751730		-276.997,96	3.002,04
	CHEQUE COMPENSADO	18160		-3.001,04	1,00
17/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	7.080,35		7.081,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749147	147.595,39		154.676,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	361.178,71		515.855,45
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886032		-803,55	515.051,90
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886096		-7.391,20	507.660,70
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886831		-1.166,67	506.494,03
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886919		-506.493,03	1,00
18/03/2026	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886271	803,55		804,55
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886273	7.391,20		8.195,75
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886274	1.166,67		9.362,42
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886276	506.493,03		515.855,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752060		-471.240,15	44.615,30
	TRANSF CC PARA CC MARCELLO COSTA DA ROSA	1063464		-4.000,00	40.615,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886977		-37.710,72	2.904,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: CELIA SILVA DE LARA 18/03	1512326		-1.499,43	1.405,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: CELIA SILVA DE LARA 18/03	1514269		-1.404,15	1,00
20/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	10.220,25		10.221,25
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250043713319-00004	39310	1,00		10.222,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180326		-9,80	10.212,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180326		-9,80	10.202,65
	TRANSF CC PARA CC FELIPE MARTINS ALGEBAILE	886710		-3.782,32	6.420,33
	TRANSF CC PARA CC LAURENTINO CABRAL	886751		-1.499,43	4.920,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886051		-997,04	3.923,86

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886303		-1.659,57	2.264,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886377		-2.263,29	1,00
23/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	7.540,00		7.541,00
	TRANSF CC PARA CC KAREN RODRIGUES FELIPPE FERREIRA	886961		-1.540,00	6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886440		-2.000,00	4.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	18154		-4.000,00	1,00
25/03/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9491040	140.000,00		140.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310	1,00		140.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752744		-138.801,00	1.201,00
	TRANSF CC PARA CC RENNAN DA SILVA SOUZA	406109		-400,00	801,00
	TRANSF CC PARA CC GIOVANA NUNES BATISTA	886242		-400,00	401,00
	TRANSF CC PARA CC ALLAN DA SILVA MARTURELLI	886315		-400,00	1,00
26/03/2026	ESTORNO TARIFAS	88626	74.596,00		74.597,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752859		-74.196,00	401,00
	TRANSF CC PARA CC ANDREIA DA SILVA ANDRADE	886059		-400,00	1,00
27/03/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040466664-00003	39310	1,00		2,00
30/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	2994588	3.000.000,00		3.000.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	3103575	2.841.535,34		5.841.537,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886637	1.300.000,00		7.141.537,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886844	1.000.000,00		8.141.537,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753106		-660.505,08	7.481.032,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88631		-7.458.489,97	22.542,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260064270912-00005	39310		-1,00	22.541,29
	TRANSF CC PARA CC VERA CRISITINA DE ANDRADE	212201		-829,73	21.711,56
	TRANSF CC PARA CC KELLEN FERREIRA VIEIRA	406465		-1.095,57	20.615,99
	TRANSF CC PARA CC THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886072		-1.233,80	19.382,19
	TRANSF CC PARA CC MUNIQUE DUMAS VIANA	886127		-1.807,28	17.574,91
	TRANSF CC PARA CC JEANE DA SILVA HOTTES	886167		-694,88	16.880,03
	TRANSF CC PARA CC BENEDITA MARQUES	886179		-1.258,28	15.621,75
	TRANSF CC PARA CC ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886205		-632,06	14.989,69
	TRANSF CC PARA CC CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886335		-1.541,81	13.447,88
	TRANSF CC PARA CC ANA PAULA TORRACA MARQUES	886592		-1.019,66	12.428,22
	TRANSF CC PARA CC ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886624		-1.072,25	11.355,97
	TRANSF CC PARA CC DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886675		-1.035,02	10.320,95
	TRANSF CC PARA CC LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886681		-752,65	9.568,30
	TRANSF CC PARA CC ANNE DUMAS BARROS	886784		-632,06	8.936,24
	TRANSF CC PARA CC SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886817		-1.213,90	7.722,34
	TRANSF CC PARA CC FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886853		-339,89	7.382,45
	TRANSF CC PARA CC STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886924		-1.263,27	6.119,18
	TRANSF CC PARA CC IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886978		-549,56	5.569,62
	TRANSF CC PARA CC MARIA DAS GRACAS MARTINS	886993		-772,47	4.797,15
	TRANSF CC PARA CC NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794451		-1.500,14	3.297,01

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176853		-422,28	2.874,73
	TRANSF CC PARA CC ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899335		-615,03	2.259,70
	TRANSF CC PARA CC DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929529		-2.259,70	0,00
31/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	79.911,78		79.911,78
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047985186-00002	39310	1,00		79.912,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Celia Regina Alves d	3973281		-1.505,81	78.406,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Janielle Monique Per	3973711		-1.597,54	76.809,43
	TRANSF CC PARA CC ROGERIO DOS SANTOS ALMEIDA	886508		-1.999,04	74.810,39
	TRANSF CC PARA CC EDUARDO A R DOS SANTOS DEG	886937		-3.001,04	71.809,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886182		-38.777,42	33.031,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886257		-21.730,17	11.301,76
	CHEQUE COMPENSADO	18159		-2.640,32	8.661,44
	CHEQUE COMPENSADO	18156		-8.660,44	1,00
Total			**11.733.441,35**	**-11.733.440,35**	**1,00**



Os dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				-542.073,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	542.074,67		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609212-00003	39310		-1,00	0,00
14/04/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	140426	290.777,25		290.777,25
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3333451		-49.351,60	241.425,65
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3376896		-4.326,16	237.099,49
	TRANSF CC PARA CC SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886241		-148,39	236.951,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886446		-214.087,48	22.863,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886457		-22.862,62	1,00
Total			**832.851,92**	**-290.777,25**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46123	Conta	6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.412.209,06**
(-) 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	232.907,48
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	937.106,34
Saldo do extrato bancário na data	**2.708.010,20**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**232.907,48**
46123	31/03/2026	00091567	0			TRANSFERENCIA COMPLEMENTAR SAUDE EFETUADA A MENOR	6.269,83
46123	31/03/2026	00091571	0			pagto folha não efetuada abril á Dezembro/25	66.198,05
46123	31/03/2026	00091572	0			pagto folha não efetuada janeiro/26	13.507,88
46123	31/03/2026	00091573	0			pagto folha não efetuada fevereiro/26	21.100,31
46123	31/03/2026	00091574	0			pagto folha não efetuada Março/26	104.918,03
46123	31/03/2026	00091848	0				20.913,38
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**937.106,34**
46123	30/01/2026	00087731	0			BLOQUEIRO 2023	580.875,67
46123	30/01/2026	00087732	0			Total bloqueio ano/25	352.429,68
46123	30/01/2026	00087733	0			devolução adriana sales não efetuada	9,93
46123	31/03/2026	00091566	0			BLOQUEIO MARÇO	1.659,57
46123	31/03/2026	00091568	0			PAGAMENTO DEISE ARQUIVO COMISSIOANADO EM DUPLICIDADE 06/03	1.499,43
46123	31/03/2026	00091570	0			Pensão paga indevida	632,06

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0000005-1**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.357.747,87**	**1.332.141,91941**	**3.371.700,35**	**13.952,48**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.621.740,19**	**635.799,91371**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.286.992,55**	**908.899,66903**	**2.311.451,56**	**24.459,01**	**24.459,01**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.692.495,51**	**1.059.042,16409**	**2.708.010,20**	**15.514,69**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	**26.021,22**	**24.459,01**
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46140	Conta:	6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.819.840,84**
(-) 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	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.819.837,84**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,00**
46140	30/01/2026	00087802	0			bloqueio judicial	2,00
46140	27/02/2026	00089499	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	1,00

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula 5209.8200-7

Tesoureiro (e)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008813-7**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.585.274,73**	**1.030.468,90801**	**2.608.154,83**	**22.880,10**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.178.544,07**	**463.566,70124**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**977.883,64**	**391.260,15943**	**999.999,00**	**22.115,36**	**22.115,36**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.785.935,16**	**1.102.775,44982**	**2.819.837,84**	**33.902,68**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	**33.137,94**	**22.115,36**
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

242

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14627-7
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.805,97**
(-) 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	1,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.804,97**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1,00**
49201	30/01/2026	00087788	0			BLOQUEIO JUDICIAL	1,00

Tesoureiro (a)
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0014627-7**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.745,94**	**2.480,70**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.804,97**	**2.539,73**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	**59,03**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 245

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agencia	0886-9	Conta:	10049-8
Ficha	53049	Conta	6.2.02.00.0626 - Bradesco - Contrato 13/2017		
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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**

Luciana Severo Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula 82005

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

Saldo de Conta-Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 16/04/2026 - 10h33



Agência: 886 | Conta: 0010049-8

Total dos Saldos

Total (A+B)	**R$ 54.021,20**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível (A)	**5.760,06**
Conta-Corrente	0,00
FIC FI CP P. Público	5.760,06

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R$
Total Bloqueado (B)	**48.261,14**
Bloqueio Judicial	48.261,14

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.760,06
Total	**5.760,06**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 16/04/2026 às 10h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência	0886-9	Conta:	10049-8
Ficha	53048	Conta	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.731,05**
(-) 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	**5.731,05**

Tesoureiro (a)
Tesoureira 82003
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0010049-8**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**5.672,78**	**2.300,05**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**5.731,05**	**2.358,32**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	**58,27**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 432

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência	0237-0	Conta:	6-0
Ficha	46115	Conta	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação	000.0110 - GERAL

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

LUCIA [illegible] ROSA
Subsecretária de Tesouraria
Cód.30: 82003

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	3.709,74	542,62	4.252,36

xtrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
7/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
0/03/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2000886	64,04		64,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752279		-63,04	1,00
7/03/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040466664-00003	39310	32,14		33,14
0/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260064270912-00005	39310		-33,14	0,00
otal			**96,18**	**-96,18**	**0,00**

s dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha	46654	Conta	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.749,59**
(-) 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	56,85
Saldo do extrato bancário na data	**3.692,74**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**56,85**
46654	27/02/2026	00089487	0			bloqueio fevereiro/26	20,71
46654	31/03/2026	00091583	0			BLOQURIO JUDICIAL MARÇO	36,14

Lucia Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0000006-0**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.328,48**	**1.419,41628**	**3.592,59**	**264,11**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**63,04**	**24,73323**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.391,52**	**1.444,14951**	**3.692,74**	**301,22**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	37,11	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61167	Conta:	6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO		
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**40.004,30**
(-) 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	**40.004,30**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h35



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	164.111,71	48.286,44	212.398,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				38.231,31
03/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310		-38.231,31	0,00
09/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: IDA ZORAIA MELLO DE A 19/03	921243	318,40		318,40
23/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO MENDES DOS SA 23/03	1142464	46,85		365,25
25/03/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310	38.231,31		38.596,56
27/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: CIRLEA KALBEN DA CUNH 27/03	1017533	134,14		38.730,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO PEREIRA DE SO 27/03	1429389	318,40		39.049,10
30/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Gutemberg Almeida da 30/03	952139	318,40		39.367,50
	TRANSFERENCIA PIX REM: Valéria Cristina Muzz 30/03	1025284	318,40		39.685,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: ARILDO DOS SANTOS BAR 30/03	1055405	318,40		40.004,30
Total			**40.004,30**	**-38.231,31**	**40.004,30**

Os dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				40.372,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609591-00004	39310		-17.341,28	23.031,41
Total			**0,00**	**-17.341,28**	**23.031,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agencia:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61168	Conta:	6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO PÚBLICO - TRÁNSITO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**177.833,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	37.401,04
Saldo do extrato bancário na data	**140.432,40**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**37.401,04**
61168	30/01/2026	00087795	0			TARIFAS INDEVIDAS	633,61
61168	30/01/2026	00087796	0			BLOQUEIO ATE 2025	9.487,03
61168	27/02/2026	00089488	0			bloqueio fevereiro/26	27.279,80
61168	27/02/2026	00089493	0			RECEITA LANÇADA A MAIOR FEVEREIRO	0,40

Luana Helena Rosa
Chefe de Tesouraria
Decreto nº 2007/2025

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0020004-2**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**123.252,33**	**54.919,97127**	**139.004,47**	**15.752,14**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**123.252,33**	**54.919,97127**	**140.432,40**	**17.180,07**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.427,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha:	61181	Conta:	6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Mariaelena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula 92005

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 967

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	126.267,89	272,67	126.540,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	232,05		232,05
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	250,39		482,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	1.454,98		1.937,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	111,57		2.048,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	210,25		2.259,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	625,01		2.884,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	2.854,87		5.739,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750124		-5.738,12	1,00
03/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	207,69		208,69
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	310,93		519,62
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	391,58		911,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	1.673,16		2.584,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	479,79		3.064,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750288		-3.063,15	1,00
04/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	199,34		200,34
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	625,56		825,90
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	1.201,26		2.027,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	3.096,27		5.123,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	128,22		5.251,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	193,03		5.444,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	309,87		5.754,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	1.875,64		7.630,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750504		-7.629,19	1,00
05/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	298,82		299,82
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	665,63		965,45
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	2.018,29		2.983,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	443,10		3.426,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	1.987,74		5.414,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750636		-5.413,58	1,00
06/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	162,18		163,18
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	445,33		608,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	516,09		1.124,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	702,19		1.826,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	202,88		2.029,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	462,74		2.492,41
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	686,70		3.179,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750785		-3.178,11	1,00
09/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	69,55		129,97
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	486,89		616,86
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	928,77		1.545,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	120,40		1.666,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	203,04		1.869,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	982,51		2.851,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	1.288,14		4.139,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750917		-4.138,72	1,00
10/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/03/2026	1000886	611,20		612,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/03/2026	1000886	1.661,76		2.273,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/03/2026	1000886	475,24		2.749,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751096		-2.748,20	1,00
11/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	103,50		104,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	557,45		661,95
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	1.559,34		2.221,29
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	2.598,08		4.819,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	46,40		4.865,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	514,21		5.379,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	2.209,55		7.589,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751317		-7.588,53	1,00
12/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	91,94		92,94
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	659,69		752,63
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	1.450,39		2.203,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	318,98		2.522,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	772,67		3.294,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751465		-3.293,67	1,00
13/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	568,81		569,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	1.003,90		1.573,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	347,50		1.921,21
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	683,12		2.604,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	715,49		3.319,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	720,82		4.040,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751597		-4.039,64	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310		-1,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	217,76		217,76
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	232,47		450,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	133,61		583,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	572,28		1.156,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751731		-1.155,12	1,00
17/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	116,31		117,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	555,74		673,05
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	1.053,73		1.726,78
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	312,68		2.039,46
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	516,52		2.555,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751871		-2.554,98	1,00
18/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	128,22		129,22
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	539,90		669,12
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	824,38		1.493,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	2.573,12		4.066,62
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	165,31		4.231,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	343,72		4.575,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	907,66		5.483,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752061		-5.482,31	1,00
19/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	193,02		313,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	236,53		549,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	581,24		1.130,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	235,99		1.366,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	657,89		2.024,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752170		-2.023,68	1,00
20/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	209,03		210,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	237,49		447,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	181,12		628,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	202,88		831,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	558,79		1.390,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752280		-1.389,31	1,00
23/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	269,03		270,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	413,17		683,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	584,86		1.268,06
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	739,91		2.007,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	272,87		2.280,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	1.125,05		3.405,89
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	1.333,37		4.739,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752414		-4.738,26	1,00
24/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	165,31		166,31

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	552,42		718,73
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	705,05		1.423,78
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	856,45		2.280,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	103,50		2.383,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	133,61		2.517,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	622,22		3.139,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752553		-3.138,56	1,00
25/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745441	4.581,84		4.582,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745543	3.014,98		7.597,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745963	3.526,19		11.124,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746084	3.927,85		15.051,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746192	5.403,93		20.455,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746308	6.956,82		27.412,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746423	3.328,72		30.741,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746575	5.410,93		36.152,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746795	5.500,91		41.653,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746922	4.450,53		46.103,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747071	4.002,52		50.106,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747210	2.176,38		52.282,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747387	2.080,83		54.363,43
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310	1,00		54.364,43
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	350,30		54.714,73
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	544,00		55.258,73
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	2.132,64		57.391,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	91,12		57.482,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	119,01		57.601,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	671,17		58.272,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	2.750,39		61.023,06
	TRANSF CC PARA CC VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886577		-58.764,25	2.258,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886515		-2.257,81	1,00
26/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	51,51		52,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	78,76		131,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	380,84		512,11
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	2.045,40		2.557,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	120,13		2.677,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	156,10		2.833,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	314,73		3.148,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	534,21		3.682,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752861		-3.681,68	1,00
27/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747387	505,81		506,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747614	8.719,58		9.226,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747746	3.763,34		12.989,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747866	4.207,94		17.197,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747982	4.131,54		21.329,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748175	6.935,51		28.264,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748413	5.075,51		33.340,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748538	3.689,27		37.029,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748695	3.754,74		40.784,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748891	2.852,01		43.636,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749011	1.633,88		45.270,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749148	5.738,84		51.008,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749269	3.157,18		54.166,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749411	3.689,86		57.856,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749616	1.281,00		59.137,10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	112,80		59.249,90
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	362,14		59.612,04
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	400,00		60.012,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	94,29		60.106,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	916,73		61.023,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.257,81	58.765,25
	TRANSF CC PARA CC VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886429		-58.764,25	1,00
30/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/03/2026	3000886	706,18		707,18
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/03/2026	3000886	714,64		1.421,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/03/2026	3000886	133,61		1.555,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/03/2026	3000886	572,15		2.127,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753108		-2.126,58	1,00
31/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	215,30		216,30
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	276,27		492,57
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	1.410,79		1.903,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	172,57		2.075,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	702,70		2.778,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753320		-2.777,63	1,00
Total			**197.945,14**	**-197.944,14**	**1,00**

Os dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				2.822,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754593		-2.821,39	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609591-00004	39310		-1,00	0,00
14/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/04/2026	1400886	35,33		35,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/04/2026	1400886	96,51		131,84
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/04/2026	1400886	814,58		946,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2026	1400886	165,31		1.111,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2026	1400886	1.080,07		2.191,80
15/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	54,03		2.245,83
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	266,13		2.511,96
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	856,71		3.368,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	1.844,43		5.213,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	221,08		5.434,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	258,64		5.692,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	786,52		6.479,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	3.076,43		9.555,77
Total			**9.555,77**	**-2.822,39**	**9.555,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Folha 66

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha	61181	Conta	6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO		
Fonte de Recurso	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula 23/2003

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h36



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	5.938,51	856,23	6.794,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	25,55		25,55
03/03/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	25,55		51,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750289		-50,10	1,00
04/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	25,55		46,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	29,37		76,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750505		-75,08	1,00
06/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750786		-51,10	1,00
10/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/03/2026	1000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/03/2026	1000886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751097		-51,10	1,00
11/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	76,65		97,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751318		-96,81	1,00
12/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751466		-51,10	1,00
13/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310		-1,00	0,00
16/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	20,16		49,53
17/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	25,55		75,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	29,37		104,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751872		-103,45	1,00
19/03/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	29,54		30,54
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	102,20		132,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752171		-131,74	1,00
20/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752281		-80,47	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/03/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	40,32		41,32
24/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	25,55		66,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752554		-65,87	1,00
25/03/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	29,54		31,54
26/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	14,77		46,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	51,10		97,41
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	76,65		174,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752862		-173,06	1,00
31/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753321		-54,92	1,00
Total			**986,80**	**-985,80**	**1,00**



Os dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				26,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609591-00004	39310		-26,55	0,00
14/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/04/2026	1400886	14,77		14,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/04/2026	1400886	25,55		40,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2026	1400886	25,55		65,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2026	1400886	29,37		95,24
15/04/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	25,55		120,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	29,37		150,16
Total			**150,16**	**-26,55**	**150,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha:	61182	Conta:	6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.541,95**
(-) 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	29,55
Saldo do extrato bancário na data	**5.512,40**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
268

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**29,55**
61182	30/01/2026	00087806	0			BLOQUEIO 2025	3,00
61182	27/02/2026	00089502	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	26,55

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008666-5**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**4.404,73**	**1.768,90734**	**4.477,16**	**72,43**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**984,80**	**386,87203**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.389,53**	**2.155,77937**	**5.512,40**	**122,87**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**50,44**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agencia:	0237-0	Conta:	9910-4
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**331.070,48**
(-) 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	**331.070,48**

Madalena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0009910-4**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.836,84**	**129.474,25584**	**327.704,11**	**177.867,27**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**331.070,48**	**181.233,64**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.366,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8665-7
Ficha:	61183	Conta:	6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.947-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 16/04/2026 - 12h36



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	127.977,12	272,67	128.249,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	232,05		232,05
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	250,39		482,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	1.454,98		1.937,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	111,57		2.048,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	210,25		2.259,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	625,01		2.884,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	2.854,87		5.739,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750124		-5.738,12	1,00
03/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	207,69		208,69
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	310,93		519,62
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	391,58		911,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	1.673,16		2.584,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	479,79		3.064,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750288		-3.063,15	1,00
04/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	199,34		200,34
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	625,56		825,90
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	1.201,26		2.027,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	3.096,27		5.123,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	128,22		5.251,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	193,03		5.444,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	309,87		5.754,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/03/2026	400886	1.875,64		7.630,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750504		-7.629,19	1,00
05/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	298,82		299,82
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	665,63		965,45
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	2.018,29		2.983,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	443,10		3.426,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/03/2026	500886	1.987,74		5.414,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750636		-5.413,58	1,00
06/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	162,18		163,18
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	445,33		608,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	516,09		1.124,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	702,19		1.826,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	202,88		2.029,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	462,74		2.492,41
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/03/2026	600886	686,70		3.179,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750785		-3.178,11	1,00
09/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	69,55		129,97
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	486,89		616,86
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	928,77		1.545,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	120,40		1.666,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	203,04		1.869,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	982,51		2.851,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/03/2026	900886	1.288,14		4.139,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750917		-4.138,72	1,00
10/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/03/2026	1000886	611,20		612,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/03/2026	1000886	1.661,76		2.273,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/03/2026	1000886	475,24		2.749,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751096		-2.748,20	1,00
11/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	103,50		104,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	557,45		661,95
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	1.559,34		2.221,29
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	2.598,08		4.819,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	46,40		4.865,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	514,21		5.379,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/03/2026	1100886	2.209,55		7.589,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751317		-7.588,53	1,00
12/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	91,94		92,94
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	659,69		752,63
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	1.450,39		2.203,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	318,98		2.522,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/03/2026	1200886	772,67		3.294,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751465		-3.293,67	1,00
13/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	568,81		569,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	1.003,90		1.573,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	347,50		1.921,21
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	683,12		2.604,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	715,49		3.319,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/03/2026	1300886	720,82		4.040,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751597		-4.039,64	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310		-1,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	217,76		217,76
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	232,47		450,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	133,61		583,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/03/2026	1600886	572,28		1.156,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751731		-1.155,12	1,00
17/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	116,31		117,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	555,74		673,05
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	1.053,73		1.726,78
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	312,68		2.039,46
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/03/2026	1700886	516,52		2.555,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751871		-2.554,98	1,00
18/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	128,22		129,22
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	539,90		669,12
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	824,38		1.493,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	2.573,12		4.066,62
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	165,31		4.231,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	343,72		4.575,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/03/2026	1800886	907,66		5.483,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752061		-5.482,31	1,00
19/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	193,02		313,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	236,53		549,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	581,24		1.130,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	235,99		1.366,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/03/2026	1900886	657,89		2.024,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752170		-2.023,68	1,00
20/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	209,03		210,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	237,49		447,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	181,12		628,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	202,88		831,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/03/2026	2000886	558,79		1.390,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752280		-1.389,31	1,00
23/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	269,03		270,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	413,17		683,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	584,86		1.268,06
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	739,91		2.007,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	272,87		2.280,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	1.125,05		3.405,89
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/03/2026	2300886	1.333,37		4.739,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752414		-4.738,26	1,00
24/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	165,31		166,31

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	552,42		718,73
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	705,05		1.423,78
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	856,45		2.280,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	103,50		2.383,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	133,61		2.517,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/03/2026	2400886	622,22		3.139,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752553		-3.138,56	1,00
25/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745441	4.581,84		4.582,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745543	3.014,98		7.597,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745963	3.526,19		11.124,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746084	3.927,85		15.051,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746192	5.403,93		20.455,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746308	6.956,82		27.412,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746423	3.328,72		30.741,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746575	5.410,93		36.152,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746795	5.500,91		41.653,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746922	4.450,53		46.103,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747071	4.002,52		50.106,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747210	2.176,38		52.282,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747387	2.080,83		54.363,43
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310	1,00		54.364,43
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	350,30		54.714,73
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	544,00		55.258,73
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	2.132,64		57.391,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	91,12		57.482,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	119,01		57.601,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	671,17		58.272,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/03/2026	2500886	2.750,39		61.023,06
	TRANSF CC PARA CC VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886577		-58.764,25	2.258,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886515		-2.257,81	1,00
26/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	51,51		52,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	78,76		131,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	380,84		512,11
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	2.045,40		2.557,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	120,13		2.677,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	156,10		2.833,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	314,73		3.148,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/03/2026	2600886	534,21		3.682,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752861		-3.681,68	1,00
27/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747387	505,81		506,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747614	8.719,58		9.226,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747746	3.763,34		12.989,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747866	4.207,94		17.197,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747982	4.131,54		21.329,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748175	6.935,51		28.264,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748413	5.075,51		33.340,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748538	3.689,27		37.029,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748695	3.754,74		40.784,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748891	2.852,01		43.636,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749011	1.633,88		45.270,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749148	5.738,84		51.008,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749269	3.157,18		54.166,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749411	3.689,86		57.856,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749616	1.281,00		59.137,10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
279

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	112,80		59.249,90
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	362,14		59.612,04
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	400,00		60.012,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	94,29		60.106,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/03/2026	2700886	916,73		61.023,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.257,81	58.765,25
	TRANSF CC PARA CC VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886429		-58.764,25	1,00
30/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/03/2026	3000886	706,18		707,18
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/03/2026	3000886	714,64		1.421,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/03/2026	3000886	133,61		1.555,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/03/2026	3000886	572,15		2.127,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753108		-2.126,58	1,00
31/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	215,30		216,30
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	276,27		492,57
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	1.410,79		1.903,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	172,57		2.075,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/03/2026	3100886	702,70		2.778,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753320		-2.777,63	1,00
Total			**197.945,14**	**-197.944,14**	**1,00**

Os dados acima têm como base 16/04/2026 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				2.191,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754770		-2.190,80	1,00
15/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	54,03		55,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	266,13		321,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	856,71		1.177,87
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	1.844,43		3.022,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	221,08		3.243,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	258,64		3.502,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	786,52		4.288,54
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	3.076,43		7.364,97
16/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	400,45		7.765,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	432,65		8.198,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	165,31		8.363,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	292,77		8.656,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	363,91		9.020,06
Total			**9.019,06**	**-2.190,80**	**9.020,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 087 85

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8665-7
Ficha:	61184	Conta:	6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**87.125,03**
(-) 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	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8,36
Saldo do extrato bancário na data	**87.116,70**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61184	27/02/2026	00089586	0			RECEITA LANÇADA A MAIOR	0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8,36**
61184	30/01/2026	00087809	0			BLOQUEIO 2025	7,00
61184	27/02/2026	00089579	0			bloqueio mes de fevereiro/26	1,00
61184	31/03/2026	00091610	0				0,36

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula: 82005

Tesoureiro(a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
0084

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008665-7**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**122.339,47**	**48.661,76338**	**123.164,71**	**825,24**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**75.899,02**	**29.855,62237**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**111.679,16**	**44.447,99125**	**113.498,53**	**1.819,37**	**1.819,37**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**86.559,33**	**34.069,39450**	**87.116,70**	**557,37**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.551,50**	**1.819,37**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9
Ficha:	61185	Conta:	6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2,00**
(-) 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	**2,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	21.141,12	407,23	21.548,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/03/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	50326	1.413,48		1.413,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750634		-1.412,48	1,00
13/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310		-1,00	0,00
13/03/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	230326	437,96		437,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752413		-436,96	1,00
24/03/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	240326	564,30		565,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752552		-564,30	1,00
25/03/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310	1,00		2,00
Total			**2.416,74**	**-2.414,74**	**2,00**

Os dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609591-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9
Ficha:	61186	Conta:	6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20.932,28**
(-) 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	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**20.929,28**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,00**
61186	30/01/2026	00087811	0			BLOQUEIO 2025	2,00
61186	27/02/2026	00089592	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**17.992,29**	**7.235,40209**	**18.313,06**	**320,77**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.413,74**	**949,57430**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**20.406,03**	**8.184,97639**	**20.929,28**	**523,25**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**202,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61143	Conta:	6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado		
Fonte de Recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário.

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) 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	**1,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 15/04/2026 - 11h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	11.598,40	19.742,63	31.341,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/03/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	503.977,20		503.977,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750287		-503.976,20	1,00
05/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	44,45		45,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748537	1.037,93		1.083,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750287	156.724,74		157.808,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-886,04	156.922,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-519,22	156.402,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-6.128,95	150.273,91
	TRANSF CC PARA CC TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406925		-121.557,55	28.716,36
	TRANSF CC PARA CC VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886746		-23.522,78	5.193,58
	TRANSF CC PARA CC RENATO GOMES DE MATOS	6246867		-5.192,58	1,00
06/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	9,01		10,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750287	339.990,99		340.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1106328		-340.000,00	1,00
09/03/2026	TRANSF CC PARA CC TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406569	6.384,33		6.385,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	750916		-6.384,33	1,00
10/03/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	3.782,05		3.783,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751095		-3.782,05	1,00
13/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310		-1,00	0,00
16/03/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5320674	30.000,00		30.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	751729		-29.741,86	258,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886232		-128,57	129,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886366		-128,57	1,00
18/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750287	1.196,78		1.197,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750916	4.915,55		6.113,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL TELECON E SE	6545997		-2.056,62	4.056,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886124		-1.386,63	2.670,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886249		-100,80	2.569,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886339		-362,74	2.206,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886483		-859,14	1.347,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886603		-1.346,40	1,00
20/03/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250043713319-00004	39310	1,00		2,00
23/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8608635	2.056,62		2.058,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	752412		-2.057,62	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/03/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886515	2.257,81		2.258,81
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062476685-00010	39310	1,00		2.259,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.257,81	2,00
27/03/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040466664-00003	39310	1,00		3,00
30/03/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	647,50		650,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750287	6.748,11		7.398,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750916	1.495,19		8.893,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751095	3.806,56		12.700,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751729	7.300,64		20.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2550921		-20.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260064270912-00005	39310		-1,00	0,00
31/03/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047985186-00002	39310	1,00		1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	530.592,71		530.593,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753319		-530.592,71	1,00
Total			**1.602.972,17**	**-1.602.971,17**	**1,00**

Os dados acima têm como base 15/04/2026 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				-74.854,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,67		-74.846,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	74.847,07		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609212-00003	39310		-1,00	0,00
14/04/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	140426	2.303,76		2.303,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886457	22.862,62		25.166,38
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	5.466,76		30.633,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-366,78	30.266,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-790,80	29.475,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.222,60	28.252,96
	TRANSF CC PARA CC GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226640		-5.389,34	22.863,62
	TRANSF CC PARA CC COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886189		-22.862,62	1,00
Total			**105.488,88**	**-30.633,14**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61144	Conta:	6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**727.305,22**
(-) 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	25.867,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	179.351,35
Saldo do extrato bancário na data	**573.820,98**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**25.867,11**
61144	31/03/2026	00091620	0				25.867,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**179.351,35**
61144	30/01/2026	00087812	0			BLOQUEIO 2025	175.541,18
61144	30/01/2026	00087813	0				3.442,66
61144	27/02/2026	00089597	0			PAGAMENTO EFETUADO SEM DESCONTO IR	365,51
61144	27/02/2026	00089598	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	2,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057026-03/RJ

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

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **02/04/2026**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/03/2026 a 31/03/2026**

Cota em: **27/02/2026 - 2,5310369**
31/03/2026 - 2,5570372

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**18.557,55**	**7.948,40967**	**20.117,71**	**1.560,16**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.076.534,77**	**422.934,39834**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**523.079,37**	**206.474,26858**	**523.917,45**	**838,08**	**801,15**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**572.012,95**	**224.408,53943**	**573.820,98**	**1.808,03**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.085,95**	**801,15**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 505,71**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	104	Agencia:	887-0	Conta:	71090-6
Ficha:	61165	Conta:	6.2.02.00.1477 - CEF - PET MÓVEL		
Fonte de Recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.338,79**
(-) 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	**18.338,79**

Tesoureira (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA **Extrato**

#PESSOAJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente: MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Conta: 0887/3709/000574197841-6

Data: 09/03/2026 15:53:36

Saldo próprio	R$ 1.836,73 C
Saldo bloqueado	R$ 0,00 C
Limite contratado	R$ 0,00 C
Saldo:	R$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/02/2026 até o dia 28/02/2026 — **Saldo anterior a 01/02/2026 R$ 18.338,79 C**

Não há lançamentos para o período.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 297

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	6071071-0
Ficha:	61194	Conta:	6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic		
Fonte de Recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**516.952,09**
(-) 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	**516.952,09**

Tesoureiro(a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0566	2,9688	12,3865	2,40196300	2,42734200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197836-0	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511.547,11C	212.970,440283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.404,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	516.952,09C	212.970,440283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 209

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	573395294-2
Ficha:	61200	Conta:	6.2.11.99.0098 - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	Aplicação:	000.0111 - Emenda Parlamentar Individual		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.127.299,68**
(-) 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	**1.127.299,68**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
305

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0566	2,9688	12,3865	2,40196300	2,42734200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	2200.000573395294-2	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.115.513,25C	464.417,333032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.786,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.127.299,70C	464.417,333032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	574197847-5
Ficha:	61202	Conta:	6.2.11.99.0099 - Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**874.850,64**
(-) 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	**874.850,64**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	06/04/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0566	2,9688	12,3865	2,40196300	2,42734200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	03/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	865.703,67C	360.415,072017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.146,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	874.850,64C	360.415,072017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
303

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) 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	**10,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureiro: 82005
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

Nome: **P M MANGARATIBA-DIVERSOS**
Agência: **4814** Conta: **08716-1**

Posição da Conta Corrente - 01/04/2026 às 09:41:17h

Extrato - Por Período

01/03/2026 a 31/03/2026

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
26/02	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	BLOQUEIO JUDICIAL		6.527,18 -	
02/03	BLOQUEIO JUDICIAL		49.522,09 -	
02/03	BLOQUEIO JUDICIAL		14.681,73 -	
02/03	BLOQUEIO JUDICIAL		38.928,92 -	
02/03	AG. RESGATE PP CP	4814	109.659,92	
02/03	S A L D O			10,00
05/03	SISPAG FORNECEDORES	9123	12.055,99 -	
05/03	SISPAG FORNECEDORES	9131	232.206,11 -	
05/03	SISPAG FORNECEDORES	9327	91.846,39 -	
05/03	AG. RESGATE PP CP	4814	336.108,49	
05/03	S A L D O			10,00
09/03	SISPAG FORNECEDORES	9028	423,77 -	
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	150,30 -	
09/03	AG. RESGATE PP CP	4814	574,07	
09/03	S A L D O			10,00
12/03	SISPAG FORNECEDORES	9028	2.067,45 -	
12/03	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.949,73 -	
12/03	SISPAG FORNECEDORES	9773	871,20 -	
12/03	SISPAG MUNICIPIO DE MAN	9029	1.000.000,00	
12/03	TED 001.3836.SME M - F	9136	871,20	
12/03	TED 001.3836.SME M - F	9773	2.949,73	
12/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	997.932,55 -	
12/03	S A L D O			10,00
13/03	SISPAG FORNECEDORES	9014	400,52 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	9028	717,32 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	9120	38,00 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	9125	3.572,00 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	9129	88,47 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	9779	9.414,29 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	9953	418,00 -	
13/03	AG. RESGATE PP CP	4814	14.648,60	
13/03	S A L D O			10,00
16/03	BLOQUEIO JUDICIAL		45.539,25 -	
16/03	BLOQUEIO JUDICIAL		17.927,50 -	
16/03	AG. RESGATE PP CP	4814	63.466,75	
16/03	S A L D O			10,00
17/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		259,54	
17/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	259,54 -	
17/03	S A L D O			10,00
18/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		246,17	
18/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		17.927,50	
18/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.173,67 -	
18/03	S A L D O			10,00
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9123	4.000,00 -	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.422,73 -	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

20/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.871,40	
20/03	AG. RESGATE PP CP	4814	4.551,33	
20/03	S A L D O			10,00
25/03	SISPAG FORNECEDORES	9026	300,00 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	9026	300,00 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	9029	700,00 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	9122	400,00 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	9122	400,00 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES	9327	400,00 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.000,00 -	
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.200,00 -	
25/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		45.539,25	
25/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.839,25 -	
25/03	S A L D O			10,00
26/03	SISPAG FORNECEDORES	9953	400,00 -	
26/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.500.000,00 -	
26/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.800,00 -	
26/03	DEV TED 201869 MOT02		700,00	
26/03	AG. RESGATE PP CP	4814	1.502.500,00	
26/03	S A L D O			10,00
27/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		140,33	
27/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		15.106,48	
27/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		945,14	
27/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.191,95 -	
27/03	S A L D O			10,00
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9026	1.086,41 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9029	2.449,18 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9120	744,14 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9121	1.062,12 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9125	1.482,06 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.703,70 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9127	365,22 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9128	254,92 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9129	1.546,74 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9131	793,07 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.555,74 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.425,63 -	
30/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.682,02 -	
30/03	AG. RESGATE PP CP	4814	25.150,95	
30/03	S A L D O			10,00
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	700,00 -	
31/03	BLOQUEIO JUDICIAL		1.393,36 -	
31/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		131,75	
31/03	RESGATE ITAU PP APROX		1.961,61	
31/03	S A L D O			10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
3267

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO		
Fonte de Recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) 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	**10,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**



Posição da Conta Corrente - 01/04/2026 às 09:44:21h

Extrato - Por Período

01/03/2026 a 31/03/2026

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/02	SALDO ANTERIOR		10,00
12/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.162,99 -
12/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	58.017,80 -
12/03	AG. RESGATE PP CP	4814	62.180,79
12/03	S A L D O		10,00
16/03	SISPAG FORNECEDORES	9123	5.748,84 -
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.494,66 -
16/03	DEV TED 501703 MOT02		2.494,66
16/03	AG. RESGATE PP CP	4814	5.748,84
31/03	S A L D O		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 303

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco: 341	Agência: 4814-0	Conta: 13138-1	
Ficha: 61170	Conta: 6.2.11.99.0044 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**-151,81**
(-) 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	4.457,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.305,31**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.457,12**
61170	30/01/2026	00087835	0				1.962,46
61170	27/02/2026	00089643	0			TED DEVOLVIDA 13/02	2.494,66

Mirozelena Rosa
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
307

Mês: **Março/2026**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 31.03.2026		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	27.02.2026	31.03.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	797,61411	5,3977390	0,00	67.929,63	0,00	0,00	71.892,33	4.305,31	342,61	453,80
41090/201	797,61411	5,3977390	0,00	67.929,63	0,00	0,00	71.892,33	4.305,31	342,61	453,80
Total	**797,61411**	**5,3977390**	**0,00**	**67.929,63**	**0,00**	**0,00**	**71.892,33**	**4.305,31**	**342,61**	**453,80**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 810 – 85

Conciliação Bancária em 31/03/2026

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.647.694,56**
(-) 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	1.510,79
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.068.628,62
Saldo do extrato bancário na data	**580.576,73**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.510,79**
61056	30/01/2026	00087842	0				387,05
61056	31/03/2026	00091638	0				1.123,74
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.068.628,62**
61056	30/01/2026	00087836	0			BLOQUEIO 2023	734.785,50
61056	30/01/2026	00087837	0			BLOQUEIO 2023	27.983,44
61056	30/01/2026	00087838	0			BLOQUEIO 2024	190.668,73
61056	30/01/2026	00087839	0			BLOQUEIO 2025	86.878,25
61056	27/02/2026	00089646	0			TED INDEVIDA	14.239,92
61056	27/02/2026	00089647	0			TED INDEVIDA	13.611,36
61056	27/02/2026	00089650	0				461,42

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 **Conta:** 450000014

Conta Corrente > Extrato >

Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026às09h32

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/03/2026	SALDO ANTERIOR			501.320,65
02/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	159.818,90	
02/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	
02/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-11,32	
02/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-401,86	
02/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	660.715,05
03/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.539,86	
03/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
03/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-161,31	676.087,94
04/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.908,66	
04/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-11,32	
04/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-22,64	
04/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-633,92	
04/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,81	688.308,91
05/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.429,37	700.738,28
06/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	39.786,86	
06/03/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-270.000,00	470.525,14
09/03/2026	TARIFA TED 06/03/2026	000000	-10,80	
09/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	22.799,08	
09/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
09/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
09/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-260,36	
09/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	493.044,57
10/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.466,51	
10/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	

10/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-82,07	
10/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	508.414,86
11/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	58.578,31	
11/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
11/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-138,67	
11/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	566.846,01
12/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.113,35	585.959,36
13/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.949,72	594.909,08
16/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	218.639,25	
16/03/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-280.000,00	
16/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
16/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	
16/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-294,32	
16/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	533.237,03
17/03/2026	TARIFA TED 16/03/2026	000000	-10,80	
17/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.804,74	
17/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
17/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-70,75	542.954,56
18/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.495,56	
18/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-118,86	
18/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-14,15	554.317,11
19/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.633,22	558.950,33
20/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.718,85	569.669,18
23/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.688,83	
23/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
23/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-133,01	
23/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	583.219,34
24/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	23.230,84	
24/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,30	606.421,88
25/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.242,46	
25/03/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-140.000,00	
25/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
25/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-70,75	469.590,76
26/03/2026	TARIFA TED 25/03/2026	000000	-10,80	
26/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.843,52	477.423,48

27/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.454,21	496.877,69
30/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	57.557,69	
30/03/2026	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	083124	-1.240,23	
30/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11820773744	103568	-825,19	
30/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21129689719	114411	-680,18	
30/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798	132070	-832,27	
30/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	142712	-3.017,13	
30/03/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	155883	-921,93	
30/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-11,32	
30/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
30/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-181,12	546.723,18
31/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.952,60	
31/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-96,22	
31/03/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	580.576,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	624.337,91
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	450.118,72
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**174.219,19**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)