



01/04/2026 a 30/04/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.706.863,25
Transferências Recebidas	1.743.434,09	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	212.834,60	Despesas Extra Orçamentárias	201.283,01
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	1.956.268,69	Total dos Pagamentos	1.908.146,26
Retiradas Bancárias	2.605.458,06	Depósitos Bancários	2.653.580,49
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	4.561.726,75	Total do Caixa da Despesa	4.561.726,75
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	5.912.752,90	Pagamentos Acumulados Anterior	4.859.050,14
Receitas do Período	1.956.268,69	Pagamentos do Período	1.908.146,26
Total das Receitas	7.869.021,59	Total dos Pagamentos	6.767.196,40
Saldo Inicial do Exercício	107.152,58	Saldo na Data	1.208.977,77
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	107.152,58	Bancos	1.208.977,77
Total do Balancete da Receita	7.976.174,17	Total do Balancete da Despesa	7.976.174,17


CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-53


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			20.000.000,00	20.000.000,00	1.956.268,69	7.869.021,59		
	Consignações					202.688,20	852.031,60		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			40.537,54	161.326,33		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			74.569,99	322.238,42		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			5.390,50	21.436,54		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			40.257,83	166.201,85		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			16.298,74	65.677,37		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			260,40	1.041,60		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			13.455,84	65.816,01		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			11.027,74	44.110,96		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			320,25	1.281,00		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			569,37	2.901,52		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					10.146,40	43.253,63		
50077	5.2.51.00.0002 - Outros Valores Restituíveis	150	000.0000			10.146,40	43.253,63		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			20.000.000,00	20.000.000,00	1.743.434,09	6.973.736,36		
9001	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	20.000.000,00	20.000.000,00	1.743.434,09	6.973.736,36	13.026.263,64	

CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC n° RJ - 068883 /O-2
CPF 524.507.247-83

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.000.000,00

20.000.000,00

1.956.268,69

7.869.021,59



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS														
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.		
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	20.000.000,00			1.935.640,32	8.590.557,33	1.712.726,92	6.113.280,88	1.706.863,25	5.980.565,94	132.714,94	2.477.276,45		
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	12.000.000,00	-6.240.000,00		303.508,10	2.390.361,94	332.608,43	1.482.389,39	326.744,76	1.349.674,45	132.714,94	907.972,55		
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	12.000.000,00	-6.240.000,00		303.508,10	2.390.361,94	332.608,43	1.482.389,39	326.744,76	1.349.674,45	132.714,94	907.972,55		
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	12.000.000,00	-6.240.000,00		303.508,10	2.390.361,94	332.608,43	1.482.389,39	326.744,76	1.349.674,45	132.714,94	907.972,55		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.000.000,00	-6.240.000,00		303.508,10	2.390.361,94	332.608,43	1.482.389,39	326.744,76	1.349.674,45	132.714,94	907.972,55		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	12.000.000,00	-6.240.000,00		303.508,10	2.390.361,94	332.608,43	1.482.389,39	326.744,76	1.349.674,45	132.714,94	907.972,55		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	12.000.000,00	-6.240.000,00		303.508,10	2.390.361,94	332.608,43	1.482.389,39	326.744,76	1.349.674,45	132.714,94	907.972,55		
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00	-5.000.000,00		97.706,44	466.655,02	97.706,44	466.655,02	97.706,44	466.655,02				
2	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00	-10.000,00											
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	-10.000,00											
4	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	-10.000,00											
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.610.000,00			128.105,58	523.933,16	128.105,58	523.933,16	126.851,28	395.827,59	128.105,57			
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	870.000,00	-300.000,00		77.696,08	116.484,34	8.134,10	10.620,04	8.134,10	10.620,04		105.864,30		
7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	-40.000,00											
8	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	-70.000,00			44.194,44	4.051,16	8.102,32	4.051,16	8.102,32		36.092,12		
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	500.000,00			1.239.094,98	94.611,15	473.078,85	90.001,78	468.469,48	4.609,37	766.016,13		
10	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00											
11	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00											
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-300.000,00											
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	8.000.000,00	6.240.000,00		1.632.132,22	6.200.195,39	1.380.118,49	4.630.891,49	1.380.118,49	4.630.891,49		1.569.303,90		
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	8.000.000,00	6.240.000,00		1.632.132,22	6.200.195,39	1.380.118,49	4.630.891,49	1.380.118,49	4.630.891,49		1.569.303,90		
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	8.000.000,00	6.240.000,00		1.632.132,22	6.200.195,39	1.380.118,49	4.630.891,49	1.380.118,49	4.630.891,49		1.569.303,90		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.000.000,00	6.240.000,00		1.632.132,22	6.200.195,39	1.380.118,49	4.630.891,49	1.380.118,49	4.630.891,49		1.569.303,90		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	8.000.000,00	6.240.000,00		1.632.132,22	6.200.195,39	1.380.118,49	4.630.891,49	1.380.118,49	4.630.891,49		1.569.303,90		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.000.000,00	6.240.000,00		1.632.132,22	6.200.195,39	1.380.118,49	4.630.891,49	1.380.118,49	4.630.891,49		1.569.303,90		
13	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	-40.000,00											
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	5.000.000,00		661.261,52	2.717.829,56	661.261,52	2.717.829,56	661.261,52	2.717.829,56				
15	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00	-30.000,00											
16	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00	-40.000,00											
17	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	140.000,00			12.600,00	23.700,00	12.600,00	23.700,00	12.600,00	23.700,00				
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00				72.159,20	2.221,00	13.571,05	2.221,00	13.571,05		58.588,15		
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00				6.489,15		6.489,15		6.489,15				
20	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	-50.000,00											
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				15.468,06		15.468,06		15.468,06				
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.300.000,00		505.136,00	2.062.029,43	250.901,27	564.513,68	250.901,27	564.513,68		1.497.515,75		
23	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.250.000,00			80.050,00	278.955,00	80.050,00	278.955,00	80.050,00	278.955,00				
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00			15.443,33	55.080,85	15.443,33	55.080,85	15.443,33	55.080,85				
25	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000.000,00	300.000,00		357.641,37	968.484,14	357.641,37	955.284,14	357.641,37	955.284,14		13.200,00		
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-200.000,00											
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00												
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					20.000.000,00		1.935.640,32	8.590.557,33	1.712.726,92	6.113.280,88	1.706.863,25	5.980.565,94	132.714,94	2.477.276,45

CÂMARA M. MANGARATIBA

ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ

Mat. 020 - CMM

CRC nº RJ - 06883/O-2

CPF 624.507.247-83

Nilton Carlos Santiago Barros

Presidente

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 824.507.247-83

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					201.283,01	786.630,46		
	Consignações					201.283,01	716.392,81		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			40.138,38	157.703,72		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			77.920,79	247.668,43		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			5.390,50	21.436,54		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			39.911,01	125.944,02		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			12.608,98	49.378,63		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			260,40	1.041,60		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			13.455,84	65.816,01		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			11.027,74	44.110,96		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100				960,75		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			569,37	2.332,15		
	Restos a Pagar						70.237,65		
	Restos a Pagar - 2025						70.237,65		


CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC n° RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-83


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	5.912.752,90	1.956.268,69	7.869.021,59	Total da Despesa	4.859.050,14	1.908.146,26	6.767.196,40
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	4.273.702,69	1.706.863,25	5.980.565,94
Transferências Recebidas	5.230.302,27	1.743.434,09	6.973.736,36	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	682.450,63	212.834,60	895.285,23	Despesas Extra Orçamentárias	515.109,80	201.283,01	716.392,81
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	70.237,65	0,00	70.237,65
Disponibilidades			107.152,58	Disponibilidades			1.208.977,77
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			107.152,58	Banco			1.208.977,77
Recurso Disponível			107.152,58	Recurso Disponível			1.208.977,77
Conta Corrente			107.152,58	Conta Corrente			1.208.977,77
TOTAL GERAL			7.976.174,17	TOTAL GERAL			7.976.174,17


CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883/O-2
CPF 524.507.247-63


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

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

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.273.702,690	1.706.863,250	5.980.565,940
					01 Legislativa		4.273.702,690	1.706.863,250	5.980.565,940
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.230.302,270	1.743.434,090	6.973.736,360	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	5.230.302,270	1.743.434,090	6.973.736,360					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		682.450,630	212.834,600	895.285,230	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		585.347,450	201.283,010	786.630,460
5.2.11.02.0000	INSS	120.788,790	40.537,540	161.326,330	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		515.109,800	201.283,010	716.392,810
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	247.668,430	74.569,990	322.238,420	5.2.11.02.0000	INSS	117.565,340	40.138,380	157.703,720
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	16.046,040	5.390,500	21.436,540	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	169.747,640	77.920,790	247.668,430
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	175.322,650	56.556,570	231.879,220	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	16.046,040	5.390,500	21.436,540
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	781,200	260,400	1.041,600	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	122.802,660	52.519,990	175.322,650
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	85.443,390	24.483,580	109.926,970	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	781,200	260,400	1.041,600
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	960,750	320,250	1.281,000	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	85.443,390	24.483,580	109.926,970
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.332,150	569,370	2.901,520	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	960,750	0,000	960,750
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	33.107,230	10.146,400	43.253,630	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.762,780	569,370	2.332,150
DISPONIBILIDADES				107.152,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		70.237,650	0,000	70.237,650
Tesouraria				0,00	2025 Restos a Pagar de 2025		70.237,650	0,000	70.237,650
Banco				107.152,58					
Recurso Disponível				107.152,58	DISPONIBILIDADES				1.208.977,77
					Tesouraria				0,00
					Banco				1.208.977,77
					Recurso Disponível				1.208.977,77
TOTAL GERAL				7.976.174,170	TOTAL GERAL				7.976.174,170

CÂMARA M MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-53

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2026

Período: Abril/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	8.590.557,33	6.311.496,66
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados	8.590.557,33	6.311.496,66
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.973.736,36	5.672.139,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		1.742,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.973.736,36	5.672.139,28	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.742,49
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.529.467,71	2.349.689,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	810.821,55	895.829,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	70.237,65	60.669,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	852.031,60	902.095,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	716.392,81	827.594,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.677.436,11	1.447.594,03	Outras Pagamentos Extraorçamentários	24.191,09	7.564,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	107.152,58	178.478,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	1.208.977,77	991.238,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	107.152,58	62.411,99	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.208.977,77	875.172,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.066,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.066,07
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.610.356,65	8.200.306,48	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.610.356,65	8.200.306,48

CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC n° RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-53

Nilton Carlos Santiago Barreto
Presidente





Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			2.104.481,24 D	2.663.935,59	2.609.776,02	2.158.640,81 D
1.1			1.174.691,33 D	2.663.935,59	2.605.458,06	1.233.168,86 D
1.1.1			1.160.855,34 D	2.653.580,49	2.605.458,06	1.208.977,77 D
1.1.1.1			1.160.855,34 D	2.653.580,49	2.605.458,06	1.208.977,77 D
1.1.1.1.1			1.160.855,34 D	2.653.580,49	2.605.458,06	1.208.977,77 D
1.1.1.1.1.19			1.160.855,34 D	2.653.580,49	2.605.458,06	1.208.977,77 D
1.1.5			13.835,99 D	10.355,10	0,00	24.191,09 D
1.1.5.6			13.835,99 D	10.355,10	0,00	24.191,09 D
1.1.5.6.1			13.835,99 D	10.355,10	0,00	24.191,09 D
1.1.5.6.1.01			5.135,99 D	10.355,10	0,00	15.491,09 D
1.1.5.6.1.07			8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
1.2			929.789,91 D	0,00	4.317,96	925.471,95 D
1.2.3			929.789,91 D	0,00	4.317,96	925.471,95 D
1.2.3.1			1.260.116,21 D	0,00	0,00	1.260.116,21 D
1.2.3.1.1			1.260.116,21 D	0,00	0,00	1.260.116,21 D
1.2.3.1.1.01			30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.01.99			30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.99			1.229.416,21 D	0,00	0,00	1.229.416,21 D
1.2.3.1.1.99.99			1.229.416,21 D	0,00	0,00	1.229.416,21 D
1.2.3.2			134.988,58 D	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1			134.988,58 D	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99			134.988,58 D	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99.99			134.988,58 D	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.8			422.389,88 C	0,00	4.317,96	426.707,84 C
1.2.3.8.1			422.389,88 C	0,00	4.317,96	426.707,84 C
1.2.3.8.1.01			326.211,06 C	0,00	3.898,05	330.109,11 C
1.2.3.8.1.01.99			326.211,06 C	0,00	3.898,05	330.109,11 C
1.2.3.8.1.02			96.178,82 C	0,00	419,91	96.598,73 C
1.2.3.8.1.02.99			96.178,82 C	0,00	419,91	96.598,73 C
1.2.3.9			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
2			1.273.850,40 C	1.908.146,26	1.925.561,52	1.291.265,66 C
2.1			331.107,03 C	1.908.146,26	1.925.561,52	348.522,29 C
2.1.1			126.851,27 C	901.282,57	902.516,87	128.105,57 C
2.1.1.1			0,00	774.411,29	774.411,29	0,00
2.1.1.1.1			0,00	774.411,29	774.411,29	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	774.411,29	774.411,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	774.411,29	774.411,29	0,00
2.1.1.4			126.851,27 C	126.851,28	128.105,58	128.105,57 C
2.1.1.4.2			39.911,00 C	39.911,00	40.257,82	40.257,82 C
2.1.1.4.2.01			39.911,00 C	39.911,00	40.257,82	40.257,82 C
2.1.1.4.2.01.01			39.911,00 C	39.911,00	40.257,82	40.257,82 C
2.1.1.4.3			86.940,27 C	86.940,28	87.847,76	87.847,75 C
2.1.1.4.3.01			86.940,27 C	86.940,28	87.847,76	87.847,75 C
2.1.1.4.3.01.01			86.940,27 C	86.940,28	87.847,76	87.847,75 C
2.1.3			0,00	355.309,31	359.918,68	4.609,37 C
2.1.3.1			0,00	355.309,31	359.918,68	4.609,37 C
2.1.3.1.1			0,00	355.309,31	359.918,68	4.609,37 C
2.1.3.1.1.01			0,00	355.309,31	359.918,68	4.609,37 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	355.309,31	359.918,68	4.609,37 C
2.1.8			204.255,76 C	651.574,38	663.125,97	215.807,35 C
2.1.8.8			204.255,76 C	201.283,01	212.834,60	215.807,35 C
2.1.8.8.1			86.196,59 C	83.223,84	97.727,07	100.699,82 C
2.1.8.8.1.01			53.089,36 C	83.223,84	87.580,67	57.446,19 C
2.1.8.8.1.01.10			0,00	5.390,50	5.390,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11			52.519,99 C	52.519,99	56.556,57	56.556,57 C
2.1.8.8.1.01.13			0,00	260,40	260,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15			0,00	24.483,58	24.483,58	0,00
2.1.8.8.1.01.16			0,00	0,00	320,25	320,25 C
2.1.8.8.1.01.99			569,37 C	569,37	569,37	569,37 C
2.1.8.8.1.99			33.107,23 C	0,00	10.146,40	43.253,63 C
2.1.8.8.3			118.059,17 C	118.059,17	115.107,53	115.107,53 C
2.1.8.8.3.01			118.059,17 C	118.059,17	115.107,53	115.107,53 C
2.1.8.8.3.01.02			40.138,38 C	40.138,38	40.537,54	40.537,54 C
2.1.8.8.3.01.04			77.920,79 C	77.920,79	74.569,99	74.569,99 C
2.1.8.9			0,00	450.291,37	450.291,37	0,00
2.1.8.9.1			0,00	450.291,37	450.291,37	0,00
2.1.8.9.1.01			0,00	437.691,37	437.691,37	0,00
2.1.8.9.1.01.02			0,00	437.691,37	437.691,37	0,00
2.1.8.9.1.02			0,00	12.600,00	12.600,00	0,00

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-53



Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7.1			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.049.895,95 C	0,00	1.049.895,95 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.049.895,95 C	0,00	1.049.895,95 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	107.152,58 D	0,00	107.152,58 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	107.152,58 D	0,00	107.152,58 D
3			4.399.671,43 D	1.706.689,78	0,00	6.106.361,21 D
3.1			2.860.981,72 D	902.516,87	0,00	3.763.498,59 D
3.1.1			2.465.154,14 D	774.411,29	0,00	3.239.565,43 D
3.1.1.1			1.256.355,56 D	396.754,85	0,00	1.653.110,41 D
3.1.1.1.1			1.256.355,56 D	396.754,85	0,00	1.653.110,41 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	396.754,85	0,00	1.653.110,41 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	1.206.514,46 D	0,00	1.579.120,20 D
3.1.1.1.1.01.22			13º Salário	0,00	6.027,08	6.027,08 D
3.1.1.1.1.01.24			Férias – Abono Constitucional	10.203,58 D	2.678,70	12.882,28 D
3.1.1.1.1.01.31			Subsídios	39.637,52 D	15.443,33	55.080,85 D
3.1.1.2			1.208.798,58 D	377.656,44	0,00	1.586.455,02 D
3.1.1.2.1			1.208.798,58 D	377.656,44	0,00	1.586.455,02 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	377.656,44	0,00	1.586.455,02 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	839.850,00 D	0,00	1.119.800,00 D
3.1.1.2.1.01.31			Subsídios	368.948,58 D	97.706,44	466.655,02 D
3.1.2			395.827,58 D	128.105,58	0,00	523.933,16 D
3.1.2.1			126.465,19 D	40.257,82	0,00	166.723,01 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	126.465,19 D	40.257,82	166.723,01 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	481,66 D	0,00	481,66 D
3.1.2.1.2.99			Outros Encargos Patronais – RPPS	125.983,53 D	40.257,82	166.241,35 D
3.1.2.2			269.362,39 D	87.847,76	0,00	357.210,15 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	269.362,39 D	87.847,76	357.210,15 D
3.1.2.2.3.01			Contribuições Previdenciárias – RGPS	269.362,39 D	87.847,76	357.210,15 D
3.3			742.141,94 D	366.481,54	0,00	1.108.623,48 D
3.3.2			729.188,48 D	362.163,58	0,00	1.091.352,06 D
3.3.2.1			11.100,00 D	12.600,00	0,00	23.700,00 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	11.100,00 D	12.600,00	23.700,00 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	11.100,00 D	12.600,00	23.700,00 D
3.3.2.2			19.519,22 D	4.051,16	0,00	23.570,38 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	19.519,22 D	4.051,16	23.570,38 D
3.3.2.2.1.21			Locações	19.519,22 D	4.051,16	23.570,38 D
3.3.2.3			698.569,26 D	345.512,42	0,00	1.044.081,68 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	698.569,26 D	345.512,42	1.044.081,68 D
3.3.2.3.1.05			Publicidade	925,52 D	398,98	1.324,50 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	14.909,83 D	4.380,21	19.290,04 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	18.627,50 D	0,00	18.627,50 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	6.489,15 D	0,00	6.489,15 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	657.617,26 D	340.733,23	998.350,49 D
3.3.3			12.953,46 D	4.317,96	0,00	17.271,42 D
3.3.3.1			12.953,46 D	4.317,96	0,00	17.271,42 D
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	12.953,46 D	4.317,96	17.271,42 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	12.953,46 D	4.317,96	17.271,42 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	11.693,73 D	3.898,05	15.591,78 D
3.3.3.1.1.01.02			Depreciação de Bens Imóveis	1.259,73 D	419,91	1.679,64 D
3.9			796.547,77 D	437.691,37	0,00	1.234.239,14 D
3.9.9			796.547,77 D	437.691,37	0,00	1.234.239,14 D
3.9.9.6			796.547,77 D	437.691,37	0,00	1.234.239,14 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições – Consolidação	796.547,77 D	437.691,37	1.234.239,14 D
4			5.230.302,27 C	0,00	1.743.434,09	6.973.736,36 C
4.5			5.230.302,27 C	0,00	1.743.434,09	6.973.736,36 C
4.5.1			5.230.302,27 C	0,00	1.743.434,09	6.973.736,36 C
4.5.1.1			5.230.302,27 C	0,00	1.743.434,09	6.973.736,36 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.230.302,27 C	0,00	6.973.736,36 C
4.5.1.1.2.01			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	5.230.302,27 C	0,00	6.973.736,36 C
5			26.725.154,66 D	2.971.942,64	1.036.302,32	28.660.794,98 D
5.2			26.654.917,01 D	2.971.942,64	1.036.302,32	28.590.557,33 D
5.2.2			26.654.917,01 D	2.971.942,64	1.036.302,32	28.590.557,33 D
5.2.2.1			20.000.000,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.1			20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.2			6.600.000,00 D	500.000,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.3	6.600.000,00 D	500.000,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.3	6.600.000,00 D	500.000,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.3	6.600.000,00 C	0,00	500.000,00	7.100.000,00 C
5.2.2.1.9			6.600.000,00 C	0,00	500.000,00	7.100.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.3	6.600.000,00 C	0,00	500.000,00	7.100.000,00 C

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CÂMARA M MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-53



Filtro: Período: Abril/2026

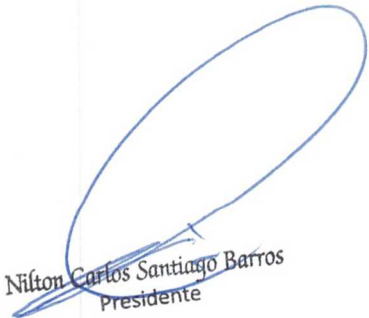
TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9			6.654.917,01 D	1.971.942,64	36.302,32	8.590.557,33 D
5.2.2.9.2			6.654.917,01 D	1.971.942,64	36.302,32	8.590.557,33 D
5.2.2.9.2.01			6.654.917,01 D	1.971.942,64	36.302,32	8.590.557,33 D
5.2.2.9.2.01.01			6.790.655,01 D	1.971.942,64	0,00	8.762.597,65 D
5.2.2.9.2.01.03			135.738,00 C	0,00	36.302,32	172.040,32 C
5.3			70.237,65 D	0,00	0,00	70.237,65 D
5.3.2			70.237,65 D	0,00	0,00	70.237,65 D
5.3.2.1			70.237,65 D	0,00	0,00	70.237,65 D
6			26.725.154,66 C	9.383.727,62	11.319.367,94	28.660.794,98 C
6.2			26.654.917,01 C	9.383.727,62	11.319.367,94	28.590.557,33 C
6.2.2			26.654.917,01 C	9.383.727,62	11.319.367,94	28.590.557,33 C
6.2.2.1			20.000.000,00 C	5.927.835,13	5.927.835,13	20.000.000,00 C
6.2.2.1.1			13.345.082,99 C	2.471.942,64	536.302,32	11.409.442,67 C
6.2.2.1.3			6.654.917,01 C	3.455.892,49	5.391.532,81	8.590.557,33 C
6.2.2.1.3.01			2.254.363,05 C	1.749.029,24	1.971.942,64	2.477.276,45 C
6.2.2.1.3.03			126.851,27 C	1.706.863,25	1.712.726,92	132.714,94 C
6.2.2.1.3.04			4.273.702,69 C	0,00	1.706.863,25	5.980.565,94 C
6.2.2.9			6.654.917,01 C	3.455.892,49	5.391.532,81	8.590.557,33 C
6.2.2.9.2			6.654.917,01 C	3.455.892,49	5.391.532,81	8.590.557,33 C
6.2.2.9.2.01			6.654.917,01 C	3.455.892,49	5.391.532,81	8.590.557,33 C
6.2.2.9.2.01.01			2.254.363,05 C	1.749.029,24	1.971.942,64	2.477.276,45 C
6.2.2.9.2.01.03			126.851,27 C	1.706.863,25	1.712.726,92	132.714,94 C
6.2.2.9.2.01.04			4.273.702,69 C	0,00	1.706.863,25	5.980.565,94 C
6.3			70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
6.3.2			70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
6.3.2.2			70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
7			52.264.727,91 D	4.168.995,61	500.000,00	55.933.723,52 D
7.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1.99			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.2			46.019.905,48 D	2.456.268,69	500.000,00	47.976.174,17 D
7.2.1			6.019.905,48 D	1.956.268,69	0,00	7.976.174,17 D
7.2.1.1			6.019.905,48 D	1.956.268,69	0,00	7.976.174,17 D
7.2.1.1.1			5.337.454,85 D	1.743.434,09	0,00	7.080.888,94 D
7.2.1.1.3			682.450,63 D	212.834,60	0,00	895.285,23 D
7.2.2			40.000.000,00 D	500.000,00	500.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1			40.000.000,00 D	500.000,00	500.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1.1			40.000.000,00 D	500.000,00	500.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01			20.000.000,00 D	500.000,00	500.000,00	20.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02			20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
7.9			4.518.351,61 D	1.712.726,92	0,00	6.231.078,53 D
7.9.1			23.780,00 D	0,00	0,00	23.780,00 D
7.9.1.2			23.780,00 D	0,00	0,00	23.780,00 D
7.9.1.2.1			23.780,00 D	0,00	0,00	23.780,00 D
7.9.6			4.470.791,61 D	1.712.726,92	0,00	6.183.518,53 D
7.9.6.1			4.400.553,96 D	1.712.726,92	0,00	6.113.280,88 D
7.9.6.1.1			4.400.553,96 D	1.712.726,92	0,00	6.113.280,88 D
7.9.6.2			70.237,65 D	0,00	0,00	70.237,65 D
7.9.9			23.780,00 D	0,00	0,00	23.780,00 D
7.9.9.3			23.780,00 D	0,00	0,00	23.780,00 D
8			52.264.727,91 C	11.587.660,44	15.256.656,05	55.933.723,52 C
8.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99.01			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2			46.019.905,48 C	9.880.797,19	11.837.065,88	47.976.174,17 C
8.2.1			6.019.905,48 C	5.629.118,14	7.585.386,83	7.976.174,17 C
8.2.1.1			6.019.905,48 C	5.629.118,14	7.585.386,83	7.976.174,17 C
8.2.1.1.1			1.395.045,27 D	1.971.942,64	1.779.736,41	1.587.251,50 D
8.2.1.1.1.01			1.395.045,27 D	1.971.942,64	1.779.736,41	1.587.251,50 D
8.2.1.1.2			2.254.363,05 C	1.749.029,24	1.971.942,64	2.477.276,45 C
8.2.1.1.2.01			2.254.363,05 C	1.749.029,24	1.971.942,64	2.477.276,45 C
8.2.1.1.3			301.537,56 C	1.908.146,26	1.925.561,52	318.952,82 C
8.2.1.1.3.01			126.851,27 C	1.706.863,25	1.712.726,92	132.714,94 C
8.2.1.1.3.02			134.233,60 C	201.283,01	202.688,20	135.638,79 C
8.2.1.1.3.03			40.452,69 C	0,00	10.146,40	50.599,09 C
8.2.1.1.4			4.859.050,14 C	0,00	1.908.146,26	6.767.196,40 C



Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4.01		1	4.343.940,34 C	0,00	1.706.863,25	6.050.803,59 C
8.2.1.1.4.02		1	515.109,80 C	0,00	201.283,01	716.392,81 C
8.2.2			40.000.000,00 C	4.251.679,05	4.251.679,05	40.000.000,00 C
8.2.2.1			40.000.000,00 C	4.251.679,05	4.251.679,05	40.000.000,00 C
8.2.2.1.1			40.000.000,00 C	4.251.679,05	4.251.679,05	40.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01			20.000.000,00 C	2.508.244,96	2.508.244,96	20.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	13.345.082,99 C	2.471.942,64	536.302,32	11.409.442,67 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	6.654.917,01 C	36.302,32	1.971.942,64	8.590.557,33 C
8.2.2.1.1.02			20.000.000,00 C	1.743.434,09	1.743.434,09	20.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	14.769.697,73 C	1.743.434,09	0,00	13.026.263,64 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	5.230.302,27 C	0,00	1.743.434,09	6.973.736,36 C
8.9			4.518.351,61 C	1.706.863,25	3.419.590,17	6.231.078,53 C
8.9.1			23.780,00 C	0,00	0,00	23.780,00 C
8.9.1.2			23.780,00 C	0,00	0,00	23.780,00 C
8.9.1.2.1			23.780,00 C	0,00	0,00	23.780,00 C
8.9.1.2.1.03			23.780,00 C	0,00	0,00	23.780,00 C
8.9.6			4.470.791,61 C	1.706.863,25	3.419.590,17	6.183.518,53 C
8.9.6.1			4.400.553,96 C	1.706.863,25	3.419.590,17	6.113.280,88 C
8.9.6.1.1			126.851,27 C	1.706.863,25	1.712.726,92	132.714,94 C
8.9.6.1.1.01		14	126.851,27 C	1.706.863,25	1.712.726,92	132.714,94 C
8.9.6.1.2			4.273.702,69 C	0,00	1.706.863,25	5.980.565,94 C
8.9.6.1.2.01		16	4.273.702,69 C	0,00	1.706.863,25	5.980.565,94 C
8.9.6.2			70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
8.9.6.2.1			70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
8.9.6.2.1.02		9.2	70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
8.9.9			23.780,00 C	0,00	0,00	23.780,00 C
8.9.9.3			23.780,00 C	0,00	0,00	23.780,00 C
8.9.9.3.2		20	23.780,00 C	0,00	0,00	23.780,00 C
RESUMO				34.391.097,94	34.391.097,94	


CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-53


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial

Exercício de 2026

Filtro: Período: Abril/2026

ATIVO				PASSIVO			
CONTA		MOVIMENTO		CONTA		MOVIMENTO	
1	Ativo		2.158.640,81 D	2	Passivo e Patrimônio Líquido		1.291.265,66 C
1.1	Ativo Circulante		1.233.168,86 D	2.1	Passivo Circulante		348.522,29 C
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.208.977,77 D		2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	128.105,57 C	
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.208.977,77 D		2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	128.105,57 C	
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.208.977,77 D		2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	40.257,82 C	
1.1.5	Estoques	24.191,09 D		2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	87.847,75 C	
1.1.5.6	Almoxarifado	24.191,09 D		2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.609,37 C	
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação	24.191,09 D		2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	4.609,37 C	
1.2	Ativo não-Circulante		925.471,95 D	2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	4.609,37 C	
1.2.3	Imobilizado	925.471,95 D		2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	215.807,35 C	
1.2.3.1	Bens Móveis	1.260.116,21 D		2.1.8.8	Valores Restituíveis	215.807,35 C	
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.260.116,21 D		2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	100.699,82 C	
1.2.3.2	Bens Imóveis	134.988,58 D		2.1.8.8.3	Valores Restituíveis – Inter OFSS – União	115.107,53 C	
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	134.988,58 D		2.3	Patrimônio Líquido		942.743,37 C
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	426.707,84 C		2.3.7	Resultados Acumulados	942.743,37 C	
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	426.707,84 C		2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	942.743,37 C	
1.2.3.9	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	42.925,00 C		2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.049.895,95 C	
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C		2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	107.152,58 D	
3	Variação Patrimonial Diminutiva		6.106.361,21 D	4	Variação Patrimonial Aumentativa		6.973.736,36 C
3.1	Pessoal e Encargos		3.763.498,59 D	4.5	Transferências e Delegações Recebidas		6.973.736,36 C
3.1.1	Remuneração a Pessoal	3.239.565,43 D		4.5.1	Transferências Intra Governamentais	6.973.736,36 C	
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	1.653.110,41 D		4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.973.736,36 C	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	1.653.110,41 D		4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	6.973.736,36 C	
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	1.586.455,02 D					
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	1.586.455,02 D					
3.1.2	Encargos Patronais	523.933,16 D					
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS	166.723,01 D					
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	166.723,01 D					
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS	357.210,15 D					
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	357.210,15 D					
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.108.623,48 D				
3.3.2	Serviços	1.091.352,06 D					
3.3.2.1	Diárias	23.700,00 D					
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	23.700,00 D					
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física	23.570,38 D					
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	23.570,38 D					
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	1.044.081,68 D					
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	1.044.081,68 D					
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão	17.271,42 D					
3.3.3.1	Depreciação	17.271,42 D					
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	17.271,42 D					
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.234.239,14 D				
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.234.239,14 D					
3.9.9.6	Indenizações e Restituições	1.234.239,14 D					
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições – Consolidação	1.234.239,14 D					
TOTAL			8.265.002,02	TOTAL			8.265.002,02

CÂMARA M - MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC n° RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-53



Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



Conciliação Bancária em 30/04/2026

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

Fichas que compõem a conta bancária

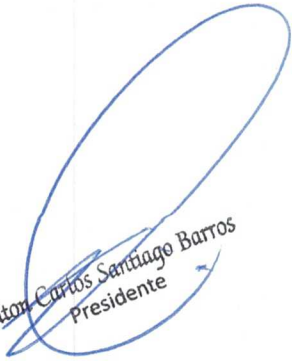
Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
049551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 -	☐	107.152,58	297.480,57
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	297.480,57
(-) 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	297.480,57


Lúcio César Dias
Tesoreroiro
Matr. 019


CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-53


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



Conciliação Bancária em 30/04/2026

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
049550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 -	☐	-0,00	911.497,20
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	911.497,20
(-) 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	911.497,20


Lins César Dias
Tombador
Matr. 619


CÂMARA M- MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-53


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/04/2026

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

Fichas que compõem a conta bancária

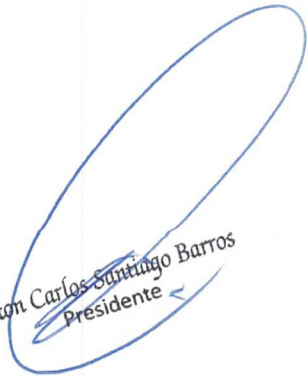
Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
043419	6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8	15000000 -	☐	0,00	0,00
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


Aloysio José Dantas da Cruz
Treasurer
Matr. 019


CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 068883 /O-2
CPF 524.507.247-53


Nilton Carlos Santiago Barros
President