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

MANGARATIBA
COSTA VERDE - RJ

Ao Expediente
p/Leitura
Em 19 MAI 2026
Presidente

Ofício nº 314/2026

Mangaratiba, 15 de maio 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

Assunto: Balancete - Abril 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 abril 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: 2026.05.15 14:49:27 -03'00'

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

Recebido em: 15/05/26
Às 14:57 h
Daniel
Secretaria

PREFEITURA
MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Tesouro

MANGARATIBA
COSTA VERDE - RJ

OFÍCIO Nº 122/2026

Mangaratiba, 15 de maio de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Da: Secretaria Municipal de Tesouro
Para: Gabinete do Prefeito

Prezado(a) Senhor(a),

Servimo-nos do presente para encaminhar o Balancete referente ao mês de abril de 2026, para vossa apreciação e providências.

Cabe ressaltar, que este deverá ser remetido à Câmara Municipal, impreterivelmente até a data de 15/05/2026, visto ser o prazo legal para remessa.

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou questionamentos acerca da demanda.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELLO COSTA DA ROSA
Data: 15/05/2026 14:15:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELLO COSTA DA ROSA
Secretário Municipal de Tesouro

RECEBIDO EM 15/05/26.
ÀS 14:40 horas
Assinatura e Carimbo

Stefani Pereira Baptista
Diretor de Gabinete
Portaria nº 0054/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

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

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**190.786.142,570**	**111.096.425,210**	**301.882.567,780**
1	**Receitas Correntes**	**190.786.142,570**	**111.096.425,210**	**301.882.567,780**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.515.625,420	9.722.431,500	112.238.056,920
1.2	Contribuições	3.553.613,600	1.015.501,880	4.569.115,480
1.3	Receita Patrimonial	2.462.586,280	732.401,900	3.194.988,180
1.7	Transferência Correntes	87.856.873,890	101.361.069,480	189.217.943,370
1.7	Transferência Correntes	-6.752.196,580	-2.175.273,550	-8.927.470,130
1.7	Transferência Correntes	-144.641,420	-430.399,070	-575.040,490
1.9	Outras Receitas Correntes	1.294.281,380	870.693,070	2.164.974,450
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**8.419.277,250**	**2.986.711,070**	**11.405.988,320**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	1.139,550	486,300	1.625,850
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	3.564.045,020	1.203.692,810	4.767.737,830
5.2.11.02.0000	INSS	801.227,760	260.336,180	1.061.563,940
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	240.187,060	76.066,560	316.253,620
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	1.499.925,780	599.730,230	2.099.656,010
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	70.612,530	26.487,370	97.099,900
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	2.056.837,560	712.678,050	2.769.515,610
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	185.142,330	84.165,460	269.307,790
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	159,660	23.068,110	23.227,770
DISPONIBILIDADES				**32.890.417,55**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**78.452.444,590**	**49.409.138,170**	**127.861.582,760**
04	Administração	25.481.801,950	24.046.765,670	49.528.567,620
06	Segurança Pública	16.593,050	16.593,050	33.186,100
08	Assistência Social	5.386,000	4.052,500	9.438,500
11	Trabalho	2.129.882,350	1.143.428,470	3.273.310,820
12	Educação	33.367.832,010	13.021.973,170	46.389.805,180
15	Urbanismo	10.375.233,460	6.162.925,690	16.538.159,150
18	Gestão Ambiental	0,000	48.904,000	48.904,000
19	Ciência e Tecnologia	0,000	41.960,100	41.960,100
23	Comércio e Serviços	1.466.710,960	1.598.747,800	3.065.458,760
25	Energia	1.054.090,690	657.834,420	1.711.925,110
26	Transporte	207.809,800	183.888,500	391.698,300
27	Desporto e Lazer	11.300,000	0,000	11.300,000
28	Encargos especiais	4.335.804,320	2.482.064,800	6.817.869,120
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**40.195.812,110**	**16.553.766,910**	**56.749.579,020**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	5.230.302,270	1.743.434,090	6.973.736,360
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	21.870.715,480	5.539.357,200	27.410.072,680
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)	3.322.764,930	5.000.000,000	8.322.764,930
5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	4.553.312,210	2.343.612,810	6.896.925,020
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	13.417,840	0,000	13.417,840
5.5.01.01.0013	Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	1.555.000,000	410.000,000	1.965.000,000
5.5.01.01.0014	Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	1.530.000,000	350.000,000	1.880.000,000
5.5.01.01.0016	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	78.122,040	39.061,020	117.183,060
5.5.01.01.0018	Transferência concedida para o órgão "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros recursos ordinários	75.000,000	75.000,000	150.000,000
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	938.924,980	1.045.773,320	1.984.698,300
5.5.01.02.0003	Repasse Concedido - Royalties de Petróleo	8.824,220	7.528,470	16.352,690
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**26.210.624,810**	**5.578.981,080**	**31.789.605,890**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**9.604.871,940**	**2.387.647,020**	**11.992.518,960**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	4.654.713,530	724.256,990	5.378.970,520
5.2.11.02.0000	INSS	855.150,890	245.210,560	1.100.361,450
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	240.187,060	76.066,560	316.253,620
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	1.621.916,810	514.275,770	2.136.192,580
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	72.806,040	25.919,460	98.725,500
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.975.952,380	696.451,670	2.672.404,050
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	184.145,230	82.450,590	266.595,820
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	0,000	23.015,420	23.015,420
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**16.605.752,870**	**3.191.334,060**	**19.797.086,930**
2024	Restos a Pagar de 2024	0,000	9.038,400	9.038,400
2025	Restos a Pagar de 2025	16.605.752,870	3.182.295,660	19.788.048,530
DISPONIBILIDADES				**129.778.205,98**

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

Ao Expediente p/Leitura
Em 18 MAI 2026
Presidente

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

Tesouraria		**0,00**	**Tesouraria**		**0,00**
Banco		**32.890.417,55**	**Banco**		**129.778.205,98**
Recurso Disponível		10.872.521,33	Recurso Disponível		62.231.212,10
Recurso Aplicado		22.017.896,22	Recurso Aplicado		67.546.993,88
TOTAL GERAL	**346.178.973,650**		**TOTAL GERAL**	**346.178.973,650**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.05.15 14:04:06 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.05.15 14:04:20 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELLO COSTA DA ROSA
Data: 15/05/2026 14:27:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

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**	**111.096.425,21**	**301.882.567,78**	**252.997.341,48**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**162.940.259,01**	**162.940.259,01**	**9.722.431,50**	**112.238.056,92**	**50.702.202,09**	
	1.1.1	**Impostos**				**148.894.020,82**	**148.894.020,82**	**9.196.971,85**	**106.161.466,15**	**42.732.554,67**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**69.938.943,05**	**69.938.943,05**	**3.095.608,16**	**29.754.317,66**	**40.184.625,39**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				61.268.604,61	61.268.604,61	1.700.891,94	25.641.825,73	35.626.778,88	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				45.865.912,82	45.865.912,82	962.103,81	21.699.519,29	24.166.393,53	
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	577.262,22	13.019.711,43	14.499.835,99	
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	240.525,97	5.424.879,81	6.041.598,48	
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	144.315,62	3.254.928,05	3.624.959,06	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				268.660,92	268.660,92	22.415,71	47.179,98	221.480,94	
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	13.449,36	28.307,97	132.888,68	
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	5.603,94	11.794,95	55.370,09	
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	3.362,41	7.077,06	33.222,17	
	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	360.759,05	2.050.380,60	8.060.137,30	
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	216.455,50	1.230.228,62	4.836.081,81	
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	90.189,70	512.594,97	2.015.034,75	
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	54.113,85	307.557,01	1.209.020,74	
	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	355.613,37	1.844.745,86	3.178.767,11	
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	213.368,04	1.106.847,57	1.907.259,85	
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	88.903,35	461.186,36	794.692,20	
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	53.341,98	276.711,93	476.815,06	
	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	1.394.716,22	4.112.491,93	4.557.846,51	
	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	1.391.191,32	4.079.629,11	4.482.310,18	
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	834.714,78	2.447.777,43	2.689.386,13	
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	347.797,84	1.019.907,30	1.120.577,52	
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	208.678,70	611.944,38	672.346,53	
	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	1.584,00	5.515,32	572,38	
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	950,40	3.309,19	343,42	
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	396,00	1.378,83	143,11	
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	237,60	827,30	85,85	
	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	1.091,10	22.747,40	60.099,07	
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	654,67	13.648,47	36.059,44	
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	272,77	5.686,83	15.024,85	
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	163,66	3.412,10	9.014,78	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				19.464,98	19.464,98	849,80	4.600,10	14.864,88	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	11.679,17	11.679,17	509,89	2.760,13	8.919,04	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	4.866,25	4.866,25	212,45	1.150,01	3.716,24	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	2.919,56	2.919,56	127,46	689,96	2.229,60	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**22.617.157,29**	**22.617.157,29**	**1.875.111,44**	**6.404.093,15**	**16.213.064,14**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				22.617.157,29	22.617.157,29	1.875.111,44	6.404.093,15	16.213.064,14	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				18.703.305,25	18.703.305,25	1.581.274,43	4.603.805,55	14.099.499,70	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				18.703.305,25	18.703.305,25	1.581.274,43	4.603.805,55	14.099.499,70	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				18.703.305,25	18.703.305,25	1.581.274,43	4.603.805,55	14.099.499,70	
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	948.764,68	2.762.283,34	8.459.699,72	
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	395.318,59	1.150.951,37	3.524.875,02	
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	237.191,16	690.570,84	2.114.924,96	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				3.913.852,04	3.913.852,04	293.837,01	1.800.287,60	2.113.564,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	293.837,01	1.800.287,60	2.113.564,44	
	1.1.1.3.03.4.1.01	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores**				**3.913.852,04**	**3.913.852,04**	**293.837,01**	**1.800.287,60**	**2.113.564,44**	
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	176.302,20	1.080.172,53	1.268.138,77	
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	73.459,27	450.071,92	528.391,03	
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	44.075,54	270.043,15	317.034,64	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**56.337.920,48**	**56.337.920,48**	**4.226.252,25**	**70.003.055,34**		**13.665.134,86**
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				56.337.920,48	56.337.920,48	4.226.252,25	70.003.055,34		13.665.134,86
	1.1.1.4.51.1	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**				**56.337.920,48**	**56.337.920,48**	**4.226.252,25**	**70.003.055,34**		**13.665.134,86**
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				55.370.180,69	55.370.180,69	4.177.297,10	19.539.228,09	35.830.952,60	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				47.129.344,96	47.129.344,96	3.489.135,53	16.054.742,87	31.074.602,09	
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	2.093.481,26	9.632.845,64	18.644.761,45	
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	872.283,91	4.013.685,70	7.768.650,41	
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	523.370,36	2.408.211,53	4.661.190,23	
	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	306.097,26	1.264.589,42	1.764.282,60	
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	183.658,35	758.753,71	1.058.569,38	
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	76.524,32	316.147,31	441.070,79	
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	45.914,59	189.688,40	264.642,43	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				5.211.963,71	5.211.963,71	382.064,31	2.219.895,80	2.992.067,91	
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	229.238,57	1.331.937,46	1.795.240,88	
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	95.516,09	554.973,95	748.016,89	
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	57.309,65	332.984,39	448.810,14	
	1.1.1.4.51.1.2	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros**				**199.845,75**	**199.845,75**	**8.406,34**	**296.188,08**		**96.342,33**
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	5.043,77	177.712,84		57.805,75
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	2.101,61	74.047,01		24.085,39
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	1.260,96	44.428,23		14.451,19
	1.1.1.4.51.1.3	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa**				**604.969,32**	**604.969,32**	**31.349,18**	**50.135.884,41**		**49.530.915,09**
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	18.809,51	30.081.530,67		29.718.548,91
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	7.837,29	12.533.971,09		12.382.728,82
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	4.702,38	7.520.382,65		7.429.637,36
	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	9.199,63	31.754,76	131.169,96	
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	5.519,80	19.052,83	78.702,07	
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	2.299,90	7.938,73	32.792,55	
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	1.379,93	4.763,20	19.675,34	
	1.1.2	**Taxas**				**14.046.238,19**	**14.046.238,19**	**525.459,65**	**6.076.590,77**	**7.969.647,42**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**2.141.277,64**	**2.141.277,64**	**168.265,48**	**1.180.936,88**	**960.340,76**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.141.277,64	2.141.277,64	168.265,48	1.180.936,88	960.340,76	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				2.140.349,79	2.140.349,79	168.265,48	1.180.936,88	959.412,91	
49	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15010000	000.1100	2.140.349,79	2.140.349,79	168.265,48	1.180.936,88	959.412,91	
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**	**357.194,17**	**4.895.653,89**	**7.009.306,66**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				2.235.981,96	2.235.981,96	101.695,56	751.610,03	1.484.371,93	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				2.235.981,96	2.235.981,96	101.695,56	751.610,03	1.484.371,93	
51	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		15010000	000.1100	666.936,95	666.936,95	23.478,23	106.092,80	560.844,15	
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	37.510,48	456.104,64	719.980,78	
53	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15010000	000.1100	392.959,59	392.959,59	40.706,85	189.412,59	203.547,00	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CODIGO	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	255.498,61	4.144.043,86	5.524.934,73	
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	255.498,61	4.144.043,86	5.524.934,73	
	1.2	**Contribuições**				**10.888.493,74**	**10.888.493,74**	**1.015.501,88**	**4.569.115,48**	**6.319.378,26**	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.888.493,74	10.888.493,74	1.015.501,88	4.569.115,48	6.319.378,26	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.888.493,74**	**10.888.493,74**	**1.015.501,88**	**4.569.115,48**	**6.319.378,26**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.888.493,74	10.888.493,74	1.015.501,88	4.569.115,48	6.319.378,26	
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	1.015.501,88	4.569.115,48	6.319.378,26	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**4.037.216,26**	**4.037.216,26**	**732.401,90**	**3.194.988,18**	**842.228,08**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**260.531,50**	**260.531,50**	**2.278,79**	**39.899,99**	**220.631,51**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**260.531,50**	**260.531,50**	**2.278,79**	**39.899,99**	**220.631,51**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				260.531,50	260.531,50	2.278,79	39.899,99	220.631,51	
	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	2.278,79	39.899,99	220.631,51	
56	1.3.1.1.02.1.0.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	260.531,50	260.531,50	2.278,79	39.899,99	220.631,51	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.776.684,76**	**3.776.684,76**	**730.123,11**	**3.155.088,19**	**621.596,57**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.776.684,76**	**3.776.684,76**	**730.123,11**	**3.155.088,19**	**621.596,57**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.776.684,76	3.776.684,76	730.123,11	3.155.088,19	621.596,57	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				3.776.684,76	3.776.684,76	730.123,11	3.155.088,19	621.596,57	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				3.776.684,76	3.776.684,76	730.123,11	3.155.088,19	621.596,57	
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	509.561,58	2.124.152,58		919.440,71
58	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15010000	000.1100	306.091,90	306.091,90	3.944,23	100.315,90	205.776,00	
59	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15010000	000.1100	156.827,90	156.827,90	11.029,25	75.519,57	81.308,33	
60	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15010000	000.1100	162.322,11	162.322,11	22.127,08	78.503,62	83.818,49	
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	1.459,18	5.879,02	8.119,71	
62	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	11.725,07	11.725,07	356,46	1.274,83	10.450,24	
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	3.084,01	13.866,66	29.514,51	
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	720,86	1.922,51	7.625,62	
66	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	71.282,05	71.282,05	4.056,13	15.357,43	55.924,62	
67	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado		17010000	000.1115	19.316,63	19.316,63	1.834,74	7.431,20	11.885,43	
68	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	68.328,07	68.328,07	5.958,07	30.172,04	38.156,03	
69	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	159.432,11	159.432,11	13.902,15	70.401,41	89.030,70	
70	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	5.847,17	5.847,17	41.280,14	143.997,19		138.150,02
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	22.885,17	59.415,63	282.714,10	
72	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	43.936,41	43.936,41	1.887,89	6.938,95	37.005,46	
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	9,48	38,38	61,40	
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	9.764,57	74.179,99	587.601,93	
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			37,46	2.452,25		2.452,25
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	325,06	16.471,27	71.300,08	
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	5.192,92	21.032,73	33.639,62	
79	1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	19,44	19,44		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	9,27	37,54	61,42	
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	4.907,18	19.815,09	107.938,36	
83	1.3.2.1.01.1.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	1.321,45	1.321,45	33,95	134,80	1.186,65	
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	33.942,45	118.957,30	14.086,79	
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	746,42	3.023,19	47.624,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 85

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	1.310,43	4.562,96	4.990,24	
89	1.3.2.1.01.1.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17500000	000.1126			270,03	827,26		827,26
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			10.277,54	41.626,83		41.626,83
150	1.3.2.1.01.1.1.83	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 2025435		17003110	000.0111			10.698,80	33.173,33		33.173,33
	1.3.2.1.01.1.1.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura						8.510,61	83.433,60		83.433,60
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			8.302,88	83.153,52		83.153,52
155	1.3.2.1.01.1.1.84.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma de Muriqui 946175/2023		17000000	000.1116			207,73	280,08		280,08
	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**	**98.755.396,86**	**179.715.432,75**	**189.480.229,73**	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				252.329.534,08	252.329.534,08	87.672.864,90	134.798.017,51	117.531.516,57	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				50.586.460,61	50.586.460,61	3.835.684,47	15.039.056,03	35.547.404,58	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				49.072.557,05	49.072.557,05	3.321.932,60	14.508.188,16	34.564.368,89	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				44.934.614,09	44.934.614,09	3.321.932,60	14.508.188,16	30.426.425,93	
	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	3.321.932,60	14.508.188,16	30.426.425,93	
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	-830.483,14	-3.627.049,46	-7.606.603,79	
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	2.491.449,44	10.881.142,57	22.819.817,86	
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	1.038.103,94	4.533.809,42	9.508.257,41	
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	622.862,36	2.720.285,63	5.704.954,45	
	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	1.046,72	18.162,72	297.317,40	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				315.480,12	315.480,12	1.046,72	18.162,72	297.317,40	
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				315.480,12	315.480,12	1.046,72	18.162,72	297.317,40	
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	-261,66	-4.546,61	-74.329,27	
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	785,03	13.622,00	222.988,07	
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	327,09	5.675,82	92.911,64	
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	196,26	3.405,51	55.746,96	
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				1.198.423,44	1.198.423,44	512.705,15	512.705,15	685.718,29	
	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	512.705,15	512.705,15	685.718,29	
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	512.705,15	512.705,15	685.718,29	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**193.811.624,58**	**193.811.624,58**	**83.757.308,74**	**116.262.999,17**	**77.548.625,41**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				6.549.207,12	6.549.207,12		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		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		2.170.878,78	4.378.328,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	83.757.308,74	114.092.110,39	73.170.297,07	
	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**	**83.429.877,81**	**112.236.751,62**	**49.777.967,69**	
	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	83.429.877,81	112.236.751,62	49.777.967,69	
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	5.529.430,43	21.045.244,50	62.940.341,86	
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	58.425.335,53	68.393.630,34		9.871.780,64
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	19.475.111,85	22.797.876,78		3.290.593,53
	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	249.569,06	1.585.590,95	22.608.316,46	
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**	**249.569,06**	**1.585.590,95**	**22.608.316,46**	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				1.053.790,74	1.053.790,74	77.861,87	269.777,82	784.012,92	
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	77.861,87	269.777,82	784.012,92	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -**				**5.589.038,59**	**5.589.038,59**	**478.502,90**	**2.013.005,58**	**3.576.033,01**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				4.724.380,21	4.724.380,21	377.093,63	1.735.726,57	2.988.653,64	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				4.724.380,21	4.724.380,21	377.093,63	1.735.726,57	2.988.653,64	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	4.724.380,21	4.724.380,21	377.093,63	1.735.726,57	2.988.653,64	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				819.323,16	819.323,16	76.895,25	230.685,75	588.637,41	
	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	230.685,75	588.637,41	
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	13.221,00	22.064,78	
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	76.875,75	150.967,01	
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	126.581,25	235.692,88	
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	9.533,25	19.161,34	
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	4.474,50	7.473,50	
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	24.514,02	24.514,02	20.821,20	
	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	24.514,02	24.514,02	20.821,20	
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	17.176,12	17.176,12	16.738,75	
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	7.337,90	7.337,90	4.082,45	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE							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
156	1.7.1.4.99.0.1.01	FTI - Fomento tempo integral (FUNDEB)		15460000	200.0127				22.079,24		22.079,24
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç**				**1.326.606,38**	**1.326.606,38**	**-415.512,71**	**-522.365,69**	**1.848.972,07**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				1.326.606,38	1.326.606,38	-415.512,71	-522.365,69	1.848.972,07	
	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	-415.512,71	-522.365,69	1.848.972,07	
120	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15410000	200.0127			-129.119,72	-172.512,15		-172.512,15
122	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15411070	200.1106			-301.279,35	-402.528,34		-402.528,34
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	4.465,91	15.802,44	382.179,48	
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	10.420,45	36.872,36	891.752,10	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**862.911,08**	**862.911,08**	**176,75**	**1.938.503,42**		**1.075.592,34**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				862.911,08	862.911,08	176,75	1.938.503,42		1.075.592,34
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				862.911,08	862.911,08	176,75	1.938.503,42		1.075.592,34
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 - 202543510004 - Atenção Básica		17003110	000.0111			176,75	1.116.688,51		1.116.688,51
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				21.814,91		21.814,91
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**152.892,84**	**152.892,84**	**16.704,75**	**66.819,00**	**86.073,84**	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				152.892,84	152.892,84	16.704,75	66.819,00	86.073,84	
	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	66.819,00	86.073,84	
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	66.819,00	86.073,84	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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**	**5.459.879,45**	**23.032.972,92**	**36.721.533,46**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**52.790.581,80**	**52.790.581,80**	**5.378.114,93**	**21.200.642,81**	**31.589.938,99**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				41.648.793,20	41.648.793,20	4.578.934,10	16.429.397,82	25.219.395,38	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				41.648.793,20	41.648.793,20	4.578.934,10	16.429.397,82	25.219.395,38	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				41.648.793,20	41.648.793,20	4.578.934,10	16.429.397,82	25.219.395,38	
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	-1.144.733,52	-4.107.349,47	-6.304.848,85	
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	3.434.200,57	12.517.987,91	18.718.606,93	
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	1.430.916,91	5.011.714,61	8.003.523,33	
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	858.550,14	3.007.034,77	4.802.113,97	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				9.862.055,49	9.862.055,49	693.296,79	4.354.098,87	5.507.956,62	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.862.055,49	9.862.055,49	693.296,79	4.354.098,87	5.507.956,62	
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	-173.324,21	-1.088.524,73	-1.376.989,21	
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	7.396.541,61	7.396.541,61	519.972,60	3.265.574,16	4.130.967,45	
130	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	3.081.892,41	3.081.892,41	216.655,25	1.360.655,90	1.721.236,51	
132	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.849.135,41	1.849.135,41	129.993,15	816.393,54	1.032.741,87	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.221.646,64	1.221.646,64	105.884,04	400.023,32	821.623,32	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.221.646,64	1.221.646,64	105.884,04	400.023,32	821.623,32	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.221.646,64	1.221.646,64	105.884,04	400.023,32	821.623,32	
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	-26.471,02	-100.085,86	-205.405,80	
133	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	916.235,00	916.235,00	79.413,05	300.017,52	616.217,48	
134	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	381.764,57	381.764,57	33.088,76	125.007,29	256.757,28	
136	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	229.058,73	229.058,73	19.853,25	75.084,37	154.054,36	
	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**	**5.466,76**	**1.490.636,89**	**4.204.291,65**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				5.694.928,54	5.694.928,54	5.466,76	1.490.636,89	4.204.291,65	
	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	5.466,76	1.490.636,89	4.204.291,65	
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	5.466,76	1.490.636,89	4.204.291,65	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.268.996,04**	**1.268.996,04**	**76.297,76**	**341.693,22**	**927.302,82**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.268.996,04	1.268.996,04	76.297,76	341.693,22	927.302,82	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.268.996,04	1.268.996,04	76.297,76	341.693,22	927.302,82	
139	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.268.996,04	1.268.996,04	76.297,76	341.693,22	927.302,82	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**57.111.622,02**	**57.111.622,02**	**5.622.652,51**	**21.884.442,32**	**35.227.179,70**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ**				**57.111.622,02**	**57.111.622,02**	**5.622.652,51**	**21.884.442,32**	**35.227.179,70**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				57.111.622,02	57.111.622,02	5.622.652,51	21.884.442,32	35.227.179,70	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				57.111.622,02	57.111.622,02	5.622.652,51	21.884.442,32	35.227.179,70	
140	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15400000	200.0127	17.762.999,71	17.762.999,71	1.686.795,76	6.565.332,73	11.197.666,98	
141	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15401070	200.1106	39.348.622,31	39.348.622,31	3.935.856,75	15.319.109,59	24.029.512,72	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**6.769.977,77**	**6.769.977,77**	**870.693,07**	**2.164.974,45**	**4.605.003,32**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**2.333.611,61**	**2.333.611,61**	**55.715,78**	**721.886,74**	**1.611.724,87**	
	1.9.2.2	**Restituições**				**2.333.611,61**	**2.333.611,61**	**55.715,78**	**721.886,74**	**1.611.724,87**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.333.611,61	2.333.611,61	55.715,78	721.886,74	1.611.724,87	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				2.333.611,61	2.333.611,61	55.715,78	721.886,74	1.611.724,87	
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições				2.333.611,61	2.333.611,61	55.715,78	721.634,25	1.611.977,36	
142	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições		15010000	000.1100	2.333.611,61	2.333.611,61	55.715,78	721.634,25	1.611.977,36	
153	1.9.2.2.99.0.1.02	Restituições de depositos judiciais		15010000	000.1100				252,49		252,49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 2345

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**	**814.977,29**	**1.443.087,71**	**2.993.278,45**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.436.366,16**	**4.436.366,16**	**814.977,29**	**1.443.087,71**	**2.993.278,45**	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				4.436.366,16	4.436.366,16	814.977,29	1.443.087,71	2.993.278,45	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				4.436.366,16	4.436.366,16	814.977,29	1.443.087,71	2.993.278,45	
	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	728.645,15	1.253.323,82	2.790.922,31	
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	84.838,37	277.475,18	1.641.153,69	
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	643.806,78	975.848,64	1.149.768,62	
	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	86.332,14	189.763,89	202.356,14	
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	86.332,14	189.763,89	108.515,39	
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	

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.05.15 13:54:07 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.05.15 13:54:39 -03'00'

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	554.879.909,26	554.879.909,26	111.096.425,21	301.882.567,78

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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					**2.986.711,07**	**11.405.988,32**		
	Consignações					**2.963.156,66**	**11.381.134,70**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			417.703,29	2.453.902,42		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127			200.849,07	583.270,17		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106			585.140,45	1.730.565,24		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			260.336,18	1.061.563,94		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127						
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			67.514,88	290.824,66		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127			3.392,69	10.331,01		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106			5.158,99	15.057,95		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			403.230,51	1.504.696,70		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127			30.504,21	92.260,17		
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106			164.829,02	496.274,01		
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			508,31	3.991,02		
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106			658,18	2.043,75		
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			189,34	6.255,49		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127			1.614,98	4.456,83		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106			5.040,14	13.746,64		
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			3.876,00	18.354,00		
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127			608,00	1.900,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106			1.748,00	5.282,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			12.156,95	43.512,56		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127			391,93	1.166,71		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106			742,98	2.178,34		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			119,05	247,33		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			264.848,85	1.283.126,24		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127			82.346,49	239.213,89		
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106			208.509,35	610.234,32		
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			2.067,45	11.436,73		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127			871,20	2.613,60		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106			1.767,14	7.666,60		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			24.740,05	120.139,86		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127			5.895,68	17.629,86		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106			15.671,39	49.079,90		
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			54.319,89	273.019,61		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127			18.089,95	53.665,44		
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106			33.550,61	101.689,56		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			16.398,79	131.899,55		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127			26.654,30	53.573,01		
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106			41.112,37	83.835,23		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**23.068,11**	**23.227,77**		
53045	5.2.41.01.0001 - Deposito e Cauções	150	000.0110			23.068,11	23.227,77		
	Ativo Realizável					**486,30**	**1.625,85**		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			486,30	972,60		
61232	5.1.01.02.0006 - DESCONTO JUDICIAL	154	200.0127				653,25		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						2.986.711,07	11.405.988,32		

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	-8.620.485,41		24.440.515,90	318.306.439,53	48.282.988,65	133.614.374,51	49.409.138,17	127.861.582,76	5.752.791,75	184.692.065,02
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	6.422.304,56	-156.931,14		7.265,29	4.607.391,06	489.641,16	1.377.598,57	530.643,03	935.570,13	442.028,44	3.229.792,49
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	6.422.304,56	-156.931,14		7.265,29	4.607.391,06	489.641,16	1.377.598,57	530.643,03	935.570,13	442.028,44	3.229.792,49
	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**		**7.265,29**	**217.265,29**	**35.000,00**	**35.000,00**			**35.000,00**	**182.265,29**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00			7.265,29	7.265,29						7.265,29
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	140.000,00			7.265,29	7.265,29						7.265,29
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	140.000,00			7.265,29	7.265,29						7.265,29
9	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00			7.265,29	7.265,29						7.265,29
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	35.000,00	35.000,00			35.000,00	175.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	170.000,00			210.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	175.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00	170.000,00			210.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	175.000,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	170.000,00			210.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00	175.000,00
	04.122.0015.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**1.633.140,92**	**548.035,94**			**2.005.929,21**	**267.125,06**	**821.313,55**	**277.049,79**	**554.188,49**	**267.125,06**	**1.184.615,66**
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAL	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			1.074.072,63	215,06	287.493,55	10.139,79	287.278,49	215,06	786.579,08
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	525.536,69	548.535,94			1.074.072,63	215,06	287.493,55	10.139,79	287.278,49	215,06	786.579,08
	000.1110 - ROYALTIES	525.536,69	548.535,94			1.074.072,63	215,06	287.493,55	10.139,79	287.278,49	215,06	786.579,08
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.276,90	368.196,52			797.473,42	215,06	10.894,34	10.139,79	10.679,28	215,06	786.579,08
20	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	96.259,79	180.339,42			276.599,21		276.599,21		276.599,21		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	931.856,58				931.856,58	266.910,00	533.820,00	266.910,00	266.910,00	266.910,00	398.036,58
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	931.856,58				931.856,58	266.910,00	533.820,00	266.910,00	266.910,00	266.910,00	398.036,58
	000.6107 - Royalties Estado	931.856,58				931.856,58	266.910,00	533.820,00	266.910,00	266.910,00	266.910,00	398.036,58
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	931.856,58				931.856,58	266.910,00	533.820,00	266.910,00	266.910,00	266.910,00	398.036,58
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	155.075,25	-500,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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**	-100.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	100.000,00	-100.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**180.146,15**	-120.054,65		60.091,50	60.091,50	10.241,55	30.724,65		5.192,58	25.532,07	29.366,85
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	180.146,15	-120.054,65		60.091,50	60.091,50	10.241,55	30.724,65		5.192,58	25.532,07	29.366,85
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	180.146,15	-120.054,65		60.091,50	60.091,50	10.241,55	30.724,65		5.192,58	25.532,07	29.366,85
	000.1110 - ROYALTIES	180.146,15	-120.054,65		60.091,50	60.091,50	10.241,55	30.724,65		5.192,58	25.532,07	29.366,85
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.369,62	-87.278,12		60.091,50	60.091,50	10.241,55	30.724,65		5.192,58	25.532,07	29.366,85
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.776,53	-12.776,53									
	04.122.0015.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**3.032.069,21**	**-1.036.069,21**		**1.796.000,00**	**1.796.000,00**	**166.284,05**	**470.539,81**	**248.707,80**	**362.273,56**	**108.266,25**	**1.325.460,19**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.832.069,21	-1.036.069,21		1.796.000,00	1.796.000,00	166.284,05	470.539,81	248.707,80	362.273,56	108.266,25	1.325.460,19
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.832.069,21	-1.036.069,21		1.796.000,00	1.796.000,00	166.284,05	470.539,81	248.707,80	362.273,56	108.266,25	1.325.460,19
	000.1110 - ROYALTIES	2.832.069,21	-1.036.069,21		1.796.000,00	1.796.000,00	166.284,05	470.539,81	248.707,80	362.273,56	108.266,25	1.325.460,19
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.832.069,21	-1.036.069,21		1.796.000,00	1.796.000,00	166.284,05	470.539,81	248.707,80	362.273,56	108.266,25	1.325.460,19
	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**		**528.105,06**	**528.105,06**	**10.990,50**	**20.020,56**	**4.885,44**	**13.915,50**	**6.105,06**	**508.084,50**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	51.948,28	381.156,78		433.105,06	433.105,06	10.990,50	19.465,85	4.885,44	13.360,79	6.105,06	413.639,21
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	51.948,28	381.156,78		433.105,06	433.105,06	10.990,50	19.465,85	4.885,44	13.360,79	6.105,06	413.639,21
	000.1110 - ROYALTIES	51.948,28	381.156,78		433.105,06	433.105,06	10.990,50	19.465,85	4.885,44	13.360,79	6.105,06	413.639,21
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.948,28	381.156,78		433.105,06	433.105,06	10.990,50	19.465,85	4.885,44	13.360,79	6.105,06	413.639,21
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	100.000,00			95.000,00			554,71		554,71		94.445,29
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	100.000,00			95.000,00			554,71		554,71		94.445,29
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00			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			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 Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS	**91.614.671,03**	**-14.556.565,20**		**147.330,13**	**69.255.700,39**	**8.088.527,12**	**32.889.772,62**	**7.979.227,42**	**32.438.465,70**	**451.306,92**	**36.365.927,77**

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**	-14.556.565,26		**147.330,13**	**69.255.700,39**	**8.088.527,12**	**32.889.772,62**	**7.979.227,42**	**32.438.465,70**	**451.306,92**	**36.365.927,77**
	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**		**68.694,90**	**391.067,86**	**34.776,83**	**104.330,49**	**7.447,22**	**7.447,22**	**96.883,27**	**286.737,37**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	153.907,33	239.088,15		68.694,90	391.067,86	34.776,83	104.330,49	7.447,22	7.447,22	96.883,27	286.737,37
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	153.907,33	239.088,15		68.694,90	391.067,86	34.776,83	104.330,49	7.447,22	7.447,22	96.883,27	286.737,37
	000.1110 - ROYALTIES	153.907,33	239.088,15		68.694,90	391.067,86	34.776,83	104.330,49	7.447,22	7.447,22	96.883,27	286.737,37
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.636,61	309.431,25		68.694,90	391.067,86	34.776,83	104.330,49	7.447,22	7.447,22	96.883,27	286.737,37
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.727,24	-19.727,24									
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.823,90	-2.896,28									
38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	47.719,58	-47.719,58									
	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**	**-15.362.723,68**		**53.239,44**	**66.697.921,96**	**7.959.943,41**	**32.408.904,57**	**7.932.523,32**	**32.109.030,92**	**299.873,65**	**34.289.017,39**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	85.434.547,22	-15.362.723,68		53.239,44	66.657.921,96	7.956.281,25	32.395.027,61	7.932.523,32	32.098.816,12	296.211,49	34.262.894,35
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	85.434.547,22	-15.362.723,68		53.239,44	66.657.921,96	7.956.281,25	32.395.027,61	7.932.523,32	32.098.816,12	296.211,49	34.262.894,35
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.434.547,22	-15.362.723,68		53.239,44	66.657.921,96	7.956.281,25	32.395.027,61	7.932.523,32	32.098.816,12	296.211,49	34.262.894,35
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.050.489,79	-10.174.000,00		53.239,44	60.352.749,13	7.110.609,05	29.062.735,88	7.075.896,78	28.973.265,41	89.470,47	31.290.013,25
41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.383.390,47	-306.813,60			4.000.000,00	527.181,10	1.725.486,19	527.181,10	1.725.486,19		2.274.513,81
42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.993.295,67	-4.086.910,08			297.066,89		297.066,89	10.954,34	90.325,87	206.741,02	
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	318.491,10	1.301.632,71	318.491,10	1.301.632,71		698.367,29
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	3.662,16	13.876,96		10.214,80	3.662,16	26.123,04
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	2.821.689,16				40.000,00	3.662,16	13.876,96		10.214,80	3.662,16	26.123,04
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.821.689,16				40.000,00	3.662,16	13.876,96		10.214,80	3.662,16	26.123,04
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	3.662,16	13.876,96		10.214,80	3.662,16	26.123,04
	17210000 - Transferências da União Referentes a 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**	**567.070,33**		**25.395,79**	**1.581.710,57**	**54.550,00**	**289.193,02**		**234.643,02**	**54.550,00**	**1.292.517,55**

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	1.008.983,86		25.395,79	1.581.710,57	54.550,00	289.193,02		234.643,02	54.550,00	1.292.517,55
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	572.726,71	1.008.983,86		25.395,79	1.581.710,57	54.550,00	289.193,02		234.643,02	54.550,00	1.292.517,55
	000.1110 - ROYALTIES	572.726,71	1.008.983,86		25.395,79	1.581.710,57	54.550,00	289.193,02		234.643,02	54.550,00	1.292.517,55
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	572.726,71	-484.516,12		15.495,79	88.210,59						88.210,59
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.466.699,98		9.900,00	1.466.699,98	54.550,00	262.393,02		207.843,02	54.550,00	1.204.306,96
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**	**39.256,88**	**87.344,54**	**39.256,88**	**87.344,54**		**497.655,46**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	587.470,86				585.000,00	39.256,88	87.344,54	39.256,88	87.344,54		497.655,46
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	587.470,86				585.000,00	39.256,88	87.344,54	39.256,88	87.344,54		497.655,46
	000.1110 - ROYALTIES	587.470,86				585.000,00	39.256,88	87.344,54	39.256,88	87.344,54		497.655,46
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	587.470,86				585.000,00	39.256,88	87.344,54	39.256,88	87.344,54		497.655,46
	02.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**18.620.464,24**			**800.000,00**	**2.094.025,63**	**130.139,03**	**564.731,62**	**79.230,48**	**465.001,61**	**99.730,01**	**1.529.294,01**
	02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**18.620.464,24**			**800.000,00**	**2.094.025,63**	**130.139,03**	**564.731,62**	**79.230,48**	**465.001,61**	**99.730,01**	**1.529.294,01**
	04.061.0015.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**18.519.703,30**			**800.000,00**	**2.094.025,63**	**130.139,03**	**564.731,62**	**79.230,48**	**465.001,61**	**99.730,01**	**1.529.294,01**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.519.703,30			800.000,00	2.094.025,63	130.139,03	564.731,62	79.230,48	465.001,61	99.730,01	1.529.294,01
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	8.519.703,30			800.000,00	2.094.025,63	130.139,03	564.731,62	79.230,48	465.001,61	99.730,01	1.529.294,01
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.519.703,30			800.000,00	2.094.025,63	130.139,03	564.731,62	79.230,48	465.001,61	99.730,01	1.529.294,01
55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.200.000,00	850.000,00		800.000,00	2.038.856,00	130.139,03	520.119,19	79.230,48	420.389,18	99.730,01	1.518.736,81
56	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.225.147,19	-850.000,00									
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										

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**	**993.573,28**		**4.858.853,73**	**126.651.210,82**	**13.979.580,03**	**47.686.432,51**	**13.021.973,17**	**46.389.805,18**	**1.296.627,33**	**78.964.778,31**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**168.388.627,74**	**993.573,28**		**4.858.853,73**	**126.651.210,82**	**13.979.580,03**	**47.686.432,51**	**13.021.973,17**	**46.389.805,18**	**1.296.627,33**	**78.964.778,31**
	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**			**1.000.000,00**	**3.000.000,00**	**409.098,87**	**1.226.572,05**	**409.098,87**	**1.226.572,05**		**1.773.427,95**
	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			1.000.000,00	3.000.000,00	409.098,87	1.226.572,05	409.098,87	1.226.572,05		1.773.427,95
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00			1.000.000,00	3.000.000,00	409.098,87	1.226.572,05	409.098,87	1.226.572,05		1.773.427,95
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.500.000,00			1.000.000,00	3.000.000,00	409.098,87	1.226.572,05	409.098,87	1.226.572,05		1.773.427,95
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			1.000.000,00	3.000.000,00	409.098,87	1.226.572,05	409.098,87	1.226.572,05		1.773.427,95
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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**				**40.754,00**	**16.309,60**	**35.983,55**	**12.309,60**	**29.229,55**	**6.754,00**	**4.770,45**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	105.878,30				32.500,00	16.065,40	32.170,04	12.065,40	28.170,04	4.000,00	329,96
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	105.878,30				32.500,00	16.065,40	32.170,04	12.065,40	28.170,04	4.000,00	329,96
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	105.878,30				32.500,00	16.065,40	32.170,04	12.065,40	28.170,04	4.000,00	329,96
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.531,30	-551,68									
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.449,00	551,00			32.000,00	16.000,00	32.000,00	12.000,00	28.000,00	4.000,00	
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	65,40	170,04	65,40	170,04		329,96
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	160.000,00				1.500,00	87,24	261,60	87,24	261,60		1.238,40
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	160.000,00				1.500,00	87,24	261,60	87,24	261,60		1.238,40
	200.1128 - Salário Educação	160.000,00				1.500,00	87,24	261,60	87,24	261,60		1.238,40
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	87,24	261,60	87,24	261,60		1.238,40
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 12.858/20	20.966,00				6.754,00	156,96	3.551,91	156,96	797,91	2.754,00	3.202,09
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	20.966,00				6.754,00	156,96	3.551,91	156,96	797,91	2.754,00	3.202,09
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.966,00				6.754,00	156,96	3.551,91	156,96	797,91	2.754,00	3.202,09
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.966,00				6.754,00	156,96	3.551,91	156,96	797,91	2.754,00	3.202,09
	12.361.0003.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.020.154,31**	-35.635,93		**236.485,82**	**793.631,35**	**66.803,48**	**212.439,01**	**67.500,00**	**67.867,15**	**144.571,86**	**581.192,34**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	750.000,00			235.503,59	560.136,89	43.100,00	137.993,30	67.500,00	67.793,30	70.200,00	422.143,59
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	750.000,00			235.503,59	560.136,89	43.100,00	137.993,30	67.500,00	67.793,30	70.200,00	422.143,59
	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			235.503,59	559.843,59	43.100,00	137.700,00	67.500,00	67.500,00	70.200,00	422.143,59
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00			235.503,59	559.843,59	43.100,00	137.700,00	67.500,00	67.500,00	70.200,00	422.143,59
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	270.154,31	-35.635,93		982,23	233.494,46	23.703,48	74.445,71		73,85	74.371,86	159.048,75
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	270.154,31	-35.635,93		982,23	233.494,46	23.703,48	74.445,71		73,85	74.371,86	159.048,75
	000.1110 - ROYALTIES	270.154,31	-35.635,93		982,23	233.494,46	23.703,48	74.445,71		73,85	74.371,86	159.048,75
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.699,99	468,86			224.168,85	22.721,25	65.120,10			65.120,10	159.048,75
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.454,32	-46.454,32									
482	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		8.269,53			8.269,53		8.269,53			8.269,53	
478	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.080,00		982,23	1.056,08	982,23	1.056,08		73,85	982,23	
	12.361.0003.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**12.862.704,33**				**5.696.867,75**	**1.109.970,96**	**1.903.727,30**	**1.067.059,30**	**1.795.446,31**	**108.280,99**	**3.793.140,45**
	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 AL	862.704,33				480.567,72	103.270,98	207.047,60	73.416,90	111.824,22	95.223,38	273.520,12
	F.R. STN: 1.552.0000 | C.O.: 0000	862.704,33				480.567,72	103.270,98	207.047,60	73.416,90	111.824,22	95.223,38	273.520,12
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	225.353,66				211.353,66	72.105,90	104.000,00	31.894,10	31.894,10	72.105,90	107.353,66
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.353,66				211.353,66	72.105,90	104.000,00	31.894,10	31.894,10	72.105,90	107.353,66
	200.1146 - PNAEQ	11.948,00				10.414,06	1.000,00	1.000,00			1.000,00	9.414,06
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.948,00				10.414,06	1.000,00	1.000,00			1.000,00	9.414,06
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	227.842,76				130.000,00	16.640,28	55.047,60	8.047,60	46.454,92	8.592,68	74.952,40
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227.842,76				130.000,00	16.640,28	55.047,60	8.047,60	46.454,92	8.592,68	74.952,40
	200.1148 - PNAEC - Creche	362.274,13				128.800,00	13.524,80	47.000,00	33.475,20	33.475,20	13.524,80	81.800,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	362.274,13				128.800,00	13.524,80	47.000,00	33.475,20	33.475,20	13.524,80	81.800,00

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				5.216.300,03	1.006.699,98	1.696.679,70	993.642,40	1.683.622,09	13.057,61	3.519.620,33
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	10.000.000,00				5.216.300,03	1.006.699,98	1.696.679,70	993.642,40	1.683.622,09	13.057,61	3.519.620,33
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000.000,00				5.216.300,03	1.006.699,98	1.696.679,70	993.642,40	1.683.622,09	13.057,61	3.519.620,33
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000.000,00	-0,03			5.216.300,00	1.006.699,98	1.696.679,67	993.642,40	1.683.622,09	13.057,58	3.519.620,33
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**	**217.408,93**	**485.199,23**	**217.408,93**	**485.199,23**		**1.514.800,77**
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	3.000.000,00				2.000.000,00	217.408,93	485.199,23	217.408,93	485.199,23		1.514.800,77
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.000.000,00				2.000.000,00	217.408,93	485.199,23	217.408,93	485.199,23		1.514.800,77
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00				2.000.000,00	217.408,93	485.199,23	217.408,93	485.199,23		1.514.800,77
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00				2.000.000,00	217.408,93	485.199,23	217.408,93	485.199,23		1.514.800,77
	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**	**-973.881,17**		**924.194,95**	**71.388.813,37**	**8.045.263,49**	**28.892.833,13**	**7.223.573,79**	**27.945.514,67**	**947.318,46**	**42.495.980,24**
	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	2.279.525,53	8.292.999,80	2.279.525,53	8.292.999,80		8.710.474,57
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	28.184.077,41	-2.059.923,32			17.003.474,37	2.279.525,53	8.292.999,80	2.279.525,53	8.292.999,80		8.710.474,57
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.184.077,41	-2.059.923,32			17.003.474,37	2.279.525,53	8.292.999,80	2.279.525,53	8.292.999,80		8.710.474,57
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.891.130,12				12.000.000,00	1.682.796,13	6.205.097,06	1.682.796,13	6.205.097,06		5.794.902,94
109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00				1.000.000,00	120.456,75	214.861,48	120.456,75	214.861,48		785.138,52
111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	5.000.000,00				4.000.000,00	476.272,65	1.869.566,89	476.272,65	1.869.566,89		2.130.433,11
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	723.946,32	2.632.633,17	723.946,32	2.632.633,17		367.366,83
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.794.932,53				3.000.000,00	723.946,32	2.632.633,17	723.946,32	2.632.633,17		367.366,83
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.794.932,53				3.000.000,00	723.946,32	2.632.633,17	723.946,32	2.632.633,17		367.366,83
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.794.932,53				3.000.000,00	723.946,32	2.632.633,17	723.946,32	2.632.633,17		367.366,83
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	22.568.107,83				22.000.000,00	2.285.932,08	9.172.139,69	2.094.822,56	8.981.030,17	191.109,52	12.827.860,31
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	22.568.107,83				22.000.000,00	2.285.932,08	9.172.139,69	2.094.822,56	8.981.030,17	191.109,52	12.827.860,31
	200.1106 - FUNDEB 70%	22.568.107,83				22.000.000,00	2.285.932,08	9.172.139,69	2.094.822,56	8.981.030,17	191.109,52	12.827.860,31
105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.568.107,83				22.000.000,00	2.285.932,08	9.172.139,69	2.094.822,56	8.981.030,17	191.109,52	12.827.860,31
	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										

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		147.194,95		147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95		
	F.R. STN: 1.546.0000 | C.O.: 0000											
	200.0127 - FUNDEB 30%											
480	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	F.R. STN: 1.546.0000 | C.O.: 1071		147.194,95		147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95		
	200.1106 - FUNDEB 70%		147.194,95		147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95		
488	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		147.194,95		147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95	147.194,95		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.100.000,00			218.000,00	999.100,00	50.708,00	375.308,00	16.944,00	341.544,00	33.764,00	623.792,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	2.100.000,00			218.000,00	999.100,00	50.708,00	375.308,00	16.944,00	341.544,00	33.764,00	623.792,00
	200.1128 - Salário Educação	2.100.000,00			218.000,00	999.100,00	50.708,00	375.308,00	16.944,00	341.544,00	33.764,00	623.792,00
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			218.000,00	999.100,00	50.708,00	375.308,00	16.944,00	341.544,00	33.764,00	623.792,00
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
	F.R. STN: 1.553.0000 | C.O.: 0000	54.883,35				39.665,44						39.665,44
	200.1129 - PNATE	54.883,35				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
	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			559.000,00	28.164.624,91	2.557.956,61	8.237.803,82	1.961.140,43	7.515.358,88	722.444,94	19.926.821,09
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	38.162.665,62			559.000,00	28.164.624,91	2.557.956,61	8.237.803,82	1.961.140,43	7.515.358,88	722.444,94	19.926.821,09
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	38.162.665,62			559.000,00	28.164.624,91	2.557.956,61	8.237.803,82	1.961.140,43	7.515.358,88	722.444,94	19.926.821,09
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			159.000,00	2.999.520,00	50.000,00	661.342,40		611.342,40	50.000,00	2.338.177,60
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.362.665,62	-1.716.699,59		400.000,00	23.052.330,32	2.265.577,63	5.464.286,15	1.961.140,43	5.034.220,19	430.065,96	17.588.044,17
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	1.716.699,59			2.016.699,59	242.378,98	2.016.100,27		1.773.721,29	242.378,98	599,32
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00				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**			**340.000,00**	**16.874.723,55**	**1.732.520,59**	**5.982.791,43**	**1.697.520,59**	**5.947.791,43**	**35.000,00**	**10.891.932,12**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.507.463,52				4.412.443,55	330.574,74	1.042.199,22	330.574,74	1.042.199,22		3.370.244,33
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	5.507.463,52				4.412.443,55	330.574,74	1.042.199,22	330.574,74	1.042.199,22		3.370.244,33
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.507.463,52				4.412.443,55	330.574,74	1.042.199,22	330.574,74	1.042.199,22		3.370.244,33
122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00				3.000.000,00	170.190,57	415.162,10	170.190,57	415.162,10		2.584.837,90
125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00				400.000,00						400.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	160.384,17	614.593,57	160.384,17	614.593,57		385.406,43
128	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	197.803,52				2.569,51		2.569,51		2.569,51		
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	2.491.401,46				2.000.000,00	336.521,02	1.196.589,54	336.521,02	1.196.589,54		803.410,46
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	2.491.401,46				2.000.000,00	336.521,02	1.196.589,54	336.521,02	1.196.589,54		803.410,46
	200.0127 - FUNDEB 30%	2.491.401,46				2.000.000,00	336.521,02	1.196.589,54	336.521,02	1.196.589,54		803.410,46
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.491.401,46				2.000.000,00	336.521,02	1.196.589,54	336.521,02	1.196.589,54		803.410,46
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	**9.940.574,32**				**9.000.000,00**	**932.756,83**	**3.421.044,67**	**932.756,83**	**3.421.044,67**		**5.578.955,33**
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	9.940.574,32				9.000.000,00	932.756,83	3.421.044,67	932.756,83	3.421.044,67		5.578.955,33
	200.1106 - FUNDEB 70%	9.940.574,32				9.000.000,00	932.756,83	3.421.044,67	932.756,83	3.421.044,67		5.578.955,33
124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.940.574,32				9.000.000,00	932.756,83	3.421.044,67	932.756,83	3.421.044,67		5.578.955,33
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00			190.000,00	313.000,00	30.000,00	86.500,00		56.500,00	30.000,00	226.500,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	500.000,00			190.000,00	313.000,00	30.000,00	86.500,00		56.500,00	30.000,00	226.500,00
	000.1128 - Salário Educação	500.000,00			190.000,00	313.000,00	30.000,00	86.500,00		56.500,00	30.000,00	226.500,00
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			190.000,00	313.000,00	30.000,00	86.500,00		56.500,00	30.000,00	226.500,00
	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 12.858/201	2.500.000,00			150.000,00	1.149.280,00	102.668,00	236.458,00	97.668,00	231.458,00	5.000,00	912.822,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	2.500.000,00			150.000,00	1.149.280,00	102.668,00	236.458,00	97.668,00	231.458,00	5.000,00	912.822,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.500.000,00			150.000,00	1.149.280,00	102.668,00	236.458,00	97.668,00	231.458,00	5.000,00	912.822,00
129	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	2.000.000,00				650.000,00	97.668,00	179.058,00	97.668,00	179.058,00		470.942,00
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			150.000,00	499.280,00	5.000,00	57.400,00		52.400,00	5.000,00	441.880,00
	12.365.0003.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**26.192.499,12**	**1.977.920,76**		**2.149.000,00**	**23.396.417,16**	**2.111.372,98**	**7.904.400,11**	**2.072.470,96**	**7.865.498,09**	**38.902,02**	**15.492.017,05**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.002.463,03	2.000.000,00		1.900.000,00	7.596.987,16	370.879,90	1.322.878,55	370.879,90	1.322.878,55		6.274.108,61
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	7.002.463,03	2.000.000,00		1.900.000,00	7.596.987,16	370.879,90	1.322.878,55	370.879,90	1.322.878,55		6.274.108,61
	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		1.900.000,00	7.446.987,16	370.879,90	1.322.878,55	370.879,90	1.322.878,55		6.124.108,61
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.559.892,74				4.023.493,58	151.355,15	445.829,31	151.355,15	445.829,31		3.577.664,27
138	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.946.215,52			1.900.000,00	1.900.000,00						1.900.000,00
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	219.524,75	853.555,66	219.524,75	853.555,66		646.444,34
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	3.539.432,07				3.000.000,00	475.721,11	1.768.026,67	475.721,11	1.768.026,67		1.231.973,33
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.539.432,07				3.000.000,00	475.721,11	1.768.026,67	475.721,11	1.768.026,67		1.231.973,33
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.539.432,07				3.000.000,00	475.721,11	1.768.026,67	475.721,11	1.768.026,67		1.231.973,33
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.539.432,07				3.000.000,00	475.721,11	1.768.026,67	475.721,11	1.768.026,67		1.231.973,33
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	13.150.604,02	-22.079,24			12.000.000,00	1.205.841,95	4.646.592,87	1.205.841,95	4.646.592,87		7.353.407,13
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	13.150.604,02	-22.079,24			12.000.000,00	1.205.841,95	4.646.592,87	1.205.841,95	4.646.592,87		7.353.407,13
	200.1106 - FUNDEB 70%	13.150.604,02	-22.079,24			12.000.000,00	1.205.841,95	4.646.592,87	1.205.841,95	4.646.592,87		7.353.407,13
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.150.604,02	-22.079,24			12.000.000,00	1.205.841,95	4.646.592,87	1.205.841,95	4.646.592,87		7.353.407,13
	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			163.000,00	301.100,00	51.430,02	97.602,02	20.028,00	66.200,00	31.402,02	203.497,98

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: 1.550.0000 | C.O.: 0000	500.000,00			163.000,00	301.100,00	51.430,02	97.602,02	20.028,00	66.200,00	31.402,02	203.497,98
	000.1128 - Salário Educação	500.000,00			163.000,00	301.100,00	51.430,02	97.602,02	20.028,00	66.200,00	31.402,02	203.497,98
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			163.000,00	301.100,00	51.430,02	97.602,02	20.028,00	66.200,00	31.402,02	203.497,98
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20:	1.500.000,00			86.000,00	498.330,00	7.500,00	69.300,00		61.800,00	7.500,00	429.030,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00			86.000,00	498.330,00	7.500,00	69.300,00		61.800,00	7.500,00	429.030,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00			86.000,00	498.330,00	7.500,00	69.300,00		61.800,00	7.500,00	429.030,00
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			86.000,00	498.330,00	7.500,00	69.300,00		61.800,00	7.500,00	429.030,00
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**		**209.172,96**	**1.969.284,52**	**143.716,41**	**555.588,76**	**127.916,41**	**539.788,76**	**15.800,00**	**1.413.695,76**
	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	61.166,39	14.768,13	61.166,39		688.833,61
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	800.000,00	20.500,00			750.000,00	14.768,13	61.166,39	14.768,13	61.166,39		688.833,61
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	800.000,00	20.500,00			750.000,00	14.768,13	61.166,39	14.768,13	61.166,39		688.833,61
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	[illegible]			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	58.716,69	14.768,13	58.716,69		141.283,31
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	91.986,04				90.000,00	12.934,82	51.194,02	12.934,82	51.194,02		38.805,98
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	91.986,04				90.000,00	12.934,82	51.194,02	12.934,82	51.194,02		38.805,98
	200.0127 - FUNDEB 30%	91.986,04				90.000,00	12.934,82	51.194,02	12.934,82	51.194,02		38.805,98
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.986,04				90.000,00	12.934,82	51.194,02	12.934,82	51.194,02		38.805,98
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	815.267,82				800.000,00	100.213,46	397.878,53	100.213,46	397.878,53		402.121,47
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	815.267,82				800.000,00	100.213,46	397.878,53	100.213,46	397.878,53		402.121,47
	200.1106 - FUNDEB 70%	815.267,82				800.000,00	100.213,46	397.878,53	100.213,46	397.878,53		402.121,47
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.267,82				800.000,00	100.213,46	397.878,53	100.213,46	397.878,53		402.121,47
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	235.662,27			104.586,48	137.659,08	12.300,00	24.999,32		12.699,32	12.300,00	112.659,76
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	235.662,27			104.586,48	137.659,08	12.300,00	24.999,32		12.699,32	12.300,00	112.659,76
	200.1128 - Salário Educação	235.662,27			104.586,48	137.659,08	12.300,00	24.999,32		12.699,32	12.300,00	112.659,76
147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	235.662,27			104.586,48	137.659,08	12.300,00	24.999,32		12.699,32	12.300,00	112.659,76
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20:	500.000,00			104.586,48	187.174,94	3.500,00	15.900,00		12.400,00	3.500,00	171.274,94
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	500.000,00			104.586,48	187.174,94	3.500,00	15.900,00		12.400,00	3.500,00	171.274,94
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	500.000,00			104.586,48	187.174,94	3.500,00	15.900,00		12.400,00	3.500,00	171.274,94
148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			104.586,48	187.174,94	3.500,00	15.900,00		12.400,00	3.500,00	171.274,94
	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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.367.0003.2056 - Encargos com Ensino Especial	1.657.141,69	219,12			1.490.719,12	127.114,72	486.897,94	127.114,72	486.897,94		1.003.821,18
	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		
	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	25.649,55	86.707,26	25.649,55	86.707,26		553.792,74
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	710.065,58				640.500,00	25.649,55	86.707,26	25.649,55	86.707,26		553.792,74
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	710.065,58				640.500,00	25.649,55	86.707,26	25.649,55	86.707,26		553.792,74
154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	548.880,38				500.000,00	11.397,54	30.172,77	11.397,54	30.172,77		469.827,23
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	56.534,49	14.252,01	56.534,49		63.465,51
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	175.584,09				150.000,00	13.829,55	55.208,42	13.829,55	55.208,42		94.791,58
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	175.584,09				150.000,00	13.829,55	55.208,42	13.829,55	55.208,42		94.791,58
	200.0127 - FUNDEB 30%	175.584,09				150.000,00	13.829,55	55.208,42	13.829,55	55.208,42		94.791,58
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.584,09				150.000,00	13.829,55	55.208,42	13.829,55	55.208,42		94.791,58
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	771.492,02				700.000,00	87.635,62	344.763,14	87.635,62	344.763,14		355.236,86
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	771.492,02				700.000,00	87.635,62	344.763,14	87.635,62	344.763,14		355.236,86
	200.1106 - FUNDEB 70%	771.492,02				700.000,00	87.635,62	344.763,14	87.635,62	344.763,14		355.236,86
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771.492,02				700.000,00	87.635,62	344.763,14	87.635,62	344.763,14		355.236,86
	02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.123.416,94**	-370.913,15		**22.161,20**	**118.512,05**	**9.534,52**	**47.862,50**	**4.052,50**	**9.438,50**	**38.424,00**	**70.649,55**
	02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.123.416,94**	-370.913,15		**22.161,20**	**118.512,05**	**9.534,52**	**47.862,50**	**4.052,50**	**9.438,50**	**38.424,00**	**70.649,55**
	08.122.0008.2057 - Encargos com Locação de Imóveis	**398.416,94**	**-270.913,15**			**46.182,41**	**4.566,58**	**33.356,06**			**33.356,06**	**12.826,35**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	349.965,56	-270.913,15			46.182,41	4.566,58	33.356,06			33.356,06	12.826,35
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	349.965,56	-270.913,15			46.182,41	4.566,58	33.356,06			33.356,06	12.826,35
	000.1110 - ROYALTIES	349.965,56	-270.913,15			46.182,41	4.566,58	33.356,06			33.356,06	12.826,35
159	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	331.339,37	-307.412,26			23.927,11	4.278,18	11.600,76			11.600,76	12.326,35
161	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.626,19	36.499,11			22.255,30	288,40	21.755,30			21.755,30	500,00
	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**	-100.000,00									
	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										
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	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	100.000,00	-100.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00	-60.000,00									
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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										
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**			**12.863,00**	**60.630,00**	**4.052,50**	**12.105,00**	**4.052,50**	**8.052,50**	**4.052,50**	**48.525,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00			12.863,00	60.630,00	4.052,50	12.105,00	4.052,50	8.052,50	4.052,50	48.525,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	130.000,00			12.863,00	60.630,00	4.052,50	12.105,00	4.052,50	8.052,50	4.052,50	48.525,00
	000.0157 - Royalties - Minério	30.000,00			8.000,00	12.000,00		4.000,00		4.000,00		8.000,00
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			8.000,00	12.000,00		4.000,00		4.000,00		8.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00			4.863,00	48.630,00	4.052,50	8.105,00	4.052,50	4.052,50	4.052,50	40.525,00
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		4.863,00	48.630,00	4.052,50	8.105,00	4.052,50	4.052,50	4.052,50	40.525,00
	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**			**8.550,00**	**10.036,00**		**1.486,00**		**1.386,00**	**100,00**	**8.550,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00			8.550,00	10.036,00		1.486,00		1.386,00	100,00	8.550,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.000,00			8.550,00	10.036,00		1.486,00		1.386,00	100,00	8.550,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00			8.550,00	10.036,00		1.486,00		1.386,00	100,00	8.550,00
180	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00				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			8.550,00	8.650,00		100,00			100,00	8.550,00
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**			**748,20**	**1.663,64**	**915,44**	**915,44**			**915,44**	**748,20**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00			748,20	1.663,64	915,44	915,44			915,44	748,20
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00			748,20	1.663,64	915,44	915,44			915,44	748,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00			748,20	1.663,64	915,44	915,44			915,44	748,20
188	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00			748,20	1.663,64	915,44	915,44			915,44	748,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
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**	-39.299.714,61		**1.995.485,62**	**15.160.121,59**	**2.445.974,29**	**7.922.470,26**	**2.353.377,63**	**7.829.873,60**	**92.596,66**	**7.237.651,33**
	02.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	63.294.416,71	-39.299.714,61		1.995.485,62	15.160.121,59	2.445.974,29	7.922.470,26	2.353.377,63	7.829.873,60	92.596,66	7.237.651,33
	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		**277.164,19**	**342.304,19**	**65.140,00**	**65.140,00**	**65.140,00**	**65.140,00**		**277.164,19**

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	900.000,00	-500.000,00		277.164,19	277.164,19						277.164,19
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	900.000,00	-500.000,00		277.164,19	277.164,19						277.164,19
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900.000,00	-500.000,00		277.164,19	277.164,19						277.164,19
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-278.000,00									
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-222.000,00		277.164,19	277.164,19						277.164,19
	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	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	65.140,00	65.140,00		
	000.1110 - ROYALTIES		65.140,00			65.140,00	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	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**	**5.565.417,77**		**-490.000,00**	**5.880.000,00**	**1.256.561,63**	**3.410.882,73**	**1.256.561,63**	**3.410.882,73**		**2.469.117,27**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.900.000,00		-1.050.000,00	850.000,00		499.794,42		499.794,42		350.205,58
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		1.900.000,00		-1.050.000,00	850.000,00		499.794,42		499.794,42		350.205,58
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.900.000,00		-1.050.000,00	850.000,00		499.794,42		499.794,42		350.205,58
475	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.900.000,00		-1.050.000,00	850.000,00		499.794,42		499.794,42		350.205,58
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.200.000,00				1.150.000,00		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		1.117.618,06		1.117.618,06		32.381,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.200.000,00				1.150.000,00		1.117.618,06		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		1.117.618,06		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	2.223.504,24		560.000,00	2.380.000,00	1.119.664,97	1.656.573,59	1.119.664,97	1.656.573,59		723.426,41
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	156.495,76	2.223.504,24		560.000,00	2.380.000,00	1.119.664,97	1.656.573,59	1.119.664,97	1.656.573,59		723.426,41
	000.1110 - ROYALTIES	156.495,76	2.223.504,24		560.000,00	2.380.000,00	1.119.664,97	1.656.573,59	1.119.664,97	1.656.573,59		723.426,41
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156.495,76	2.223.504,24		560.000,00	2.380.000,00	1.119.664,97	1.656.573,59	1.119.664,97	1.656.573,59		723.426,41
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	58.086,47	1.441.913,53			1.500.000,00	136.896,66	136.896,66	136.896,66	136.896,66		1.363.103,34
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	58.086,47	1.441.913,53			1.500.000,00	136.896,66	136.896,66	136.896,66	136.896,66		1.363.103,34
	000.6107 - Royalties Estado	58.086,47	1.441.913,53			1.500.000,00	136.896,66	136.896,66	136.896,66	136.896,66		1.363.103,34
212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.086,47	1.441.913,53			1.500.000,00	136.896,66	136.896,66	136.896,66	136.896,66		1.363.103,34
	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										

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: 1.501.0000 | 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										
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 EXE	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**	**92.596,66**	**92.596,66**			**92.596,66**	**407.403,34**
	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	92.596,66	92.596,66			92.596,66	407.403,34
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		500.000,00			500.000,00	92.596,66	92.596,66			92.596,66	407.403,34
	000.1110 - ROYALTIES		500.000,00			500.000,00	92.596,66	92.596,66			92.596,66	407.403,34
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00			500.000,00	92.596,66	92.596,66			92.596,66	407.403,34
	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**	-28.004.611,72		**2.208.321,43**	**8.187.817,40**	**1.031.676,00**	**4.353.850,87**	**1.031.676,00**	**4.353.850,87**		**3.833.966,53**
	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	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	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	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	1.031.676,00	1.031.676,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	28.692.429,12	-25.443.197,80		2.208.321,43	3.249.231,32		1.040.909,89		1.040.909,89		2.208.321,43
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	28.692.429,12	-25.443.197,80		2.208.321,43	3.249.231,32		1.040.909,89		1.040.909,89		2.208.321,43
	000.1110 - ROYALTIES	28.692.429,12	-25.443.197,80		2.208.321,43	3.249.231,32		1.040.909,89		1.040.909,89		2.208.321,43
226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.230.108,40	-22.187.787,16		1.001.411,35	2.042.321,24		1.040.909,89		1.040.909,89		1.001.411,35
229	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.462.320,72	-3.255.410,64		1.206.910,08	1.206.910,08						1.206.910,08
	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									



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 REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	5.783.874,15	-3.000.000,00			2.700.000,00		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		1.625.645,10
	000.0157 - Royalties - Minério	5.783.874,15	-3.000.000,00			2.700.000,00		1.074.354,90		1.074.354,90		1.625.645,10
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		1.625.645,10
	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**	**8.153.451,65**		**15.656.870,37**	**54.404.290,20**	**20.822.678,90**	**27.387.028,05**	**19.012.146,61**	**25.575.577,76**	**1.811.450,29**	**27.017.262,15**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO	**54.692.780,34**	**8.153.451,65**		**15.656.870,37**	**54.404.290,20**	**20.822.678,90**	**27.387.028,05**	**19.012.146,61**	**25.575.577,76**	**1.811.450,29**	**27.017.262,15**
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**33.397,27**			**6.950,00**	**10.950,00**	**6.950,00**	**10.950,00**	**3.950,00**	**7.950,00**	**3.000,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.397,27			6.950,00	10.950,00	6.950,00	10.950,00	3.950,00	7.950,00	3.000,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	33.397,27			6.950,00	10.950,00	6.950,00	10.950,00	3.950,00	7.950,00	3.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.397,27			6.950,00	10.950,00	6.950,00	10.950,00	3.950,00	7.950,00	3.000,00	
246	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.397,27			6.950,00	10.950,00	6.950,00	10.950,00	3.950,00	7.950,00	3.000,00	
	04.122.0015.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**23.682.721,80**	**8.038.187,09**		**15.649.920,37**	**27.026.200,18**	**17.168.677,51**	**17.181.475,88**	**15.361.145,22**	**15.373.025,59**	**1.808.450,29**	**9.844.724,30**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.124.934,30	-425.451,15		27,54	36.307,35	8.692,03	21.490,40	3.610,03	15.490,40	6.000,00	14.816,95
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.124.934,30	-425.451,15		27,54	36.307,35	8.692,03	21.490,40	3.610,03	15.490,40	6.000,00	14.816,95
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.124.934,30	-425.451,15		27,54	36.307,35	8.692,03	21.490,40	3.610,03	15.490,40	6.000,00	14.816,95
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.046,50			27,54	18.945,54	2.692,03	13.925,86	3.610,03	13.925,86		5.019,68
250	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.098.887,80	-441.210,87			1.602,09		1.564,54		1.564,54		37,55
473	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		15.759,72			15.759,72	6.000,00	6.000,00			6.000,00	9.759,72
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	18.557.787,50	8.463.638,24		15.649.892,83	26.989.892,83	17.159.985,48	17.159.985,48	15.357.535,19	15.357.535,19	1.802.450,29	9.829.907,35
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.557.787,50	8.463.638,24		15.649.892,83	26.989.892,83	17.159.985,48	17.159.985,48	15.357.535,19	15.357.535,19	1.802.450,29	9.829.907,35
	000.1110 - ROYALTIES	18.557.787,50	8.463.638,24		15.649.892,83	26.989.892,83	17.159.985,48	17.159.985,48	15.357.535,19	15.357.535,19	1.802.450,29	9.829.907,35
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.879.469,82	1.300.000,00		4.807.936,91	16.147.936,91	15.357.535,19	15.357.535,19	15.357.535,19	15.357.535,19		790.401,72
251	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.678.317,68	7.163.638,24		10.841.955,92	10.841.955,92	1.802.450,29	1.802.450,29			1.802.450,29	9.039.505,63
	04.123.0015.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**326.659,19**	**145.500,00**			**452.487,80**	**21.558,12**	**103.422,23**	**21.558,12**	**103.422,23**		**349.065,57**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	307.639,47	145.000,00			440.287,80	21.204,01	102.072,10	21.204,01	102.072,10		338.215,70
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	307.639,47	145.000,00			440.287,80	21.204,01	102.072,10	21.204,01	102.072,10		338.215,70
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	307.639,47	145.000,00			440.287,80	21.204,01	102.072,10	21.204,01	102.072,10		338.215,70
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.588,82	145.000,00			440.287,80	21.204,01	102.072,10	21.204,01	102.072,10		338.215,70
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	354,11	1.284,73	354,11	1.284,73		9.715,27
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	16.763,79				11.000,00	354,11	1.284,73	354,11	1.284,73		9.715,27
	000.1110 - ROYALTIES	16.763,79				11.000,00	354,11	1.284,73	354,11	1.284,73		9.715,27
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,93				11.000,00	354,11	1.284,73	354,11	1.284,73		9.715,27
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**	-30.235,44			**5.133.894,07**	**1.143.428,47**	**3.273.310,82**	**1.143.428,47**	**3.273.310,82**		**1.860.583,25**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.169.575,47	474.000,00			3.573.894,07	305.855,40	2.110.298,09	305.855,40	2.110.298,09		1.463.595,98
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.169.575,47	474.000,00			3.573.894,07	305.855,40	2.110.298,09	305.855,40	2.110.298,09		1.463.595,98
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.169.575,47	474.000,00			3.573.894,07	305.855,40	2.110.298,09	305.855,40	2.110.298,09		1.463.595,98
259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.169.575,47				3.100.000,00	305.855,40	1.636.404,02	305.855,40	1.636.404,02		1.463.595,98
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	-504.235,44			1.500.000,00	837.573,07	1.141.303,97	837.573,07	1.141.303,97		358.696,03
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.004.235,44	-504.235,44			1.500.000,00	837.573,07	1.141.303,97	837.573,07	1.141.303,97		358.696,03

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	2.004.235,44	-504.235,44			1.500.000,00	837.573,07	1.141.303,97	837.573,07	1.141.303,97		358.696,03
260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.873.252,83	-373.252,83			1.500.000,00	837.573,07	1.141.303,97	837.573,07	1.141.303,97		358.696,03
262	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	130.982,61	-130.982,61									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	65.492,00				60.000,00		21.708,76		21.708,76		38.291,24
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	65.492,00				60.000,00		21.708,76		21.708,76		38.291,24
	000.0157 - Royalties - Minério	65.492,00				60.000,00		21.708,76		21.708,76		38.291,24
261	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	65.492,00				60.000,00		21.708,76		21.708,76		38.291,24
	28.843.0015.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**25.410.699,17**				**21.780.758,15**	**2.482.064,80**	**6.817.869,12**	**2.482.064,80**	**6.817.869,12**		**14.962.889,03**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.410.699,17				21.780.758,15	2.482.064,80	6.817.869,12	2.482.064,80	6.817.869,12		14.962.889,03
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.410.699,17				21.780.758,15	2.482.064,80	6.817.869,12	2.482.064,80	6.817.869,12		14.962.889,03
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.410.699,17				21.780.758,15	2.482.064,80	6.817.869,12	2.482.064,80	6.817.869,12		14.962.889,03
263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.622.710,07				13.100.000,00	850.266,86	3.376.877,02	850.266,86	3.376.877,02		9.723.122,98
264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.787.989,10				8.680.758,15	1.631.797,94	3.440.992,10	1.631.797,94	3.440.992,10		5.239.766,05
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**600.000,01**	-260.000,00			**132.080,00**	**73.356,00**	**73.356,00**	**48.904,00**	**48.904,00**	**24.452,00**	**58.724,00**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**600.000,01**	-260.000,00			**132.080,00**	**73.356,00**	**73.356,00**	**48.904,00**	**48.904,00**	**24.452,00**	**58.724,00**
	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**	-60.000,00									
	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	-60.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	75.000,00	-60.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	75.000,00	-60.000,00									
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-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**	**73.356,00**	**73.356,00**	**48.904,00**	**48.904,00**	**24.452,00**	**58.724,00**
	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 EXE	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	210.000,00	-77.976,00			132.080,00	73.356,00	73.356,00	48.904,00	48.904,00	24.452,00	58.724,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	210.000,00	-77.920,00			132.080,00	73.356,00	73.356,00	48.904,00	48.904,00	24.452,00	58.724,00
	000.6107 - Royalties Estado	210.000,00	-77.920,00			132.080,00	73.356,00	73.356,00	48.904,00	48.904,00	24.452,00	58.724,00
274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	-77.920,00			132.080,00	73.356,00	73.356,00	48.904,00	48.904,00	24.452,00	58.724,00
	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**			**465.024,67**	**5.124,77**	**19.374,31**		**4.000,00**	**15.374,31**	**445.650,36**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**185.000,00**	**431.024,67**			**465.024,67**	**5.124,77**	**19.374,31**		**4.000,00**	**15.374,31**	**445.650,36**
	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**			**71.024,67**	**5.124,77**	**15.374,31**			**15.374,31**	**55.650,36**
	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			71.024,67	5.124,77	15.374,31			15.374,31	55.650,36
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	41.024,67			71.024,67	5.124,77	15.374,31			15.374,31	55.650,36
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	41.024,67			71.024,67	5.124,77	15.374,31			15.374,31	55.650,36
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	41.024,67			71.024,67	5.124,77	15.374,31			15.374,31	55.650,36
	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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
	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**	-2.430.112,12		62.101,90	203.647,70	22.947,84	72.843,52	16.593,05	37.186,10	35.657,42	130.804,18
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.150.723,86**	-2.430.112,12		62.101,90	203.647,70	22.947,84	72.843,52	16.593,05	37.186,10	35.657,42	130.804,18
	04.122.0016.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**142.478,01**	-27.416,52			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		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	52.638,45				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		
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		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	89.839,56	-27.416,52									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	89.839,56	-27.416,52									
	000.6107 - Royalties Estado	89.839,56	-27.416,52									
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.839,56	-27.416,52									
	04.122.0016.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**77.648,59**	**27.416,52**		62.101,90	83.496,35	6.354,79	19.064,37			19.064,37	64.431,98
	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	27.416,52		62.101,90	83.496,35	6.354,79	19.064,37			19.064,37	64.431,98
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	56.079,83	27.416,52		62.101,90	83.496,35	6.354,79	19.064,37			19.064,37	64.431,98
	000.6107 - Royalties Estado	56.079,83	27.416,52		62.101,90	83.496,35	6.354,79	19.064,37			19.064,37	64.431,98
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.079,83	27.416,52		62.101,90	83.496,35	6.354,79	19.064,37			19.064,37	64.431,98
	06.182.0016.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**2.930.597,26**	-2.430.112,12			**116.151,35**	**16.593,05**	**49.779,15**	**16.593,05**	**33.186,10**	**16.593,05**	**66.372,20**
	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	-2.430.112,12			116.151,35	16.593,05	49.779,15	16.593,05	33.186,10	16.593,05	66.372,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.683.123,85	-2.430.112,12			116.151,35	16.593,05	49.779,15	16.593,05	33.186,10	16.593,05	66.372,20
	000.1110 - ROYALTIES	2.683.123,85	-2.430.112,12			116.151,35	16.593,05	49.779,15	16.593,05	33.186,10	16.593,05	66.372,20
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	301.386,25	-301.386,25									
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.815.655,60	-1.628.725,67			116.151,35	16.593,05	49.779,15	16.593,05	33.186,10	16.593,05	66.372,20
304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	566.082,00	-500.000,00									
	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**	**-1.355.133,11**		**79.010,12**	**2.843.388,19**	**6.549,57**	**139.911,72**	**41.960,10**	**41.960,10**	**97.951,62**	**2.703.476,47**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**4.974.862,59**	**-1.355.133,11**		**79.010,12**	**2.843.388,19**	**6.549,57**	**139.911,72**	**41.960,10**	**41.960,10**	**97.951,62**	**2.703.476,47**
	19.122.0011.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**42.882,10**			**4.000,00**	**4.000,00**						**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.882,10			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.882,10			4.000,00	4.000,00						4.000,00
306	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.925,84										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.924,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
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**	**29.137,09**			**73.458,47**	**6.549,57**	**21.743,87**			**21.743,87**	**51.714,60**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	54.746,61	29.137,09			73.458,47	6.549,57	21.743,87			21.743,87	51.714,60
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	54.746,61	29.137,09			73.458,47	6.549,57	21.743,87			21.743,87	51.714,60
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61	29.137,09			73.458,47	6.549,57	21.743,87			21.743,87	51.714,60
309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-15.778,00			23.796,77	2.183,19	6.549,57			6.549,57	17.247,20
310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61	42.819,93			47.566,54	4.366,38	13.099,14			13.099,14	34.467,40
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**	**-1.384.270,20**		**75.010,12**	**2.765.929,72**		**118.167,85**	**41.960,10**	**41.960,10**	**76.207,75**	**2.647.761,87**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.650.199,92	-1.384.270,20		75.010,12	2.265.929,72		118.167,85	41.960,10	41.960,10	76.207,75	2.147.761,87
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.650.199,92	-1.384.270,20		75.010,12	2.265.929,72		118.167,85	41.960,10	41.960,10	76.207,75	2.147.761,87
	000.1110 - ROYALTIES	3.650.199,92	-1.384.270,20		75.010,12	2.265.929,72		118.167,85	41.960,10	41.960,10	76.207,75	2.147.761,87
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170.000,00	-1.170.000,00									
314	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.190.919,60			2.190.919,60		118.167,85	41.960,10	41.960,10	76.207,75	2.072.751,75
316	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92	-205.189,80		75.010,12	75.010,12						75.010,12
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	-1.200.000,00									
	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
321	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**152.000,00**	-50.167,68			**13.832,32**	**4.000,00**	**13.832,32**			**13.832,32**	
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**152.000,00**	-50.167,68			**13.832,32**	**4.000,00**	**13.832,32**			**13.832,32**	
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**52.000,00**				**4.000,00**	**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			4.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.000,00				4.000,00	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			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			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**	-50.167,68			**9.832,32**		**9.832,32**			**9.832,32**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	60.000,00	-50.167,68			9.832,32		9.832,32			9.832,32	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	60.000,00	-50.167,68			9.832,32		9.832,32			9.832,32	
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	-50.167,68			9.832,32		9.832,32			9.832,32	
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-50.167,68			9.832,32		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**	-1.042.760,90		**8.000,00**	**1.241.233,34**	**61.022,06**	**183.143,02**	**61.022,06**	**183.143,02**		**1.058.090,32**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.553.801,59**	-1.042.760,90		**8.000,00**	**1.241.233,34**	**61.022,06**	**183.143,02**	**61.022,06**	**183.143,02**		**1.058.090,32**
	04.122.0009.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**57.738,80**			**8.000,00**	**8.076,84**		**76,84**		**76,84**		**8.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.738,80			8.000,00	8.076,84		76,84		76,84		8.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	37.738,80			8.000,00	8.076,84		76,84		76,84		8.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	37.738,80			8.000,00	8.076,84		76,84		76,84		8.000,00
330	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.772,80			8.000,00	8.000,00						8.000,00
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.966,00				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**	-417.830,46			**1.233.156,50**	**61.022,06**	**183.066,18**	**61.022,06**	**183.066,18**		**1.050.090,32**

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	6.792,88										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	6.792,88										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	6.792,88										
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	-417.830,46			603.186,97						603.186,97
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	1.037.790,23	-417.830,46			603.186,97						603.186,97
	000.1110 - ROYALTIES	1.037.790,23	-417.830,46			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	-172.856,02			603.186,97						603.186,97
339	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	244.974,44	-244.974,44									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.258.549,24				629.969,53	61.022,06	183.066,18	61.022,06	183.066,18		446.903,35
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	1.258.549,24				629.969,53	61.022,06	183.066,18	61.022,06	183.066,18		446.903,35
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.258.549,24				629.969,53	61.022,06	183.066,18	61.022,06	183.066,18		446.903,35
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	61.022,06	183.066,18	61.022,06	183.066,18		446.903,35
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**	-624.930,44									
	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	-624.930,44									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	624.930,44	-624.930,44									
	000.1110 - ROYALTIES	624.930,44	-624.930,44									
343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	624.930,44	-624.930,44									
	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.524.772,93**	**5.560.000,00**		**800.000,00**	**9.362.836,00**	**593.950,00**	**4.001.530,46**	**1.598.747,80**	**3.065.458,76**	**936.071,70**	**5.361.305,54**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.524.772,93**	**5.560.000,00**		**800.000,00**	**9.362.836,00**	**593.950,00**	**4.001.530,46**	**1.598.747,80**	**3.065.458,76**	**936.071,70**	**5.361.305,54**
	23.122.0012.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**24.000,00**										
	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**	**5.560.000,00**		**800.000,00**	**9.362.836,00**	**593.950,00**	**4.001.530,46**	**1.598.747,80**	**3.065.458,76**	**936.071,70**	**5.361.305,54**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	2.310.000,00			2.310.000,00	75.000,00	1.081.750,00	386.750,00	1.081.750,00		1.228.250,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	2.310.000,00			2.310.000,00	75.000,00	1.081.750,00	386.750,00	1.081.750,00		1.228.250,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	2.310.000,00			2.310.000,00	75.000,00	1.081.750,00	386.750,00	1.081.750,00		1.228.250,00
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			2.310.000,00	75.000,00	1.081.750,00	386.750,00	1.081.750,00		1.228.250,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.161.914,33	3.250.000,00		795.000,00	6.911.636,00	451.750,00	2.783.580,46	1.075.797,80	1.847.508,76	936.071,70	4.128.055,54
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	4.161.914,33	3.250.000,00		795.000,00	6.911.636,00	451.750,00	2.783.580,46	1.075.797,80	1.847.508,76	936.071,70	4.128.055,54
	000.1110 - ROYALTIES	4.161.914,33	3.250.000,00		795.000,00	6.911.636,00	451.750,00	2.783.580,46	1.075.797,80	1.847.508,76	936.071,70	4.128.055,54
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.161.914,33	3.200.200,00		795.000,00	6.861.836,00	451.750,00	2.733.780,46	1.075.797,80	1.797.708,76	936.071,70	4.128.055,54
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			5.000,00	141.200,00	67.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00		5.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	148.858,60			5.000,00	141.200,00	67.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00		5.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	148.858,60			5.000,00	141.200,00	67.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00		5.000,00
358	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.858,60			5.000,00	141.200,00	67.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00		5.000,00
	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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**										
	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**				**3.501.538,79**	**183.888,50**	**421.888,30**	**183.888,50**	**391.698,30**	**30.190,00**	**3.079.650,49**
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**5.216.772,80**				**3.501.538,79**	**183.888,50**	**421.888,30**	**183.888,50**	**391.698,30**	**30.190,00**	**3.079.650,49**
	26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**16.772,80**	**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		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	16.772,80	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		
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		
	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**			**3.493.538,79**	**183.888,50**	**413.888,30**	**183.888,50**	**383.698,30**	**30.190,00**	**3.079.650,49**
	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				3.493.538,79	183.888,50	413.888,30	183.888,50	383.698,30	30.190,00	3.079.650,49
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00				3.493.538,79	183.888,50	413.888,30	183.888,50	383.698,30	30.190,00	3.079.650,49
	000.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00				3.493.538,79	183.888,50	413.888,30	183.888,50	383.698,30	30.190,00	3.079.650,49
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.000.000,00			1.000.000,00	183.888,50	413.888,30	183.888,50	383.698,30	30.190,00	586.111,70
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.500.000,00			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**			**28.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	**8.000,00**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**211.531,30**	**24.000,00**			**28.000,00**	**8.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**	**8.000,00**
	13.122.0010.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**175.000,00**				**4.000,00**	**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			4.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	175.000,00				4.000,00	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			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			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**	**16.000,00**			**16.000,00**	**8.000,00**
	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	16.000,00			16.000,00	8.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		24.000,00			24.000,00	4.000,00	16.000,00			16.000,00	8.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		24.000,00			24.000,00	4.000,00	16.000,00			16.000,00	8.000,00
461	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00			24.000,00	4.000,00	16.000,00			16.000,00	8.000,00
	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**	-214.062,86			**186.100,00**	**11.300,00**	**22.600,00**		**11.300,00**	**11.300,00**	**163.500,00**
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	624.198,82	-214.062,86			**186.100,00**	11.300,00	22.600,00		11.300,00	11.300,00	**163.500,00**
	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**	**-196.762,86**			**186.100,00**	**11.300,00**	**22.600,00**		**11.300,00**	**11.300,00**	**163.500,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	144.001,11	17.300,00			156.100,00	11.300,00	22.600,00		11.300,00	11.300,00	133.500,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	144.001,11	17.300,00			156.100,00	11.300,00	22.600,00		11.300,00	11.300,00	133.500,00
	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	22.600,00		11.300,00	11.300,00	93.500,00
397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	17.300,00			116.100,00	11.300,00	22.600,00		11.300,00	11.300,00	93.500,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	248.197,71	-214.062,86			30.000,00						30.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	248.197,71	-214.062,86			30.000,00						30.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	248.197,71	-214.062,86			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	-214.062,86									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	**366.386,00**	-35.000,00		-29,95	**43.989,34**	**9.970,05**	**31.989,34**	**9.989,34**	**13.989,34**	**18.000,00**	**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.
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	**366.386,00**	-35.000,00		-29,95	**43.989,34**	**9.970,05**	**31.989,34**	**9.989,34**	**13.989,34**	**18.000,00**	**12.000,00**
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**44.000,00**				**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00				8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	34.000,00				8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00				8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
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				8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	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**	-35.000,00		-29,95	**35.989,34**	**5.970,05**	**23.989,34**	**5.989,34**	**5.989,34**	**18.000,00**	**12.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	75.000,00	-35.000,00		-29,95	35.989,34	5.970,05	23.989,34	5.989,34	5.989,34	18.000,00	12.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	75.000,00	-35.000,00		-29,95	35.989,34	5.970,05	23.989,34	5.989,34	5.989,34	18.000,00	12.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	75.000,00	-35.000,00		-29,95	35.989,34	5.970,05	23.989,34	5.989,34	5.989,34	18.000,00	12.000,00
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	-45.000,00			30.000,00	6.000,00	18.000,00			18.000,00	12.000,00
485	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		-29,95	5.989,34	-29,95	5.989,34	5.989,34	5.989,34		
	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
	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**			**4.000,00**	**40.523,24**	**4.500,00**	**14.023,24**			**14.023,24**	**26.500,00**
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	**220.000,00**			**4.000,00**	**40.523,24**	**4.500,00**	**14.023,24**			**14.023,24**	**26.500,00**
	04.122.0005.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**85.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**						**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
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			4.000,00	4.000,00						4.000,00
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 MI	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**	**14.023,24**			**14.023,24**	**22.500,00**
	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	14.023,24			14.023,24	22.500,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	300,00			36.523,24	4.500,00	14.023,24			14.023,24	22.500,00
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00	300,00			36.523,24	4.500,00	14.023,24			14.023,24	22.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-300,00			36.000,00	4.500,00	13.500,00			13.500,00	22.500,00
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									
	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 MI	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		**35.988.825,76**		**-532,51**	**27.952.994,20**	**1.332.304,81**	**10.723.986,15**	**4.467.382,48**	**10.420.210,66**	**303.775,49**	**17.229.008,05**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		**35.988.825,76**		**-532,51**	**27.952.994,20**	**1.332.304,81**	**10.723.986,15**	**4.467.382,48**	**10.420.210,66**	**303.775,49**	**17.229.008,05**
	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		**296.732,07**			**46.732,07**	**6.676,01**	**20.028,03**			**20.028,03**	**26.704,04**
	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		46.732,07			46.732,07	6.676,01	20.028,03			20.028,03	26.704,04
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		46.732,07			46.732,07	6.676,01	20.028,03			20.028,03	26.704,04
	000.1110 - ROYALTIES		46.732,07			46.732,07	6.676,01	20.028,03			20.028,03	26.704,04
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.732,07			46.732,07	6.676,01	20.028,03			20.028,03	26.704,04
	000.6107 - Royalties Estado											
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0006.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo		**22.539.643,64**			**20.409.643,64**	**1.266.509,35**	**8.708.285,55**	**3.809.548,06**	**8.708.285,55**		**11.701.358,09**
	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	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	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	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	1.266.509,35	1.266.509,35		

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.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		18.273.134,29			18.273.134,29		6.571.776,20	2.543.038,71	6.571.776,20		11.701.358,09
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		18.273.134,29			18.273.134,29		6.571.776,20	2.543.038,71	6.571.776,20		11.701.358,09
	000.1110 - ROYALTIES		18.273.134,29			18.273.134,29		6.571.776,20	2.543.038,71	6.571.776,20		11.701.358,09
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.273.134,29			18.273.134,29		6.571.776,20	2.543.038,71	6.571.776,20		11.701.358,09
457	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	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		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		3.000.000,00			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		
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		
	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	**13.088.959,40**			**-532,51**	**7.496.618,49**	**59.119,45**	**1.995.672,57**	**657.834,42**	**1.711.925,11**	**283.747,46**	**5.500.945,92**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.196.618,49			-532,51	2.196.618,49	335,31	943.077,26	208.311,43	738.758,45	204.318,81	1.253.541,23
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.196.618,49			-532,51	2.196.618,49	335,31	943.077,26	208.311,43	738.758,45	204.318,81	1.253.541,23
	000.1110 - ROYALTIES	2.196.618,49			-532,51	2.196.618,49	335,31	943.077,26	208.311,43	738.758,45	204.318,81	1.253.541,23
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00				2.000.000,00	867,82	746.458,77	208.311,43	542.546,88	203.911,89	1.253.541,23
446	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	196.618,49			-532,51	196.618,49	-532,51	196.618,49		196.211,57	406,92	
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	10.892.340,91				5.300.000,00	58.784,14	1.052.595,31	449.522,99	973.166,66	79.428,65	4.247.404,69
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	10.892.340,91				5.300.000,00	58.784,14	1.052.595,31	449.522,99	973.166,66	79.428,65	4.247.404,69
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.892.340,91				5.300.000,00	58.784,14	1.052.595,31	449.522,99	973.166,66	79.428,65	4.247.404,69
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.363.063,94				5.300.000,00	58.784,14	1.052.595,31	449.522,99	973.166,66	79.428,65	4.247.404,69
447	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	529.276,97										

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.05.15 13:56:56 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.05.15 13:57:11 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELLO COSTA DA ROSA
Data: 15/05/2026 14:19:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	426.159.989,97	-8.620.485,41	24.440.515,90	318.306.439,53	48.282.988,65	133.614.374,51	49.409.138,17	127.861.582,76	5.752.791,75	184.692.065,02

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**	**22.132.747,99**	**88.539.184,91**		
	Consignações					**2.364.631,60**	**11.969.503,54**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			417.703,29	3.544.570,93		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127				382.421,10		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106			306.553,70	1.451.978,49		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			245.210,56	1.100.361,45		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			67.514,88	290.824,66		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127			3.392,69	10.331,01		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106			5.158,99	15.097,95		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			317.712,91	1.736.659,12		
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	4.946,94		
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106			658,18	1.385,57		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			231,73	15.868,74		
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			3.914,00	20.596,00		
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			12.148,75	43.407,76		
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			119,05	268,51		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			257.592,56	1.513.182,24		
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	15.911,66		
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			24.427,73	142.278,94		
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		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			53.729,77	285.939,85		
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	196.994,25		
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	42.712,86		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**23.015,42**	**23.015,42**		
53045	5.2.41.01.0001 - Deposito e Cauções	150	000.0110			23.015,42	23.015,42		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**126.827.376,93**	**131.659.924,23**	**16.553.766,91**	**56.749.579,02**		
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	6.973.736,36	13.103.031,06	
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	5.539.357,20	27.410.072,68	16.811.929,59	
3	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúc	163	300.1151	19.594.922,60	19.594.922,60	5.000.000,00	8.322.764,93	11.272.157,67	
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	2.343.612,81	6.896.915,02	25.123.519,73	
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	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 recursc	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	410.000,00	1.965.000,00	940.745,60	
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	350.000,00	1.880.000,00		1.845,39
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	117.183,06	7.557.347,90	
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	150.000,00	750.000,00	
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			1.045.773,32	1.984.698,30		1.984.698,30
61284	5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido - Royalties de Petróleo	170	000.1110			7.528,47	16.352,69		16.352,69
	Restos a Pagar					**3.191.334,06**	**19.797.086,93**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					9.038,40	9.038,40		
	Restos a Pagar - 2025					3.182.295,66	19.788.048,53		

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.05.15 14:01:59 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.05.15 14:02:37 -03'00'

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				126.827.376,93	131.659.924,23	22.132.747,99	88.539.184,91		

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**199.205.419,82**	**114.083.136,28**	**313.288.556,10**	**Total da Despesa**	**144.858.881,51**	**71.541.886,16**	**216.400.767,67**
Receitas Orçamentárias	190.786.142,57	111.096.425,21	301.882.567,78	Despesas Orçamentárias	78.452.444,59	49.409.138,17	127.861.582,76
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	40.195.812,11	16.553.766,91	56.749.579,02
Receitas Extra Orçamentárias	8.419.277,25	2.986.711,07	11.405.988,32	Despesas Extra Orçamentárias	9.604.871,94	2.387.647,02	11.992.518,96
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	16.605.752,87	3.191.334,06	19.797.086,93
Disponibilidades			**32.890.417,55**	**Disponibilidades**			**129.778.205,98**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**32.890.417,55**	**Banco**			**129.778.205,98**
Recurso Disponível			**10.872.521,33**	**Recurso Disponível**			**62.231.212,10**
Conta Corrente			10.872.521,33	Conta Corrente			62.231.212,10
Recurso Aplicado			**22.017.896,22**	**Recurso Aplicado**			**67.546.993,88**
Conta Corrente			22.017.896,22	Conta Corrente			67.546.993,88
TOTAL GERAL			**346.178.973,65**	**TOTAL GERAL**			**346.178.973,65**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.05.15 14:02:57 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.05.15 14:03:14 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
891	2026	A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA.							18.842,92	15000000	GERAL
1112	26	ABRE CONSTRUÇÕES LTDA	163	2026	1	889	2026	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção, recuperação e implantação de calçadas, meios-fios e escadarias localizadas no Município de Mangaratiba. Processo nº 5259/2025 - Pregão eletrônico SRP nº 015/2025. Contrato nº 034/2025.RELATIVO A 7º MEDIÇÃO DO PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/23026.	136.896,66	17050000	Royalties Estado
867	2026	ADRIANA SANTOS DAHAN	469	2026	1	751	2026	Pagamento de despesas miúdas de pronto atendimento para Secretaria Municipal da Mulher.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
860	2026	ALEXANDRE DE OLIVEIRA	412	2026	1	724	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de fevereiro de 2026, em Praia Grande e 16 de fevereiro de 2026, em Mangaratiba, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 020/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado
865	2026	ALYNY DOS SANTOS MELO	406	2026	1	763	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 16 de fevereiro de 2026, na Praia do Saco e 17 de fevereiro de 2026, no distrito de Muriqui conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 014/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado
872	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	152	2026	4	607	2026	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	59.177,36	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
888	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	153	2026	4	563	2026	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2026, RELLATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	103.347,87	17040000	ROYALTIES
1019	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	153	2026	8	703	2026	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	3.998,73	17040000	ROYALTIES
1021	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	152	2026	6	705	2026	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	390.345,63	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1022	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	45	2026	2	699	2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO PARA 2026. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	71.656,76	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1100	26	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	153	2026	7	702	2026	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.	100.964,83	17040000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
959	2026	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	650	2025	7	2748	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	21.898,85	17040000	ROYALTIES
902	2026	ANA SELMA FERREIRA DA ROCHA	461	2026	1	653	2026	PROCESSO Nº 4027/2026 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.005, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 493/SMASDH/2026, FL.416, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	810,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
856	2026	ANGELO JOSÉ MIRANDA	403	2026	1	762	2026	Contratação de show artistico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de fevereiro de 2026, no distrito de Muriqui, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 011/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
945	2026	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	70	2026	1	251	2026	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, Nº 149 - ACAMPAMENTO - MANGARATIBA – RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	27.000,00	15500000	Salário Educação
967	2026	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	70	2026	2	533	2026	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, Nº 149 - ACAMPAMENTO - MANGARATIBA – RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	27.000,00	15500000	Salário Educação
892	2026	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	175	2026	1	696	2026	Aquisição de GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, POR MEIO DE CHAMADA PUBLICA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, para atendimento das Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil do Municipio de Mangaratiba/RJ. Contrato nº 075/2025. Proc.Adm.nº 7208/2025 - Chamada Pública nº 001/2025.	33.475,20	15520000	PNAEC - Creche
984	2026	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	172	2026	1	697	2026	Aquisição de GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, POR MEIO DE CHAMADA PUBLICA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, para atendimento das Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil do Municipio de Mangaratiba/RJ. Contrato nº 075/2025. Proc.Adm.nº 7208/2025 - Chamada Pública nº 001/2025.	31.894,10	15520000	PNAEF - Fundamental
1197	2026	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	1396	2025	2	803	2026	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 002/2024 e seus Termos Aditivos. Processo nº 15692/2023. RELATIVO A 9º PARCELA.	81.390,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1056	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1056	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							152,00	15400000	FUNDEB 30%
1056	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							722,00	15401070	FUNDEB 70%
1056	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							304,00	15401070	FUNDEB 70%
1056	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							76,00	15401070	FUNDEB 70%
1056	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							342,00	15400000	FUNDEB 30%
1056	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							114,00	15400000	FUNDEB 30%
1056	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							1.330,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1056	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							380,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1092	26	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							646,00	15401070	FUNDEB 70%
1102	26	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							1.748,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1106	269	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							418,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1134	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15400000	FUNDEB 30%
881	2026	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	856	2025	6	47	2026	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	6.000,00	17040000	ROYALTIES
882	2026	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	856	2025	5	3482	2025	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	6.000,00	17040000	ROYALTIES
883	2026	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	856	2025	4	3036	2025	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	6.000,00	17040000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA



Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
956	2026	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	800	2025	6	2846	2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	6.354,79	17050000	Royalties Estado
954	2026	Arthur José Duarte Fernandes	1262	2025	3	3224	2025	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA VILA BALNEÁRIA, Nº 286, QUADRA 17, PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, CEP 23860-000, MATRÍCULA 15762-2, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5908.01, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. CONTRATO Nº 045/2025. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	3.900,00	17050000	Royalties Estado
1047	2026	Arthur José Duarte Fernandes	1262	2025	4	3449	2025	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA VILA BALNEÁRIA, Nº 286, QUADRA 17, PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, CEP 23860-000, MATRÍCULA 15762-2, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5908.01, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. CONTRATO Nº 045/2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	3.900,00	17050000	Royalties Estado
1048	2026	Arthur José Duarte Fernandes	1262	2025	1	3050	2025	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA VILA BALNEÁRIA, Nº 286, QUADRA 17, PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, CEP 23860-000, MATRÍCULA 15762-2, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5908.01, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. CONTRATO Nº 045/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	3.900,00	17050000	Royalties Estado
838	2026	BAHIA MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	485	2026	1	741	2026	Contratação de show artístico para apresentação da banda "Cheiro de Amor", no evento Camamar 2027, a ser realizado no município de Mangaratiba-RJ, no dia 30 de janeiro de 2027. Processo nº 3846/2026. Contrato nº 048/2026.	23.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1210	2026	BAHIA MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	484	2026	1	1017	2026	Contratação de show artístico para apresentação da banda "Cheiro de Amor", no evento Camamar 2027, a ser realizado no município de Mangaratiba-RJ, no dia 30 de janeiro de 2027. Processo nº 3846/2026. Contrato nº 048/2026.REFERENTE A 2/10 PARCELAS.	23.000,00	17040000	ROYALTIES
1041	22026	BANCO BRADESCO S/A							138.250,30	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1041	2026	BANCO BRADESCO S/A							75.837,18	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1072	26	BANCO BRADESCO S/A	102	2026	3	870	2026	Contratação de instituições financeiras públicas ou privadas para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos , impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas públicas devidas à municipalidade, através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. Processo nº 5592/2025. Contrato nº 030/2025. MES MARÇO DE 2026.	2.664,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1082	26	BANCO BRADESCO S/A							1.092,53	15400000	FUNDEB 30%

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1082	26	BANCO BRADESCO S/A							1.813,96	15400000	FUNDEB 30%
1082	26	BANCO BRADESCO S/A							36.628,24	15400000	FUNDEB 30%
1082	26	BANCO BRADESCO S/A							22.590,46	15400000	FUNDEB 30%
1082	26	BANCO BRADESCO S/A							17.268,43	15400000	FUNDEB 30%
1083	26	BANCO BRADESCO S/A							1.225,61	15401070	FUNDEB 70%
1083	26	BANCO BRADESCO S/A							4.805,69	15401070	FUNDEB 70%
1083	26	BANCO BRADESCO S/A							55.614,33	15401070	FUNDEB 70%
1083	26	BANCO BRADESCO S/A							45.285,15	15401070	FUNDEB 70%
1083	26	BANCO BRADESCO S/A							94.795,31	15401070	FUNDEB 70%
1135	2026	BANCO BRADESCO S/A							43.505,08	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1228	2026	BANCO BRADESCO S/A	38	2026	2	1147	2026	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	0,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1037	2026	BANCO DO BRASIL S/A							6.000,53	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1037	2026	BANCO DO BRASIL S/A							16.258,71	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1085	26	BANCO DO BRASIL S/A							2.084,56	15400000	FUNDEB 30%
1085	26	BANCO DO BRASIL S/A							961,97	15400000	FUNDEB 30%
1085	26	BANCO DO BRASIL S/A							2.809,47	15400000	FUNDEB 30%
1094	26	BANCO DO BRASIL S/A							2.168,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1139	2026	BANCO DO BRASIL S/A							8.218,05	15401070	FUNDEB 70%
1139	2026	BANCO DO BRASIL S/A							2.037,92	15401070	FUNDEB 70%
1139	2026	BANCO DO BRASIL S/A							4.016,91	15401070	FUNDEB 70%
1139	2026	BANCO DO BRASIL S/A							1.933,70	15401070	FUNDEB 70%
1221	2026	BANCO DO BRASIL S/A	30	2026	4	1076	2026	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	8.619,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1221	2026	BANCO DO BRASIL S/A	31	2026	4	1077	2026	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	354,11	17040000	ROYALTIES
1224	2026	BANCO DO BRASIL S/A	36	2026	4	1079	2026	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	156,96	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1224	2026	BANCO DO BRASIL S/A	224	2026	4	1080	2026	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	65,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1224	26	BANCO DO BRASIL S/A	32	2026	5	1078	2026	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	87,24	15500000	Salário Educação
1055	2026	BANCO ITAÚ							1.413,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1055	2026	BANCO ITAÚ							654,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1086	26	BANCO ITAÚ							1.349,00	15401070	FUNDEB 70%
1086	26	BANCO ITAÚ							307,00	15401070	FUNDEB 70%
1086	26	BANCO ITAÚ							253,00	15401070	FUNDEB 70%

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1086	26	BANCO ITAÚ							1.040,73	15401070	FUNDEB 70%
1225	2026	BANCO ITAÚ	63	2026	4	1075	2026	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	6.610,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1087	26	BANCO ITAÚ S.A.							744,00	15400000	FUNDEB 30%
1087	26	BANCO ITAÚ S.A.							127,20	15400000	FUNDEB 30%
1227	26	BANCO SANTANDER S.A	42	2026	4	1073	2026	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026	2.053,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
848	2026	BEETHOVEN NICOLAU PINTO	413	2026	1	760	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 15 e 17 de fevereiro de 2026, em Praia Grande, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 021/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado
1040	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							12.286,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1040	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							34.650,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1040	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							2.414,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1081	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							15.330,30	15401070	FUNDEB 70%
1081	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							12.121,46	15401070	FUNDEB 70%
1081	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							6.217,23	15401070	FUNDEB 70%
1088	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							6.137,84	15400000	FUNDEB 30%
1088	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							6.447,07	15400000	FUNDEB 30%
1088	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							4.926,61	15400000	FUNDEB 30%
1088	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							144,00	15400000	FUNDEB 30%
1088	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							306,43	15400000	FUNDEB 30%
1117	26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							4.378,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1226	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64	2026	4	1074	2026	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	3.919,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1079	26	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.743.434,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
873	2026	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA	481	2026	1	744	2026	Contratação de show artístico para apresentação da dupla "César Menotti e Fabiano", no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 12 de novembro de 2026. Processo nº 3841/2026. Contrato nº 043/2026.	75.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1209	2026	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA	480	2026	1	1009	2026	Contratação de show artístico para apresentação da dupla "César Menotti e Fabiano", no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 12 de novembro de 2026. Processo nº 3841/2026. Contrato nº 043/2026. RELATIVO A 2/8 PARCELAS	75.000,00	17040000	ROYALTIES

Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1172	2026	CDM FORTE GAS LTDA	363	2026	2	863	2026	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquifeito de petróleo (GLP), em botijões de 13 kg e 45kg, mediante sistema de troca de botijões, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Processo nº 750/2025.Contrato nº 008/2025 e seus Termos Aditivos oriundo da Ata de Registro de Preço nº 098/2024.	20.028,00	15500000	Salário Educação
1172	2026	CDM FORTE GAS LTDA	361	2026	2	862	2026	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquifeito de petróleo (GLP), em botijões de 13 kg e 45kg, mediante sistema de troca de botijões, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Processo nº 750/2025.Contrato nº 008/2025 e seus Termos Aditivos oriundo da Ata de Registro de Preço nº 098/2024.	16.944,00	15500000	Salário Educação
1038	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE							209,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1038	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE							508,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1089	26	CEMERU GRUPO DE SAÚDE							658,18	15401070	FUNDEB 70%
861	2026	CLEUBI OLIVEIRA	404	2026	1	729	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado no dia 14 de fevereiro de 2026, no distrito de Itacuruçá e no dia 15 de fevereiro de 2026, no distrito de Muriqui, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 012/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado
893	2026	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA ME	667	2025	11	3493	2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇOES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. CONNECT TECNOLOGIA . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.	10.768,50	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1198	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	509	2026	1	898	2026	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Ata de Registro de Preço nº 003/2025 - SRP 002/2025 - Processo 12790/2024.	259.954,40	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
973	2026	CONSELHO REG.CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ	390	2026	1	476	2026	Pagamento CRECI/RJ - ANUIDADE 2026 - CI DGF/ITBI Nº 005/2026 - GUILHERME DE SOUZA MARQUES - CPF ; 112.024.047-66 - OFÍCIO Nº 47/26	918,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
973	2026	CONSELHO REG.CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ	566	2026	1	983	2026	Pagamento CRECI/RJ - ANUIDADE 2026 - CI DGF/ITBI Nº 005/2026 - GUILHERME DE SOUZA MARQUES - CPF ; 112.024.047-66 - OFÍCIO Nº 47/26 - multa	27,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1181	2026	CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA.	1110	2025	2	3950	2025	Contratação de empresa especializada para eventual e futura realização de serviços de recomposição asfáltica (tapa buraco) nas vias públicas do Município de Mangaratiba/RJ, Pregão Eletrônico SRP Nº 024/2025, Ata de registro de preço nº 030/2025. Processo administrativo nº 6124/2025. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO PERIODO DE 14/09/2025 A 13/10/2025.	175.075,89	17040000	ROYALTIES
1181	2026	CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA.	1465	2025	1	3952	2025	Contratação de empresa especializada para eventual e futura realização de serviços de recomposição asfáltica (tapa buraco) nas vias públicas do Município de Mangaratiba/RJ, Pregão Eletrônico SRP Nº 024/2025, Ata de registro de preço nº 030/2025. Processo administrativo nº 6124/2025.REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO PERIODO DE 14/09/2025 A 13/10/2025.	1.407.769,80	17040000	ROYALTIES
1171	2026	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	189	2026	1	804	2026	Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Família Rural, por meio de Chamada Pública para alimentação escolar, para atendimento das Unidades Escolares e Centros de Educação Infantil do Município de Mangaratiba/RJ. Processo nº 7208/2025. Contrato nº 078/2025 - Chamada Pública nº 001/2025.	8.047,60	15520000	PNAEP - Pré Escola
1017	2026	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	479	2026	1	831	2026	Contratação de cooperativa para coleta e segregação de materiais recicláveis por todo o município de Mangaratiba, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Proc. 14025/2024. Contrato nº 03/2025 e seu Termo Aditivo. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	24.452,00	17050000	Royalties Estado
1023	2026	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	479	2026	2	832	2026	Contratação de cooperativa para coleta e segregação de materiais recicláveis por todo o município de Mangaratiba, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Proc. 14025/2024. Contrato nº 03/2025 e seu Termo Aditivo.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	24.452,00	17050000	Royalties Estado
1132	2026	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	366	2026	2	805	2026	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 001/2024 e seus Termos Aditivos. Processo nº 15692/2023. RELATIVO A 11º PARCELAS.	65.112,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1199	2026	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	366	2026	3	901	2026	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 001/2024 e seus Termos Aditivos. Processo nº 15692/2023. RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO.	32.556,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
876	2026	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	401	2026	2	768	2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 .	58.017,80	17040000	ROYALTIES
963	2026	Cláudio da Silva França	1168	2025	1	2876	2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CÉLIO LOPES, Nº 27, APT 202, CENTRO, MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS. CONTRATO Nº 90/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	4.000,00	17050000	Royalties Estado
978	2026	Cláudio da Silva França	1168	2025	4	45	2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CÉLIO LOPES, Nº 27, APT 202, CENTRO, MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS. CONTRATO Nº 90/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	4.000,00	17050000	Royalties Estado
953	2026	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	1173	2025	9	115	2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88, HERMÍNIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONTRATO Nº 007/2025. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	7.350,00	17050000	Royalties Estado
1043	2026	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	1173	2025	1	2842	2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88, HERMÍNIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONTRATO Nº 007/2025. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	7.350,00	17050000	Royalties Estado
1049	2026	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	1173	2025	7	3431	2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88, HERMÍNIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONTRATO Nº 007/2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	7.350,00	17050000	Royalties Estado
1050	22026	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	1173	2025	6	3219	2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88, HERMÍNIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONTRATO Nº 007/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	7.350,00	17050000	Royalties Estado
1051	2026	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	1173	2025	8	106	2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA MT, 01, LOTE 88, HERMÍNIA - MANGARATIBA/RJ, PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONTRATO Nº 007/2025. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	7.350,00	17050000	Royalties Estado
991	2026	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	809	2025	4	1816	2025	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços de Reforma e construção de muro de contenção e área de convivência com mini quadra esportiva da Escola Municipal Antônio Cordeiro Portugal e reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Scofano e construção de quadra poliesportiva. - Contrato nº 111/23 - Processo n 10723/2023. Licitação nº 04/2023. RELATIVO 8º MEDIÇÃO DO PERIODO DE 19/04/2025 A 18/05/2025.	122.352,39	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)



Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização			Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
897	26	DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS FERREIRA VENAS	421	2026	1	787	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", a ser realizado nos dias 15 de fevereiro de 2026, no Centro - Mangaratiba e 17 de fevereiro de 2026 em Conceição de Jacareí conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 026/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado
841	2026	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1039	2025	3	3832	2025	Contratação de empresa para locação de licença de uso de software acompanhado de conversão e migração, implantação , manutenção e suporte, treinamento nas áreas Administrativa, financeira, orçamentária, rcursos humanos, folha de pagamento, portal da transparencia, contratação de banco de hora para desenvolvimento de novod módulos, para implantação de módulos gestão do conselho tutelas , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de CIÊNCIA E Tecnologia,	84.292,15	17050000	Royalties Estado
1020	2026	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1039	2025	1	3785	2025	Contratação de empresa para locação de licença de uso de software acompanhado de conversão e migração, implantação , manutenção e suporte, treinamento nas áreas Administrativa, financeira, orçamentária, rcursos humanos, folha de pagamento, portal da transparencia, contratação de banco de hora para desenvolvimento de novod módulos, para implantação de módulos gestão do conselho tutelas , para atender as necessidades da Secretaria Municipal de CIÊNCIA E Tecnologia, MES DE OUTUBRO/2025	84.292,15	17050000	Royalties Estado
1182	2026	EDITORA A NOTÍCIA LTDA	466	2026	1	895	2026	Contratação de Jornal Diário de Grande Circulação no Estado, para divulgação dos Atos Oficiais da Prefeitura Municipal, em atendimento a Subsecretaria Municipal de Comunicação, conforme Processo nº 10476/2024, PESRP nº 001/2025. Ata de Registro de Preço nº 001/2025.	1.878,48	17040000	ROYALTIES
1046	2026	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	161	2026	2	679	2026	Contratação de empresa especializada para prestar Serviços Gráficos offset, monocromatico e plicromático, incluindo papel, acabamento e todo o material de suprimento. Processo Administrativo nº 5843/2022 - Contrato nº 002/2023.	56.585,00	17040000	ROYALTIES
1046	2026	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	161	2026	5	682	2026	Contratação de empresa especializada para prestar Serviços Gráficos offset, monocromatico e plicromático, incluindo papel, acabamento e todo o material de suprimento. Processo Administrativo nº 5843/2022 - Contrato nº 002/2023.	12.820,00	17040000	ROYALTIES
1046	2026	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	161	2026	4	681	2026	Contratação de empresa especializada para prestar Serviços Gráficos offset, monocromatico e plicromático, incluindo papel, acabamento e todo o material de suprimento. Processo Administrativo nº 5843/2022 - Contrato nº 002/2023.	47.250,00	17040000	ROYALTIES
1046	2026	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	161	2026	1	679	2026	Contratação de empresa especializada para prestar Serviços Gráficos offset, monocromatico e plicromático, incluindo papel, acabamento e todo o material de suprimento. Processo Administrativo nº 5843/2022 - Contrato nº 002/2023.	56.585,00	17040000	ROYALTIES



Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1046	2026	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	161	2026	3	680	2026	Contratação de empresa especializada para prestar Serviços Gráficos offset, monocromatico e plicromático, incluindo papel, acabamento e todo o material de suprimento. Processo Administrativo nº 5843/2022 - Contrato nº 002/2023.	17.450,00	17040000	ROYALTIES
868	2026	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	73	2026	2	524	2026	Contratação de produtos e serviços por meio de serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo De Condições Comerciais E Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2025 - GPVP. Processo nº 003/2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	3.037,72	17040000	ROYALTIES
869	2026	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	73	2026	4	536	2026	Contratação de produtos e serviços por meio de serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo De Condições Comerciais E Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2025 - GPVP. Processo nº 003/2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	6.422,79	17040000	ROYALTIES
869	2026	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	432	2026	1	537	2026	Contratação de produtos e serviços por meio de serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo De Condições Comerciais E Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2025 - GPVP. Processo nº 003/2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	679,28	17040000	ROYALTIES
878	2026	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)							75.000,00	15010000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1183	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	386	2026	1	913	2026	Aquisição de preços para aquisição ee materiais a serem utilizados na execução de serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de obras e urbanismo. Proc.Adm.5263/25- Pregão eleronico SRP 019/2025 - Ata de Registro de peços nº 035/2025.	249.992,07	17040000	ROYALTIES
1184	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	383	2026	4	1005	2026	Aquisição de materiais provinientes de jazida, para utilização em serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo nº 5260/2025 - Pregão Eletrônico SRP 014/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025.	249.857,10	17040000	ROYALTIES
946	2026	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	65	2026	1	259	2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	6.000,00	15500000	Salário Educação

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
962	2026	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	688	2025	9	40	2026	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	6.000,00	15500000	Salário Educação
1000	2026	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	857	2025	5	2721	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º, 2º E 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	3.723,61	17050000	Royalties Estado
1003	2026	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	1356	2025	1	3375	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º, 2º E 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.	3.723,61	17050000	Royalties Estado
1005	2026	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	857	2025	6	3053	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º, 2º E 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	3.723,61	17050000	Royalties Estado
1063	26	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	1356	2025	2	49	2026	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	3.723,61	17050000	Royalties Estado
1065	26	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	56	2026	2	477	2026	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	3.723,61	17040000	ROYALTIES
1066	26	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	56	2026	1	263	2026	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	3.723,61	17040000	ROYALTIES

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
836	2026	EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	493	2026	1	766	2026	Contratação de show artístico para apresentação do grupo "Raça Negra", no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 15 de novembro de 2026. Processo nº 3845/2026. Contrato nº 044/2026.	75.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1220	2026	EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	492	2026	1	1010	2026	Contratação de show artístico para apresentação do grupo "Raça Negra", no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 15 de novembro de 2026. Processo nº 3845/2026. Contrato nº 044/2026.	75.000,00	17040000	ROYALTIES
853	2026	FABIO RODRIGO ALVES COUTINHO	408	2026	1	733	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14,15,16 e 17 de fevereiro de 2026, no distrito de Conceição de Jacareí, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 016/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	4.000,00	17050000	Royalties Estado
972	2026	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	531	2025	10	3055	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITTAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	4.740,85	17050000	Royalties Estado
1170	2026	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	1041	2025	7	3757	2025	Contratação de Empresa especializada para prestação de telefonia móvel (SMP) para atender as demandas do Conselho Tutelar, CREAM, CREAS e ABRIGOS vinculados à Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitod Humanos Proc. Administrativo nº 1101/2025 - Dispensa de licitação;, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	1.028,30	17040000	ROYALTIES
1170	2026	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	1434	2025	1	3758	2025	Contratação de Empresa especializada para prestação de telefonia móvel (SMP) para atender as demandas do Conselho Tutelar, CREAM, CREAS e ABRIGOS vinculados à Secretaria Municipal de Assistencia Social e Direitod Humanos Proc. Administrativo nº 1101/2025 - Dispensa de licitação;, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	1.028,32	17040000	ROYALTIES
1035	2026	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	457	2026	1	634	2026	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS. 238 E 239, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.240, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 473/SMASDH/2026, FL. 400, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL. 126. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	810,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1008	2026	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	1045	2025	7	3442	2025	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO , 78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	5.800,00	17040000	ROYALTIES

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização			Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1006	2026	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	1045	2025	6	3046	2025	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO , 78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	5.800,00	17040000	ROYALTIES
1039	2026	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	1045	2025	8	196	2026	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO , 78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	6.180,14	17040000	ROYALTIES
1016	2026	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	460	2026	1	649	2026	PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 257 E 258, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.259, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 477/SMASDH/2026, FL.416, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	810,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
835	2026	FULL SERVICE EVENTOS & LOCACOES LTDA	489	2026	1	739	2026	Contratação de show artístico para apresentação do cantor "Roupa Nova" no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 13 de novembro de 2026. Processo nº 3844/2026. Contrato nº 046/2026.	68.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1212	2026	FULL SERVICE EVENTOS & LOCACOES LTDA	488	2026	1	1012	2026	Contratação de show artístico para apresentação do cantor "Roupa Nova" no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 13 de novembro de 2026. Processo nº 3844/2026. Contrato nº 046/2026.REFERENTE A 2/8 PARCELAS.	68.750,00	17040000	ROYALTIES
843	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							60.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1080	26	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							350.000,00	17040000	ROYALTIES
1097	26	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							350.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1044	2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							99.224,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1098	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							760,87	17040000	ROYALTIES
1101	26	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							6.767,60	17040000	ROYALTIES
1154	2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							931.863,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1153	2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							14.685,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
844	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.055,84	17040000	ROYALTIES
845	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.055,84	17040000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
880	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							393,56	17040000	ROYALTIES
885	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							128,57	17040000	ROYALTIES
886	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							128,57	17040000	ROYALTIES
887	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							393,56	17040000	ROYALTIES
889	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							7.524,68	15001002	RECURSOS DO TESOURO - RT
895	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							239,40	17040000	ROYALTIES
896	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							564,21	17040000	ROYALTIES
898	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							899,34	17040000	ROYALTIES
903	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							542,90	17040000	ROYALTIES
904	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							761,94	17040000	ROYALTIES
905	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							2.353,83	17040000	ROYALTIES
906	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							12.132,27	17040000	ROYALTIES
907	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.136,34	17040000	ROYALTIES
908	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.538,01	17040000	ROYALTIES
909	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							197,76	17040000	ROYALTIES
910	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							532,41	17040000	ROYALTIES
911	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							328,38	17040000	ROYALTIES
912	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							4.495,82	17040000	ROYALTIES
913	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							2.195,82	17040000	ROYALTIES
914	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.453,11	17040000	ROYALTIES
915	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.209,24	17040000	ROYALTIES
916	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							949,16	17040000	ROYALTIES

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
917	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.397,00	17040000	ROYALTIES
918	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.936,70	17040000	ROYALTIES
919	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							24.264,54	17040000	ROYALTIES
920	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							579,06	17040000	ROYALTIES
921	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							567,00	17040000	ROYALTIES
922	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							883,74	17040000	ROYALTIES
923	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.148,34	17040000	ROYALTIES
924	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							627,81	17040000	ROYALTIES
925	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							880,38	17040000	ROYALTIES
926	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							377,10	17040000	ROYALTIES
927	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							483,72	17040000	ROYALTIES
928	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.307,70	17040000	ROYALTIES
929	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.136,22	17040000	ROYALTIES
930	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							787,56	17040000	ROYALTIES
931	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.804,68	17040000	ROYALTIES
932	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.504,20	17040000	ROYALTIES
933	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.342,44	17040000	ROYALTIES
934	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.107,09	17040000	ROYALTIES
935	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.711,86	17040000	ROYALTIES
936	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.848,83	17040000	ROYALTIES
937	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							9.621,63	17040000	ROYALTIES
938	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							4.044,09	17040000	ROYALTIES



Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
939	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							536,52	17040000	ROYALTIES
968	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							16.500,00	17040000	ROYALTIES
980	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.374,50	15001002	RECURSOS DO TESOURO - RT
981	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.327,53	17040000	ROYALTIES
982	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							8.698,40	17040000	ROYALTIES
985	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							10.031,38	17040000	ROYALTIES
986	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.642,90	17040000	ROYALTIES
989	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.547,44	17040000	ROYALTIES
990	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.800,00	17040000	ROYALTIES
992	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.762,15	17040000	ROYALTIES
993	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.762,15	17040000	ROYALTIES
994	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.762,15	17040000	ROYALTIES
995	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.762,15	17040000	ROYALTIES
996	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							4.837,05	17040000	ROYALTIES
997	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.762,15	17040000	ROYALTIES
998	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.014,21	17040000	ROYALTIES
999	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							7.284,91	17040000	ROYALTIES
1004	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.055,84	17040000	ROYALTIES
1007	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							594.546,96	17040000	ROYALTIES
1009	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.258.032,69	17040000	ROYALTIES
987	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.671,16	17040000	ROYALTIES
943	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							48.014,04	15001002	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1018	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.800,00	17040000	ROYALTIES
1024	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.014,21	17040000	ROYALTIES
1025	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.014,21	17040000	ROYALTIES
1026	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.327,53	17040000	ROYALTIES
1027	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.327,53	17040000	ROYALTIES
1028	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							7.284,91	17040000	ROYALTIES
1029	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							7.284,91	17040000	ROYALTIES
1031	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.800,00	17040000	ROYALTIES
1030	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.547,44	17040000	ROYALTIES
1032	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							156.750,31	15001002	RECURSOS DO TESOURO - RT
1033	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							378.618,50	15001002	RECURSOS DO TESOURO - RT
1034	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.084,86	15001002	RECURSOS DO TESOURO - RT
1068	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							8.698,40	17040000	ROYALTIES
1069	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							8.698,40	17040000	ROYALTIES
1070	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							8.698,40	17040000	ROYALTIES
1107	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							413,45	17040000	ROYALTIES
1108	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							514,72	17040000	ROYALTIES
1109	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							994,83	17040000	ROYALTIES
1110	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.053,39	17040000	ROYALTIES
1111	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							9.383,34	17040000	ROYALTIES
1113	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							12.132,27	17040000	ROYALTIES
1114	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.848,83	17040000	ROYALTIES



Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		C...	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1115	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							9.621,63	17040000	ROYALTIES
1116	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							4.044,09	17040000	ROYALTIES
1137	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							4.023,42	17040000	ROYALTIES
1138	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							8.698,40	17040000	ROYALTIES
1186	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.000.000,00	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1191	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							13.111,20	17040000	ROYALTIES
1206	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							71.351,81	17040000	ROYALTIES
1207	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							52.540,18	17040000	ROYALTIES
1175	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							4.718.057,94	15001002	RECURSOS DO TESOURO - RT
1161	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							219.932,37	15001002	RECURSOS DO TESOURO - RT
1169	2026	GLAUCIA DO CARMO VICENTE	463	2026	2	962	2026	PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000007-09.2014.8.19.0030 EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 01 (UMA) PENSÃO VITALÍCIA PARA CADA AUTORES: LUAN DE ALMEIDA MULLER VICENTE E GLÁUCIA DO CARMO VICENTE, NO IMPORTE DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COMARCA DE MANGARATIBA, FL. 003, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3770/2026. RELATIVO A ABRIL/2026.	1.621,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
894	2026	GOLVIM LOGISTICA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	138	2026	2	698	2026	Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, cópia e digitalização de documentos, por meio da locação de equipamentos reprográficos, com fornecimento de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, materiais de consumo (exceto papel), inclusive toner, além da disponibilização de softwares de gestão informatizada, para atendimento às necessidades das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, com exceção do fornecimento de papel A4.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	53.972,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização			Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1178	2026	GOLVIM LOGISTICA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	268	2025	6	3846	2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. GOLVIM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2025.	62.580,00	17040000	ROYALTIES
1180	2026	GOLVIM LOGISTICA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	268	2025	5	3845	2025	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. GOLVIM, MES DE FEVEREIRO DE 2025.	62.580,00	17040000	ROYALTIES
1196	2026	GOLVIM LOGISTICA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1305	2025	1	3827	2025	Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, cópia e digitalização de documentos, por meio da locação de equipamentos reprográficos, com fornecimento de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, materiais de consumo (exceto papel), indusive toner, além da disponibilização de softwares de gestão informatizada, para atendimento às necessidades das unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, com exceção do fornecimento de papel A4.	53.972,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
840	2026	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	415	2025	6	3803	2025	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.	25.912,33	17040000	ROYALTIES
1202	2026	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	387	2026	1	1002	2026	Aquisição de preços para aquisição ee materiais a serem utilizados na execução de serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de obras e urbanismo. Proc.Adm.5263/25- Pregão eleronico SRP 019/2025 - Ata de Registro de peços n° 036/2025	319.989,25	17040000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização			Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1203	2026	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	384	2026	2	1007	2026	Aquisição de materiais provinientes de jazida, para utilização em serviços diversos executados pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Processo nº 5260/2025 - Pregão Eletrônico SRP 014/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2025.	299.826,55	17040000	ROYALTIES
901	2026	HOSTGATOR BRASIL LTDA	441	2026	1	717	2026	Contratação integrada de solução de infraestrutura tecnológica, em ambiente seguro e de alta disponibilidade, destinada a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, conforme definido no Estudo Técnico Preliminar. Processo Administrativo nº 973/2026 - Termo de Justificativa de Licitação nº 004/2026.	41.960,10	17040000	ROYALTIES
859	2026	IAGO DE SOUZA SILVA	419	2026	1	726	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", a ser realizado no dia 16 de fevereiro de 2026, em Conceição de Jacareí conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 028/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
884	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	10	788	2026	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, para publicação no Diário Oficial da União - DOU, por intermédio do sistema INCom, via web, em atendimento a Sub secretaria de Comunicação.Processo nº 8623/2024. Conforme Portaria IN/CC/PR Nº 1, de 2 de janeiro de 2024.	1.570,80	17040000	ROYALTIES
1073	26	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	11	956	2026	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, para publicação no Diário Oficial da União - DOU, por intermédio do sistema INCom, via web, em atendimento a Sub secretaria de Comunicação.Processo nº 8623/2024. Conforme Portaria IN/CC/PR Nº 1, de 2 de janeiro de 2024.	718,08	17040000	ROYALTIES
1141	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	12	957	2026	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, para publicação no Diário Oficial da União - DOU, por intermédio do sistema INCom, via web, em atendimento a Sub secretaria de Comunicação.Processo nº 8623/2024. Conforme Portaria IN/CC/PR Nº 1, de 2 de janeiro de 2024.	314,16	17040000	ROYALTIES
1215	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	13	1057	2026	Referente a publicação de atos oficiais de órgãos da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, para publicação no Diário Oficial da União - DOU, por intermédio do sistema INCom, via web, em atendimento a Sub secretaria de Comunicação.Processo nº 8623/2024. Conforme Portaria IN/CC/PR Nº 1, de 2 de janeiro de 2024.	403,92	17040000	ROYALTIES
1059	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							184.704,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1060	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							3.208,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1036	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							1.976,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1095	26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							54.316,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1096	26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							486,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1124	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	17	921	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REPASSE DA FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	653,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1125	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	15	892	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. MARÇO/2026.	7.391,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1126	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	14	891	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. MARÇO/2026.	1.166,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1127	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	16	897	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.MARÇO/2026.	410.534,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1128	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	75	2026	4	890	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). MARÇO/2026.	119.868,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1129	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	75	2026	5	922	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).	588,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1130	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							243,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1131	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							275,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1230	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	18	1149	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR DE PATRONAL DESCONTADO NO FPM DE ABRIL DE 2026.	107.434,74	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1071	26	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	129	2026	2	802	2026	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	121.867,38	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
842	2026	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1071	2025	3	3812	2025	O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva, corretiva e preditiva (incluindo assistência Técnica in loco e/ou onde se fizer necessário, a aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos e, ainda, todos os serviços inerentes, tais como: mecânica, elétrica, funilaria, pintura, sistema eletrônico, alinhamento, balanceamento e outros) da frota de veículos leves, médios, e utilitários da administração municipal, movidos a alcool, gasolina, diesel ou similar usando como parâmetro para obtenção dos valores dessas tabelas a hospedagem e aplicação de dados no sistema informatizado de gestão de manutenção e reparo de frota, tal como, audatex, cilia, ou outro similar, afim de atender as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Mangaratiba/RJ, através da Secretaria Municipal de Transportes. Registro de preços nº 042/2024, Pregão eletronico 015/2024 - Processo Administrativo n 6947/2025.	102.103,66	17050000	Royalties Estado

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1010	2026	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	4	2026	3	838	2026	Contratação de pessoa jurídica para realizar o serviço de transporte escolar, incluindo a gestão, serviço de fornecimento de veículos, sob regime de locação, motorista, monitor, combustíveis, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, higienização, lavagem, aquisição de peças e acessórios, óleos lubrificantes, parqueamento, contratação de condutores, contratação de seguros de passageiros – APP e regularização junto ao DETRAN-RJ, com a exceção do combustível da frota de veículos de transporte escolar de propriedade e/ou cedidos a esta Municipalidade e que operam o serviço de transporte diário e gratuito para alunos/escolares do Município, o serviço de transporte gratuito para atendimento aos alunos/escolares do município, devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer para participação, no âmbito e fora do município, de atividades escolares, pedagógicas, eventos culturais, desportivos ou educacionais, promovidos no âmbito escolar, desde a unidade de ensino requerente até o local de realização do mesmo e vice-versa, após o encerramento, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Processo nº 8600/2024. Contrato nº 073/2024. MES DE MARÇO DE 2026.	1.713.644,29	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1185	2026	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	632	2025	8	3928	2025	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos com motorista, contemplando todos os insumos necessários, bem como o fornecimento de combustível, para garantir o transporte coletivo de passageiros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte, conforme especificações constantes no item 5 do Termo de Referência e Ata de Registro de Preços nº 042/2024.Pregão Eletronico nº 015/24 - Proc.Administrativo nº 2212/25. REFERENTE 26/07/2025 A 25/08/2025	102.103,66	17040000	ROYALTIES
1194	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	511	2026	1	905	2026	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Ata de Registro de Preço nº 004/2025 - SRP 002/2025 - Processo 12790/2024. Contrato 036/26.	466.897,73	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
863	2026	JONATHAN MONTEIRO MALDONADO	414	2026	1	759	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de fevereiro de 2026, na Praia do Saco e 15 de fevereiro de 2026, no distrito de Itacuruçá conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 022/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
949	2026	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	612	2025	10	59	2026	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ, Nº 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REÁ JANUZZI RUZZI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	6.800,00	15500000	Salário Educação
961	2026	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	797	2025	12	112	2026	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO DE SOUZA Nº 128, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 041/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	760,87	17040000	ROYALTIES
864	2026	JOSÉ HENRY COTIAS OLIVEIRA	405	2026	1	723	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 16 de fevereiro de 2026, no distrito de Muriqui e 17 de fevereiro de 2026, no distrito de Itacuruçá conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 013/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado
958	2026	JOÃO GIORNO NETO	1012	2025	3	2840	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 081/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	8.000,00	17050000	Royalties Estado
1057	2026	JOÃO GIORNO NETO	1012	2025	5	3446	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 081/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	8.000,00	17050000	Royalties Estado
1058	2026	JOÃO GIORNO NETO	1012	2025	4	3049	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 081/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	8.000,00	17050000	Royalties Estado
955	2026	JOÃO HARINGER NETO	727	2025	6	3038	2025	Referente a locação de imóvel situado na Rua Nilo Peçanha, nº 25, Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José Miguel Olympio Simões, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2024. Espólio de Oswaldo da Rosa Haringer. Referente ao mês de outubro de 2025.	5.048,97	17040000	ROYALTIES

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1099	26	JOÃO HARINGER NETO	727	2025	7	3424	2025	Referente a locação de imóvel situado na Rua Nilo Peçanha, nº 25, Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José Miguel Olympio Simões, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2024. Espólio de Oswaldo da Rosa Haringer. Referente ao mês de novembro de 2025.	5.048,97	17040000	ROYALTIES
1142	2026	JOÃO HARINGER NETO	727	2025	8	48	2026	Referente a locação de imóvel situado na Rua Nilo Peçanha, nº 25, Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José Miguel Olympio Simões, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2024. Espólio de Oswaldo da Rosa Haringer. Referente ao mês de dezembro de 2025.	5.048,97	17040000	ROYALTIES
1173	2026	KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	827	2025	3	858	2026	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higienização para atender a Secretaria Municipal de Educação. Processo 14365/2024. Ata de Registro de Preço nº 008/2025.	4.817,69	15500000	Salário Educação
1173	2026	KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	828	2025	1	859	2026	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higienização para atender a Secretaria Municipal de Educação. Processo 14365/2024. Ata de Registro de Preço nº 008/2025.	32.000,00	15500000	Salário Educação
1173	2026	KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	829	2025	1	860	2026	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higienização para atender a Secretaria Municipal de Educação. Processo 14365/2024. Ata de Registro de Preço nº 008/2025.	33.000,00	15500000	Salário Educação
1173	2026	KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	830	2025	1	861	2026	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higienização para atender a Secretaria Municipal de Educação. Processo 14365/2024. Ata de Registro de Preço nº 008/2025.	10.170,57	15500000	Salário Educação
1192	2026	KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	867	2025	2	3914	2025	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higienização para atender a Secretaria Municipal de Educação. Processo 7963/2024. Ata de Registro de Preço nº 011/2025.	9.931,84	17040000	ROYALTIES
1193	2026	KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	867	2025	1	3784	2025	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza e higienização para atender a Secretaria Municipal de Educação. Processo 7963/2024. Ata de Registro de Preço nº 011/2025.	9.931,84	17040000	ROYALTIES
964	2026	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	1171	2025	5	111	2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO, MANGARATIBA/RJ, AO LADO DA CEDAE, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO Nº 100A/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	3.661,29	17040000	ROYALTIES
852	2026	LEANDRO DE JESUS	410	2026	1	727	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14,15,16 e 17 de fevereiro de 2026, na Praia do Saco, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 018/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	4.000,00	17050000	Royalties Estado



Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
870	2026	LEANDRO LOPES DE SOUZA	423	2026	1	765	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de fevereiro de 2026, em Muriqui, 15 de fevereiro de 2026 no Centro - Mangaratiba, 16 de fevereiro de 2026 em Conceição de Jacareí e 17 de fevereiro de 2026 em Itacuruçá, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 032/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	14.000,00	17050000	Royalties Estado
851	2026	LENON DE MELLO	411	2026	1	735	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14,15,16 e 17 de fevereiro de 2026, em Praia Grande, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 019/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	4.000,00	17050000	Royalties Estado
1002	2026	LIDIANE TEBALDI DA SILVA	397	2026	1	419	2026	Devolução referente a desconto indevido de verba indenizatória (Jeton), efetuado no ano de 2024 na folha de pagamento da funcionária Lidiane Tebaldi da Silva.	10.954,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
983	2026	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	11	3445	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	5.196,97	17040000	ROYALTIES
1045	2026	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	12	114	2026	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	5.196,97	17040000	ROYALTIES
858	2026	LINDOMAR SANTOS DE JESUS	420	2026	1	728	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", a ser realizado no dia 16 de fevereiro de 2026, em Praia Grande, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 029/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
850	2026	LUIZ ANTONIO XAVIER JUNIOR	409	2026	1	764	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de fevereiro de 2026, no distrito de Conceição de Jacareí conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 017/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
974	2026	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	763	2025	10	688	2026	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA ORLANDO REGO, Nº 45 - CENTRO - MANGARATIBA -RJ. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE JUNTA MÉDICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, PARA O PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	6.582,30	17040000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
951	2026	MAIS MOBI	223	2026	3	811	2026	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO ABRIL/2026.	39.256,88	17040000	ROYALTIES
951	2026	MAIS MOBI	230	2026	3	810	2026	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO ABRIL/2026.	217.408,93	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
3225	2026	MARCELLO COSTA DA ROSA	439	2026	1	599	2026	Adiantamento de despesa para o Marcello Costa da Rosa, conforme solicitação nas fls. 004, Base legal; Lei nº 146/99, autorizo nas fls.004.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
3225	2026	MARCELLO COSTA DA ROSA	439	2026	2	599	2026	Adiantamento de despesa para o Marcello Costa da Rosa, conforme solicitação nas fls. 004, Base legal; Lei nº 146/99, autorizo nas fls.004.	3.950,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1201	2026	MARCELLO COSTA DA ROSA	572	2026	1	1001	2026	Adiantamento de despesas miúdas, ofício nº 109/26, solicitação de adiantamento nas fls. 003, Base legal: Lei nº 146/99. Marcello Costa da Rosa.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
849	2026	MARCELO DOS SANTOS	422	2026	1	730	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", a ser realizado nos dias 14,15,16 de fevereiro de 2026, na Ilha de Jaguanum, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 031/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	3.000,00	17050000	Royalties Estado
972	2026	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	20	3054	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	4.740,86	17050000	Royalties Estado
855	2026	MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA	407	2026	1	731	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026, na Praia do Saco, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 015/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	4.000,00	17050000	Royalties Estado
854	2026	MARCOS VINICIUS ANTUNES	402	2026	1	732	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14, 15,16 e 17 de fevereiro de 2026, no distrito de Muriqui, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 010/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2026 (SHOW ARTÍSTICO) - SMTE. Processo nº 996/2026.	4.000,00	17050000	Royalties Estado
839	2026	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	483	2026	1	743	2026	Contratação de show artístico para apresentação da cantora Mari Fernandez, no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 14 de novembro de 2026. Processo nº 3843/2026. Contrato nº 042/2026.	68.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1208	2026	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA	482	2026	1	1016	2026	Contratação de show artístico para apresentação da cantora Mari Fernandez, no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 14 de novembro de 2026. Processo nº 3843/2026. Contrato nº 042/2026. REFERENTE A 2/8 PARCELAS.	68.750,00	17040000	ROYALTIES
979	2026	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	1105	2025	3	3141	2025	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTHUR PIRES, Nº 999, MANGARATIBA/RJ, CEP 23860-000, MATRÍCULA 25097-1, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 14014.02, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. CONTRATO Nº 047/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	4.500,00	17040000	ROYALTIES
975	2026	MARINA ANA TEIXEIRA	1029	2025	4	3599	2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR ADALBERTO PEREIRA PINTO, Nº 639, GL 01, LOTE 76, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CEP - 23860-000, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 16306.02, MATRÍCULA 14.278-1, DESTINADA A INSTALAÇÃO PARA ABRIGAR A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7405/2025 E CONTRATO Nº 041/2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	6.676,01	17050000	Royalties Estado
977	2026	MAURÍCIO GONÇALVES DE MENDONÇA	949	2025	4	3202	2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADA SAO JOÃO MARCOS, Nº 29, Q: GL1, LT: 06, EL RANCHITO, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, CEP. 23.860-000, INSCRIÇAO IMOBILIARIA NºM14349.02, MATRICULA RGI 17015-1, PARA A INSTALAÇAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME O CONTRATO Nº 036/2025 E PROCESSO Nº 1819/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	4.000,00	17040000	ROYALTIES
862	2026	NAISSON CÉSAR DE OLIVEIRA PAIXÃO	416	2026	1	725	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14 de fevereiro de 2026, no Centro - Mangaratiba e 17 de fevereiro de 2026, na Praia do Sacoconforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 024/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado
947	2026	NELSON NEVES FAUSTO	69	2026	1	250	2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	7.500,00	15500000	Salário Educação
948	2026	NELSON NEVES FAUSTO	536	2025	11	57	2026	LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	4.500,00	15500000	Salário Educação
948	2026	NELSON NEVES FAUSTO	1448	2025	1	58	2026	LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	3.000,00	15500000	Salário Educação

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
976	2026	NILTON LUIZ DA PENHA	1233	2025	3	3948	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. RIO DE JANEIRO, Nº 643 – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2025, E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE AOS 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	4.500,00	17050000	Royalties Estado
847	2026	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	373	2026	1	690	2026	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte universitário, visando atender as necessidades dos alunos/munícipes matriculados em Instituições de Ensino Superior e Técnico de Nível Superior localizadas fora dos limites geográficos do município de Mangaratiba/RJ, cujos quantitativos e custos estimados encontram-se conforme especificações constantes do Termo de Referência e Ata de Registro de Preços nº 002/2025. CONTRATO 006/2025. REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	266.910,00	17050000	Royalties Estado
879	2026	NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA	487	2026	1	740	2026	Contratação de show artístico para apresentação do cantor "Thalles Roberto", no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 11 de novembro de 2026. Processo nº 3842/2026. Contrato nº 045/2026.	31.250,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1218	2026	NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA	486	2026	1	1011	2026	Contratação de show artístico para apresentação do cantor "Thalles Roberto", no evento Expo Mangaratiba 2026, a ser realizado no Parque de Exposições de Mangaratiba-RJ, no dia 11 de novembro de 2026. Processo nº 3842/2026. Contrato nº 045/2026.REFERENTE A 2º PARCELAS.	31.250,00	17040000	ROYALTIES
941	2026	PABLO SANTOS DA CONCEIÇÃO	418	2026	1	775	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 15 de fevereiro de 2026 em Conceição de Jacareí e 17 de fevereiro de 2026, no Centro - Mangaratiba conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 027/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado
971	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	19	914	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	58.435,30	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1011	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	20	915	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	10.848,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1012	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	16	908	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	3.389,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1012	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	9	909	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	2.841,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1012	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	9	910	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	1.674,09	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1013	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	7	903	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	2.208,32	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1013	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	8	904	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	245,40	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1014	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	15	902	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	7.743,04	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1015	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	8	906	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	26.307,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1062	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1401	2025	1	3587	2025	PAGAMENTO DE IPTU 2024 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 081/2022.	3.595,35	17040000	ROYALTIES
1062	26	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1403	2025	1	3586	2025	PAGAMENTO DE IPTU 2025 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS REFERENTES AO CONTRATO Nº 081/2022.	5.829,93	17040000	ROYALTIES
1151	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	465	2026	2	685	2026	PAGAMENTO DE IPTU 2026 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CONTRATO Nº 057/2023 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS.	5.989,34	17040000	ROYALTIES
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							6.152,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							60.880,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							481,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.867,47	15401070	FUNDEB 70%
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							882,14	15401070	FUNDEB 70%
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.512,34	15401070	FUNDEB 70%
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							897,04	15401070	FUNDEB 70%
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.188,01	15400000	FUNDEB 30%
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.246,04	15400000	FUNDEB 30%

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							311,71	15400000	FUNDEB 30%
1229	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							646,93	15400000	FUNDEB 30%
1232	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	24	1093	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	38.723,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1233	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	26	1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	2.237.540,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1234	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	25	1099	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL DE 2026.	3.526.181,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1235	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	23	1092	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	24.920,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1236	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	17	1081	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	682.738,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1236	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	10	1082	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	73.236,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1236	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	10	1083	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	96.972,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1236	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2026	4	1084	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	6.258,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1237	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	18	1085	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	931.358,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1238	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	19	1086	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	56.450,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1238	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	11	1087	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	65.596,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1238	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	11	1088	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	51.882,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1238	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2026	5	1089	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	5.139,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1238	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	20	1090	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	1.116,06	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1238	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	12	1091	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	580,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1239	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026	8	1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	547.840,49	15400000	FUNDEB 30%
1239	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026	9	1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	11.362,70	15400000	FUNDEB 30%
1239	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026	9	1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	248.030,91	15400000	FUNDEB 30%
1239	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026	10	1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	4.319,56	15400000	FUNDEB 30%
1239	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026	11	1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	356.835,28	15400000	FUNDEB 30%
1239	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026	12	1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	4.565,33	15400000	FUNDEB 30%
1239	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026	5	1121	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	9.742,15	15400000	FUNDEB 30%
1239	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026	5	1122	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	9.037,90	15400000	FUNDEB 30%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	10	1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	1.700.179,03	15401070	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	11	1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	191.109,52	15401070	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026	11	1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	675.735,19	15401070	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026	12	1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	52.246,32	15401070	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026	8	1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	850.732,77	15401070	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026	9	1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	86.154,02	15401070	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026	8	1116	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	59.874,18	15401070	FUNDEB 70%

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026	9	1116	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	10.984,89	15401070	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026	8	1117	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	58.813,90	15401070	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026	9	1117	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	9.774,60	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	11	1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	-191.109,52	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	10	1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	-1.700.179,03	15401070	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	594	2026	1	1184	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL/2026.	147.194,95	15460000	FUNDEB 70%
1240	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	14	1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	1.552.984,08	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		914	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	275,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		915	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	1.078,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		915	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	835,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		915	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	243,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1092	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	3.080,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1093	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	1.976,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1099	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL DE 2026.	380,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1099	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL DE 2026.	486,30	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1099	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL DE 2026.	2.414,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1099	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL DE 2026.	185.560,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1099	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL DE 2026.	6.152,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1099	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA ABRIL DE 2026.	12.899,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	1.710,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	1.413,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	16.571,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	145.339,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	35.370,55	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	5.974,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	60.880,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	508,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	317.412,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	29,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	74.576,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	13.641,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	333,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	344,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	418,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	2.168,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	43.672,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	4.248,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	197,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	98.376,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	160,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	46.966,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	2.757,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	99,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	38,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	55.164,26	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	481,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	1.114,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	13.765,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026		1102	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.FOLHA ABRIL DE 2026.	151,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	722,00	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	827,14	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	6.895,88	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	101.112,39	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	14.195,97	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	204,89	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	1.867,47	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	658,18	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	306.553,70	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	2.485,41	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	89.075,58	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026		1105	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA ABRIL DE 2026.	17.239,87	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	304,00	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	307,00	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	2.647,39	15401070	FUNDEB 70%

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	45.425,72	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	11.911,41	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	257,72	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	882,14	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	107.612,03	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.007,48	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	24.060,15	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	10.318,43	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026		1108	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	41,85	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	646,00	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	60,00	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	4.194,42	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	55.516,53	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	7.443,23	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	280,37	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.512,34	15401070	FUNDEB 70%

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	146.386,48	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.300,85	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	38.735,71	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026		1110	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	12.879,23	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026		1116	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	573,00	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026		1116	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.933,70	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026		1116	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	5.229,10	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026		1116	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	897,04	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026		1116	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	13.029,55	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026		1116	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	7.298,62	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026		1116	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	393,38	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026		1117	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	76,00	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026		1117	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.225,61	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026		1117	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	11.558,69	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026		1117	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	246,40	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026		1117	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	5.658,96	15401070	FUNDEB 70%

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização	Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026		1117	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	281,46	15401070	FUNDEB 70%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	304,00	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	744,00	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	2.084,56	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	37.413,03	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	6.447,07	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	170,66	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.188,01	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	91.469,33	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.018,37	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	13.077,23	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026		1118	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	10.826,87	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026		1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	114,00	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026		1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.001,65	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026		1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	17.759,23	15400000	FUNDEB 30%
	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026		1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	5.054,61	15400000	FUNDEB 30%

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026		1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.246,04	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026		1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	44.308,13	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026		1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	237,02	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026		1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	7.840,17	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026		1119	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). FOLHA DE ABRIL/2026.	6.609,70	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	152,00	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	127,20	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	2.809,47	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	24.244,35	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	6.137,84	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	171,37	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	311,71	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	61.515,89	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	328,85	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	9.586,81	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026		1120	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA). FOLHA DE ABRIL/2026.	8.935,01	15400000	FUNDEB 30%

Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026		1121	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	38,00	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026		1121	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.115,92	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026		1121	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	144,00	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026		1121	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	49,90	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026		1121	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.738,58	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026		1121	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FOLHA DE ABRIL/2026.	106,27	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026		1122	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.813,96	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026		1122	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	306,43	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026		1122	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	646,93	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026		1122	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	1.817,14	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026		1122	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	30,74	15400000	FUNDEB 30%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026		1122	2026	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FOLHA DE ABRIL/2026.	176,45	15400000	FUNDEB 30%
1074	26	PREVI - MANGARATIBA	96	2026	4	848	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 377/2025; 282/2026. GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 96/200.	267.081,78	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1075	26	PREVI - MANGARATIBA	95	2026	4	836	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 382/2025; 281/2026. GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA: 96/200.	55.741,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1076	26	PREVI - MANGARATIBA	92	2026	4	834	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2026). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO:371/2025; 277/2026; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; PARCELA 96/200.	137.646,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1077	26	PREVI - MANGARATIBA	93	2026	4	849	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 284/2026. PARCELA: 53/156.	31.016,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1078	26	PREVI - MANGARATIBA	94	2026	4	785	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; 285/2026; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA: 96/200.	47.445,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1118	26	PREVI - MANGARATIBA	96	2026	5	959	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 377/2025; 282/2026. GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 97/200.	270.413,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1119	26	PREVI - MANGARATIBA	95	2026	5	958	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 382/2025; 281/2026. GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA: 97/200.	56.436,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1118	26	PREVI - MANGARATIBA	93	2026	5	960	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 284/2026. PARCELA: 54/156.	31.312,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1121	26	PREVI - MANGARATIBA	94	2026	5	953	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; 285/2026; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA: 97/200.	48.037,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1122	26	PREVI - MANGARATIBA	92	2026	5	955	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2026). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO:371/2025; 277/2026; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; PARCELA 97/200.	139.363,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1146	2026	PREVI - MANGARATIBA							835,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1147	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	10	925	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). REPASSE DA FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	835,32	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1148	2026	PREVI - MANGARATIBA							1.078,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1149	2026	PREVI - MANGARATIBA	81	2026	6	923	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REPASSE DA FOLHA DE MARÇO COMPLEMENTAR 02/2026.	1.078,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1164	2026	PREVI - MANGARATIBA	94	2026	6	994	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; 285/2026; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA: 98/200.	48.198,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1165	2026	PREVI - MANGARATIBA	92	2026	6	996	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2026). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO:371/2025; 277/2026; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; PARCELA 98/200.	139.830,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1166	2026	PREVI - MANGARATIBA	95	2026	6	997	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 382/2025; 281/2026. GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA: 98/200.	56.625,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1167	2026	PREVI - MANGARATIBA	96	2026	6	998	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 377/2025; 282/2026. GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 98/200.	271.320,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1168	2026	PREVI - MANGARATIBA	93	2026	6	999	2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 284/2026. PARCELA: 55/156.	31.327,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1205	2026	PREVI - MANGARATIBA							17.179,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1205	2026	PREVI - MANGARATIBA							21.881,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1155	2026	PREVI - MANGARATIBA							306.553,70	15401070	FUNDEB 70%
1156	2026	PREVI - MANGARATIBA							317.412,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1157	2026	PREVI - MANGARATIBA							98.376,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1158	2026	PREVI - MANGARATIBA	81	2026	7	1137	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2026.	317.412,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1159	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	12	1143	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). ABRIL/2026.	77.414,30	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1159	2026	PREVI - MANGARATIBA	124	2026	8	1144	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). ABRIL/2026.	8.464,01	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1159	2026	PREVI - MANGARATIBA	125	2026	8	1145	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). ABRIL/2026.	11.622,38	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1159	2026	PREVI - MANGARATIBA	127	2026	8	1146	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). ABRIL/2026.	876,18	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1160	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	11	1138	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). ABRIL/2026.	398.023,03	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1160	2026	PREVI - MANGARATIBA	124	2026	7	1139	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). ABRIL/2026.	151.920,16	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1160	2026	PREVI - MANGARATIBA	125	2026	7	1140	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). ABRIL/2026.	207.902,37	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1160	2026	PREVI - MANGARATIBA	126	2026	4	1141	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). ABRIL/2026.	14.768,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1160	2026	PREVI - MANGARATIBA	127	2026	7	1142	2026	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). ABRIL/2026.	13.375,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1061	26	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	9	814	2026	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024. Ata de Registro de Preços nº 044/2024.	30.830,50	17040000	ROYALTIES
1061	26	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	10	815	2026	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024. Ata de Registro de Preços nº 044/2024.	30.794,50	17040000	ROYALTIES
1061	26	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	11	816	2026	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024. Ata de Registro de Preços nº 044/2024.	30.794,50	17040000	ROYALTIES

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1061	26	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	12	818	2026	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024. Ata de Registro de Preços nº 044/2024.	30.830,50	17040000	ROYALTIES
1064	26	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	13	821	2026	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024. Ata de Registro de Preços nº 044/2024.	30.485,50	17040000	ROYALTIES
1064	26	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	14	822	2026	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 5720/2043 - PP-SRP 008/2024. Ata de Registro de Preços nº 044/2024.	30.153,00	17040000	ROYALTIES
944	2026	RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA	1108	2025	3	3450	2025	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE, Nº 20, SERRA DO PILOTO, MANGARATIBA/RJ, CEP 23860-000, MATRÍCULA 26382-1, IMÓVEL RURAL, IDENTIFICAÇÃO CIB Nº 4.905.408-8, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DE EMERGÊNCIA DA SERRA DO PILOTO. CONTRATO Nº 046/2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	4.500,00	17050000	Royalties Estado
1145	2026	RENATO DELMIRO CABRAL	512	2026	1	843	2026	Pagamento de despesas miúdas de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Educação. Conforme base legal nº 146/99 Ofício nº 253/SME/2026.	4.000,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1200	2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	510	2026	1	907	2026	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Ata de Registro de Preço nº 005/2025 - SRP 002/2025 - Processo 12790/2024. Contrato 034/26.	266.790,27	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
857	2026	RICARDO CERQUEIRA LIMA	417	2026	1	738	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 14,15,16 e 17 de fevereiro de 2026, no Centro - Mangaratiba conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 025/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	4.000,00	17050000	Royalties Estado

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
890	2026	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	162	2026	2	673	2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO Nº 4343/2021. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2026.	16.593,05	17040000	ROYALTIES
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							14.666,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							2.594,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							7.934,33	15400000	FUNDEB 30%
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							9.235,50	15400000	FUNDEB 30%
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							5.553,71	15400000	FUNDEB 30%
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							202,88	15400000	FUNDEB 30%
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							176,45	15400000	FUNDEB 30%
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							17.386,97	15401070	FUNDEB 70%
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							10.237,46	15401070	FUNDEB 70%
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							13.631,42	15401070	FUNDEB 70%
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							548,79	15401070	FUNDEB 70%
951	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							281,46	15401070	FUNDEB 70%
1177	2026	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	98	2026	1	1003	2026	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. MES DE ABRIL DE 2026.	10.800.000,00	17040000	ROYALTIES
1177	2026	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	577	2026	1	1004	2026	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. MES DE ABRIL DE 2026.	301.689,63	17040000	ROYALTIES

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1211	2026	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	578	2026	3	1049	2026	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. MES DE JANEIRO/2026.	1.268.467,09	17040000	ROYALTIES
1213	2026	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	577	2026	2	1045	2026	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. MES DE FEVEREIRO/2026.	1.449.764,20	17040000	ROYALTIES
1214	2026	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	577	2026	3	1046	2026	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. MES DE MARÇO/2026.	1.537.614,27	17040000	ROYALTIES
960	2026	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	10	3238	2025	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 103 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇAÕ DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023 E SEU TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	2.095,16	17040000	ROYALTIES
1052	2026	S.I.S.P.M.U.M							5.902,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1052	2026	S.I.S.P.M.U.M							4.438,38	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1053	2026	S.I.S.P.M.U.M							383,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1053	2026	S.I.S.P.M.U.M							685,87	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1054	2026	S.I.S.P.M.U.M							42,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1054	2026	S.I.S.P.M.U.M							358,36	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1090	26	S.I.S.P.M.U.M							49,90	15400000	FUNDEB 30%
1090	26	S.I.S.P.M.U.M							170,66	15400000	FUNDEB 30%
1090	26	S.I.S.P.M.U.M							171,37	15400000	FUNDEB 30%
1091	26	S.I.S.P.M.U.M							280,37	15401070	FUNDEB 70%
1091	26	S.I.S.P.M.U.M							257,72	15401070	FUNDEB 70%

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1091	26	S.I.S.P.M.U.M							204,89	15401070	FUNDEB 70%
1103	26	S.I.S.P.M.U.M							99,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1104	26	S.I.S.P.M.U.M							41,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1105	26	S.I.S.P.M.U.M							197,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
837	2026	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	491	2026	1	742	2026	Contratação de show artístico para apresentação da banda "Timbalada", no evento Mangarafolia 2027, a ser realizado na Orla da Praia do Saco, Mangaratiba-RJ, no dia 09 de janeiro de 2027. Processo nº 3847/2026. Contrato nº 047/2026.	45.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1219	2026	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	490	2026	2	1058	2026	Contratação de show artístico para apresentação da banda "Timbalada", no evento Mangarafolia 2027, a ser realizado na Orla da Praia do Saco, Mangaratiba-RJ, no dia 09 de janeiro de 2027. Processo nº 3847/2026. Contrato nº 047/2026.	45.000,00	17040000	ROYALTIES
966	2026	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	456	2025	9	3239	2025	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇAÕ DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2023 E SEU TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	4.190,32	17040000	ROYALTIES
877	2026	SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MÓVEIS LTDA	468	2026	1	754	2026	Aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Mangaratiba, objetivando á implantação da base do Segurança Presente na Município. Contrato nº 040/2026. Processo nº 3557/2026.	65.140,00	17040000	ROYALTIES
1152	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27	2026	6	981	2026	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.	263.151,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1152	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27	2026	7	982	2026	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.	868,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1162	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2026	4	985	2026	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023; 359/2025; 278/2026; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; PARCELA: 41/60.	493.428,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1163	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88	2026	4	984	2026	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023; 380/2025; 279/2026 GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA: 41/48.	7.230,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1223	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28	2026	4	1070	2026	REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.	837.573,07	17040000	ROYALTIES
1231	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281	2026	4	1148	2026	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 0357.00012.0000401762.25-20 PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICÍPIOS (PEM 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13562/2025; 286/2026. PARCELA 07/300.	349.607,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1222	26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27	2026	8	1069	2026	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.	41.835,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1204	2026	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1449	2025	1	3831	2025	Cessionário, referente ao mês de Novembro de 2025, em conformidade com o disposto no Decreto 10.835 de 14/10/2021 e com a Portaria de Cessão nº10.656 de 30/09/2025, publicada no DOU nº 188 de 02/10/2025, da servidora Márcia dos Santos Giraldez Evald, Matrícula SIAPE 1784.	26.529,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1216	2026	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	425	2026	1	522	2026	Cessionário, referente ao mês de Janeiro de 2026, em conformidade com o disposto no Decreto 10.835 de 14/10/2021 e com a Portaria de Cessão nº10.656 de 30/09/2025, publicada no DOU nº 188 de 02/10/2025, da servidora Márcia dos Santos Giraldez Evald, Matrícula SIAPE 1784882. Relativo a Janeiro/2026.	19.980,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1042	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							29,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1042	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							119,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1084	26	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							2.291,98	15401070	FUNDEB 70%
1084	26	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							932,80	15401070	FUNDEB 70%
1084	26	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							1.045,25	15401070	FUNDEB 70%
1084	26	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							246,40	15401070	FUNDEB 70%
1093	26	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							30,74	15400000	FUNDEB 30%
1093	26	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							219,19	15400000	FUNDEB 30%
1093	26	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							910,09	15400000	FUNDEB 30%
1093	26	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							300,57	15400000	FUNDEB 30%
1136	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							202,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
1133	2026	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	509	2024	6	3005	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA MANGARATIBA, Nº 61, - PARTE/TÉRREO, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2023 PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	9.038,40	17200000	ROYALTIES
874	2026	SIMONE XAVIER DA SILVA DE MEDINA	458	2026	1	639	2026	PROCESSO Nº 6581/2025 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS.012, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS009 E 010, CONFORME OFÍCIO Nº 492/SMASDH/2026, FL.063, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	810,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
965	2026	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	527	2025	8	2477	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 55 CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	9.694,79	17050000	Royalties Estado
1217	2026	SPK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	573	2026	1	1006	2026	Contratação tem por objeto a contratação de show artístico, por intermédio de seu empresário exclusivo, a empresa SPK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME para apresentação no evento FESTA DO TRABALHADOR 2026, a ser realizado no Centro de Mangaratiba, no dia 01 de maio de 2026. Processo administrativo 5891/2026, Inexigibilidade de Licitação.	65.000,00	17040000	ROYALTIES
1195	2026	SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1	2026	2	716	2026	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de estrutura e equipamentos, com motagem, desmontagem e manutenção para realização de todos os eventos em parceria, apoiados e promovidos pelo Município de Mangaratiba,. Contrato nº 090/2025 orioundo da Adesão á Ata de Registro de Preço nº 05/2025, Pregão Eletrônico nº 90010/2025 - Teresópolis. Processo nº 14669/2025.	312.023,90	17040000	ROYALTIES
1195	2026	SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1	2026	3	716	2026	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de estrutura e equipamentos, com motagem, desmontagem e manutenção para realização de todos os eventos em parceria, apoiados e promovidos pelo Município de Mangaratiba,. Contrato nº 090/2025 orioundo da Adesão á Ata de Registro de Preço nº 05/2025, Pregão Eletrônico nº 90010/2025 - Teresópolis. Processo nº 14669/2025.	312.023,90	17040000	ROYALTIES
988	2026	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	351	2025	7	3007	2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	73.357,78	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1187	2026	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	987	2025	3	3835	2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023	37.505,06	17050000	Royalties Estado
1188	2026	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	987	2025	1	3790	2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023	37.505,06	17050000	Royalties Estado
1190	2026	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	265	2025	4	3850	2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023	37.505,06	17040000	ROYALTIES

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
1189	2026	TECNO VOLT SERVICOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	987	2025	4	3859	2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023	37.505,06	17050000	Royalties Estado
866	2026	TELSON BASTOS ROSA JUNIOR	415	2026	1	721	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", ser realizado nos dias 15 de fevereiro de 2026, no Praia Saco e 16 de fevereiro de 2026, no distrito de Itacuruçá conforme especificações descritas no caiendário de eventos. Contrato nº 023/2026. Inexigibilidade de Licitçao nº 006/2026 (Show Artistico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	7.000,00	17050000	Royalties Estado
1144	2026	THIRLEY REINK DE VASCONCELOS	514	2026	1	841	2026	Pagamento de despesas miúdas de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Educação. Conforme base legal nº 146/99 Ofício nº 250/SME/2026.	4.000,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
846	2026	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1117	2025	2	3783	2025	Contratação de empresa especializada em licenciamento de uso de programas de computação, assessoria em informática, incluindo implantação, instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados além de atualização de páginas eletrônicas, relacionados com o Sistema de Arrecadação de Tributos Municipais, além de ser disponibilizado em um ambiente obrigatoriamente web, em atendimento as necessidades deste Município, conforme legislações tributárias em vigor.MES DE OUTUBRO/2025.	90.000,00	17040000	ROYALTIES
1179	2026	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1117	2025	1	3782	2025	Contratação de empresa especializada em licenciamento de uso de programas de computação, assessoria em informática, incluindo implantação, instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados além de atualização de páginas eletrônicas, relacionados com o Sistema de Arrecadação de Tributos Municipais, além de ser disponibilizado em um ambiente obrigatoriamente web, em atendimento as necessidades deste Município, conforme legislações tributárias em vigor.MES DE NOBEMBRO/2025.	90.000,00	17040000	ROYALTIES
871	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	42	674	2026	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO DE RPV - PROCESSO JUDICIAL 0000136-43.2016.8.19.0030.	4.184,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
871	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	43	675	2026	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO DE RPV - PROCESSO JUDICIAL 0000136-43.2016.8.19.0030.	41.844,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
899	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	45	707	2026	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO DE RPV - HONORÁRIOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004193-02.2019.8.19.0030.	654,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
900	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	44	706	2026	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO DE RPV - HONORÁRIOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000198-49.2017.8.19.0030.	2.138,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1140	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	46	877	2026	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO DE RPV - HONORÁRIOS - PROCESSO JUDICIAL 0001237-13.2019.8.19.0030.	1.288,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1150	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	47	893	2026	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO DE RPV - HONORÁRIOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 0002953-46.2017.8.19.0030.	2.500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1150	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	48	894	2026	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0002953-46.2017.8.19.0030.	25.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
942	2026	TÁBATA BACHOUR FERNANDES, TIA TATY	424	2026	1	786	2026	Contratação de show artístico para apresentação no evento "CARNAVAL MANGARATIBA 2026", a ser realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2026, na Serra do Piloto e 16 e 17 de fevereiro de 2026, em Ingaíba, conforme especificações descritas no calendário de eventos. Contrato nº 030/2026. Inexigibilidade de Licitção nº 006/2026 (Show Artístico) - SMTE. Processo nº 996/2026.	11.200,00	17050000	Royalties Estado
1067	26	UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	151	2026	3	613	2026	Contratação de empresa especializada na prestaçao de serviços de coleta e trnsporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, operação de ETR, incluindo transferênria de resíduos e transporte até a destinação final, inclusive a destinação. Além de desenvolvimento de projeto executivo e execução de obras de adequação da ETR, incluindo Infraestrutura e licenciamento, coleta insular, coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde, coleta seletiva, até a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e equipamentos dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Contrato nº 084/2025. Processo nº 1599/2025.RELATIVO A 3º MEDIÇÃO.	1.271.519,35	17040000	ROYALTIES
1176	2026	UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	151	2026	4	613	2026	Contratação de empresa especializada na prestaçao de serviços de coleta e trnsporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, operação de ETR, incluindo transferênria de resíduos e transporte até a destinação final, inclusive a destinação. Além de desenvolvimento de projeto executivo e execução de obras de adequação da ETR, incluindo Infraestrutura e licenciamento, coleta insular, coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde, coleta seletiva, até a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e equipamentos dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Contrato nº 084/2025. Processo nº 1599/2025.RELATIVO A 3º MEDIÇÃO.	1.271.519,36	17040000	ROYALTIES
950	2026	UNIMED							91.125,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
952	2026	UNIMED							11.651,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
957	2026	UNIMED							176,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
957	2026	UNIMED							12.226,26	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
957	2026	UNIMED							9.781,80	15400000	FUNDEB 30%
957	2026	UNIMED							88.266,83	15401070	FUNDEB 70%
957	2026	UNIMED							23.739,54	15401070	FUNDEB 70%
957	2026	UNIMED							38.930,77	15401070	FUNDEB 70%
957	2026	UNIMED							7.235,58	15401070	FUNDEB 70%
957	2026	UNIMED							5.977,17	15401070	FUNDEB 70%
957	2026	UNIMED							73.027,78	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
957	2026	UNIMED							1.114,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
957	2026	UNIMED							45.134,29	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
957	2026	UNIMED							64.579,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
957	2026	UNIMED							18.676,30	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
957	26	UNIMED							13.187,54	15400000	FUNDEB 30%
957	26	UNIMED							8.068,13	15400000	FUNDEB 30%
969	2026	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	508	2026	1	806	2026	Contratação de empresa especializada para eventual e futura locação de máquinas e caminhões com motorista/operador, para atender as necessidades das secretarias em todos os distritos do Município de Mangaratiba. Proc.Adm. 8046/2025. Contrato nº 040/2025. Oriundo da Ata RP 017/2024, PREGÃO ELETRONICO 017/2024. MES DE MARÇO DE 2026.	1.031.676,00	15010000	RECURSOS DO TESOURO - RT
970	2026	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	507	2026	1	807	2026	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de conservação e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Contrato 004/2025 - Adesão a Ata de Registro de Preços 003/2025, oriundo do Pregão Eletrônico 14/2024. MES DE MARÇO DE 2026.	1.266.509,35	15010000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1174	2026	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	91	2026	3	865	2026	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTRATO Nº 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.	61.022,06	17520000	MULTAS DE TRANSITO
1001	2026	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	113	2026	3	812	2026	O presente instrumento tem como objeto a contratação da empresa especializada para realização de manutenção corretiva e preventiva dos prédios próprios vinculados a Secretaria Municipal de Educação, localizados no Município de Mangaratiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência. Proc.Adm.4462/2025- contrato nº 24/2025. RELATIVO A 10º DO PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026.	409.098,87	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
1143	2026	YASMIM BROJO AYRES DO NASCIMENTO	515	2026	1	842	2026	Pagamento de despesas miúdas de pronto atendimento para Secretaria Municipal de Educação. Conforme base legal nº 146/99 Ofício nº 251/SME/2026.	4.000,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Exercício de 2026

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
940	2026	YO INFRAESTRUTURA, SERVICOS E EVENTOS LTDA							4.172,50	15000000	GERAL
875	2026	ZENITH DOS SANTOS DOMINGOS POBLAM	459	2026	1	647	2026	PROCESSO Nº 5453/2025 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NAS FLS.010 A 012, OFÍCIO Nº 475/SMASDH/2026, NA FLS.92, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5453/2025.	810,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
									71.541.886,16		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.05.15 14:04:54 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.05.15 14:05:09 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCELLO COSTA DA ROSA
Data: 15/05/2026 14:24:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA
MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Tesouro

MANGARATIBA
COSTA VERDE - RJ

OFÍCIO Nº 124/2026

Mangaratiba, 19 de maio de 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
103

Da: *Secretaria Municipal de Tesouro*
Para: *Câmara Municipal de Mangaratiba*

Prezado(a) Senhor(a),

Servimo-nos do presente para encaminhar o Balancete de Verificação e Conciliação Bancária referente ao mês de abril de 2026, para vossa apreciação e providências.

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou questionamentos acerca da demanda.

Atenciosamente,

MARCELLO COSTA DA ROSA
Secretário Municipal de Tesouro

Recebido em: 19/05/26
Às 11:10 h

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		SIC	INST.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	**Ativo**			**814.784.131,38 D**	**150.980.317,81**	**109.059.663,60**	**856.704.785,59 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**100.344.903,91 D**	**150.915.177,81**	**108.656.414,84**	**142.603.666,88 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**87.236.955,86 D**	**146.194.361,14**	**103.953.139,42**	**129.478.177,58 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**87.236.955,86 D**	**146.194.361,14**	**103.953.139,42**	**129.478.177,58 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			87.236.955,86 D	146.194.361,14	103.953.139,42	129.478.177,58 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.984.788,89 D	454.466,05	451.063,17	1.988.191,77 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	85.252.166,97 D	145.739.895,09	103.502.076,25	127.489.985,81 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**0,00**	**601,10**	**601,10**	**0,00**
1.1.2.5	**Dívida Ativa Tributária**			**0,00**	**601,10**	**601,10**	**0,00**
1.1.2.5.3	Dívida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	601,10	601,10	0,00
1.1.2.5.3.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	601,10	601,10	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	601,10	601,10	0,00
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**12.807.359,06 D**	**32.621,00**	**8.486,30**	**12.831.493,76 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**761.592,00 D**	**31.000,00**	**8.000,00**	**784.592,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			761.592,00 D	31.000,00	8.000,00	784.592,00 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		583.531,02 D	31.000,00	8.000,00	606.531,02 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**			**11.096.893,55 D**	**1.621,00**	**486,30**	**11.098.028,25 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.096.893,55 D	1.621,00	486,30	11.098.028,25 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.195.285,53 D	0,00	486,30	8.194.799,23 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.195.285,53 D	0,00	486,30	8.194.799,23 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.901.608,02 D	1.621,00	0,00	2.903.229,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.901.608,02 D	1.621,00	0,00	2.903.229,02 D
1.1.5	**Estoques**			**86.447,71 D**	**4.687.594,57**	**4.694.188,02**	**79.854,26 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**86.447,71 D**	**4.687.594,57**	**4.694.188,02**	**79.854,26 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			86.447,71 D	4.687.594,57	4.694.188,02	79.854,26 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			86.447,71 D	3.577.623,61	3.584.217,06	79.854,26 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	1.109.970,96	1.109.970,96	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**			**714.439.227,47 D**	**65.140,00**	**403.248,76**	**714.101.118,71 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**642.444.439,03 D**	**0,00**	**403.248,76**	**642.041.190,27 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**642.415.239,03 D**	**0,00**	**403.248,76**	**642.011.990,27 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			642.415.239,03 D	0,00	403.248,76	642.011.990,27 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			642.415.239,03 D	0,00	403.248,76	642.011.990,27 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		**29.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00 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		**71.991.746,56 D**	**65.140,00**	**0,00**	**72.056.886,56 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**36.255.865,53 D**	**65.140,00**	**0,00**	**36.321.005,53 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			36.255.865,53 D	65.140,00	0,00	36.321.005,53 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			11.627.636,30 D	0,00	0,00	11.627.636,30 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			221.385,40 D	0,00	0,00	221.385,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			949.328,39 D	0,00	0,00	949.328,39 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			1.697.452,93 D	0,00	0,00	1.697.452,93 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			550.767,75 D	0,00	0,00	550.767,75 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			15.676.875,20 D	65.140,00	0,00	15.742.015,20 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			190.261,88 D	0,00	0,00	190.261,88 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			161.476,00 D	0,00	0,00	161.476,00 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			1.229.612,21 D	65.140,00	0,00	1.294.752,21 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			319.919,53 D	0,00	0,00	319.919,53 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação						

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		C/C	IN.D. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
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			3.220.955,76 D	0,00	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			2.948.715,76 D	0,00	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**			**804.843.161,31 C**	**63.701.609,37**	**66.411.427,77**	**807.553.079,71 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**46.662.999,45 C**	**61.219.444,57**	**66.411.427,77**	**51.854.982,65 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**2.445.978,78 C**	**21.166.879,46**	**21.606.166,47**	**2.885.265,79 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**1.678.261,42 C**	**17.186.269,67**	**17.614.256,68**	**2.106.248,43 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			1.678.261,42 C	17.186.269,67	17.614.256,68	2.106.248,43 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			1.678.261,42 C	17.186.269,67	17.614.256,68	2.106.248,43 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	1.678.261,42 C	17.186.269,67	17.614.256,68	2.106.248,43 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**			**217.341,60 C**	**4.052,50**	**15.352,50**	**228.641,60 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			217.341,60 C	4.052,50	15.352,50	228.641,60 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	217.341,60 C	4.052,50	15.352,50	228.641,60 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**473.567,18 C**	**3.976.557,29**	**3.976.557,29**	**473.567,18 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			54.341,80 C	2.835.490,75	2.835.490,75	54.341,80 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	1.203.692,81	1.203.692,81	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	1.203.692,81	1.203.692,81	0,00
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			54.341,80 C	1.631.797,94	1.631.797,94	54.341,80 C
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	54.341,80 C	1.214.957,70	1.214.957,70	54.341,80 C
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	416.840,24	416.840,24	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			419.225,38 C	1.141.066,54	1.141.066,54	419.225,38 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			419.225,38 C	1.141.066,54	1.141.066,54	419.225,38 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	419.225,38 C	647.637,85	647.637,85	419.225,38 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	493.428,69	493.428,69	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**36.443.662,81 C**	**36.620.298,54**	**41.267.656,52**	**41.091.020,79 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**36.443.662,81 C**	**36.620.298,54**	**41.267.656,52**	**41.091.020,79 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			36.443.662,81 C	36.620.298,54	41.267.656,52	41.091.020,79 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			35.679.022,73 C	36.612.298,54	41.247.656,52	40.314.380,71 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	35.679.022,73 C	36.612.298,54	41.247.656,52	40.314.380,71 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			97,08 C	8.000,00	20.000,00	12.097,08 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	97,08 C	8.000,00	20.000,00	12.097,08 C

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S./.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
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**			**27.533,89 C**	**368.687,39**	**356.838,17**	**15.684,67 C**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**356.838,17**	**356.838,17**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	356.838,17	356.838,17	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	356.838,17	356.838,17	0,00
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**27.533,89 C**	**11.849,22**	**0,00**	**15.684,67 C**
2.1.4.3.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação			27.533,89 C	11.849,22	0,00	15.684,67 C
2.1.4.3.1.02	IPTU/TLP a Recolher (F)		✓	27.533,89 C	11.849,22	0,00	15.684,67 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**7.745.823,97 C**	**3.063.579,18**	**3.180.766,61**	**7.863.011,40 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**6.524.371,50 C**	**2.867.082,84**	**2.986.224,77**	**6.643.513,43 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			5.719.687,41 C	2.621.872,28	2.725.888,59	5.823.703,72 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			5.622.407,97 C	2.598.856,86	2.702.820,48	5.726.371,59 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	76.066,56	76.066,56	907.589,84 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	478.500,77 C	514.275,77	599.730,23	563.955,23 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	183.889,58 C	25.919,46	26.487,37	184.457,49 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.083.237,61 C	696.451,67	712.678,05	1.099.463,99 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	72.251,00 C	82.450,59	84.165,46	73.965,87 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	574.146,43 C	1.203.692,81	1.203.692,81	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			7.689,10 C	23.015,42	23.068,11	7.741,79 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	5.411,62 C	23.015,42	23.068,11	5.464,31 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			804.684,09 C	245.210,56	260.336,18	819.809,71 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			804.684,09 C	245.210,56	260.336,18	819.809,71 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	778.207,86 C	245.210,56	260.336,18	793.333,48 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**			**1.221.452,47 C**	**196.496,34**	**194.541,84**	**1.219.497,97 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.221.452,47 C	196.496,34	194.541,84	1.219.497,97 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			1.151.167,91 C	17.438,34	12.484,00	1.146.213,57 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	512.968,86 C	10.954,34	0,00	502.014,52 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	638.199,05 C	0,00	6.000,00	644.199,05 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	✓	34.813,29 C	0,00	2.999,84	37.813,13 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	35.471,27 C	179.058,00	179.058,00	35.471,27 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**184.555.565,86 C**	**2.482.064,80**	**0,00**	**182.073.501,06 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**71.643.119,77 C**	**2.125.226,63**	**0,00**	**69.517.893,14 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**71.643.119,77 C**	**2.125.226,63**	**0,00**	**69.517.893,14 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			65.374.928,47 C	1.631.797,94	0,00	63.743.130,53 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			65.374.928,47 C	1.631.797,94	0,00	63.743.130,53 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			48.553.220,13 C	1.214.957,70	0,00	47.338.262,43 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			16.821.708,34 C	416.840,24	0,00	16.404.868,10 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			6.268.191,30 C	493.428,69	0,00	5.774.762,61 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			6.268.191,30 C	493.428,69	0,00	5.774.762,61 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			6.268.191,30 C	493.428,69	0,00	5.774.762,61 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**			**101.073.873,41 C**	**356.838,17**	**0,00**	**100.717.035,24 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**101.073.873,41 C**	**356.838,17**	**0,00**	**100.717.035,24 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			101.073.873,41 C	356.838,17	0,00	100.717.035,24 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			101.073.873,41 C	356.838,17	0,00	100.717.035,24 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
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**132.966.895,20 D**	**75.988.391,86**	**3.161.422,47**	**205.793.864,59 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**50.126.991,02 D**	**17.574.298,79**	**147.194,95**	**67.554.094,86 D**
3.1.1	Remuneração a Pessoal			45.120.376,27 D	15.722.968,13	147.194,95	60.696.149,45 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			45.120.376,27 D	15.709.139,77	147.194,95	60.682.321,09 D

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
			A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	45.120.376,27 D	15.709.139,77	147.194,95	60.682.321,09 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	44.689.025,68 D	15.596.071,10	147.194,95	60.137.901,83 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários	44.689.025,68 D	15.596.071,10	147.194,95	60.137.901,83 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais	431.350,59 D	113.068,67	0,00	544.419,26 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**	**0,00**	**13.828,36**	**0,00**	**13.828,36 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	0,00	13.828,36	0,00	13.828,36 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	13.828,36	0,00	13.828,36 D
3.1.2	**Encargos Patronais**	**4.995.660,41 D**	**1.851.330,66**	**0,00**	**6.846.991,07 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**	**3.564.045,02 D**	**1.203.692,81**	**0,00**	**4.767.737,83 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	3.564.045,02 D	1.203.692,81	0,00	4.767.737,83 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS	3.564.045,02 D	1.203.692,81	0,00	4.767.737,83 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**	**1.431.615,39 D**	**647.637,85**	**0,00**	**2.079.253,24 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	1.431.615,39 D	647.637,85	0,00	2.079.253,24 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS	1.431.615,39 D	647.637,85	0,00	2.079.253,24 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**	**108.303,08 D**	**15.352,50**	**0,00**	**123.655,58 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**	**31.494,50 D**	**15.352,50**	**0,00**	**46.847,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**	**31.494,50 D**	**15.352,50**	**0,00**	**46.847,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	31.494,50 D	15.352,50	0,00	46.847,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**36.669.990,58 D**	**39.171.958,44**	**3.014.197,57**	**72.827.751,45 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**	**4.673.254,02 D**	**2.714.544,16**	**0,00**	**7.387.798,18 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**	**4.673.254,02 D**	**2.714.544,16**	**0,00**	**7.387.798,18 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	4.673.254,02 D	2.714.544,16	0,00	7.387.798,18 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	4.673.254,02 D	2.714.544,16	0,00	7.387.798,18 D
3.3.2	**Serviços**	**31.996.736,56 D**	**36.457.414,28**	**3.014.197,57**	**65.439.953,27 D**
3.3.2.1	**Diárias**	**1.386,00 D**	**2.999,84**	**0,00**	**4.385,84 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	1.386,00 D	2.999,84	0,00	4.385,84 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil	1.386,00 D	2.999,84	0,00	4.385,84 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**	**1.917.960,18 D**	**231.587,23**	**0,00**	**2.149.547,41 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	1.917.960,18 D	231.587,23	0,00	2.149.547,41 D
3.3.2.2.1.21	Locações	545.924,67 D	122.188,46	0,00	668.113,13 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.214,80 D	3.662,16	0,00	13.876,96 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.361.820,71 D	105.736,61	0,00	1.467.557,32 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**	**30.077.390,38 D**	**36.222.827,21**	**3.014.197,57**	**63.286.020,02 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	30.077.390,38 D	36.222.827,21	3.014.197,57	63.286.020,02 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	3.186.426,51 D	60.289,14	881,29	3.245.834,36 D
3.3.2.3.1.10	Locações	2.141.944,04 D	1.036.042,38	0,00	3.177.986,42 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	191.525,63 D	37.505,06	73.357,78	155.672,91 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	94.376,63 D	21.867,25	0,00	116.243,88 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção	315.877,96 D	256.665,81	0,00	572.543,77 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	23.482.895,34 D	34.810.457,57	2.939.958,50	55.353.394,41 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**	**46.047.321,70 D**	**19.220.782,13**	**0,00**	**65.268.103,83 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**	**40.195.812,11 D**	**16.553.766,91**	**0,00**	**56.749.579,02 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**	**40.195.812,11 D**	**16.553.766,91**	**0,00**	**56.749.579,02 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	40.195.812,11 D	16.553.766,91	0,00	56.749.579,02 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida	39.228.634,77 D	15.500.465,12	0,00	54.729.099,89 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido	967.177,34 D	1.053.301,79	0,00	2.020.479,13 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**	**3.951.351,31 D**	**1.344.528,75**	**0,00**	**5.295.880,06 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**	**3.951.351,31 D**	**1.344.528,75**	**0,00**	**5.295.880,06 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado	3.951.351,31 D	1.344.528,75	0,00	5.295.880,06 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**	**244.170,00 D**	**179.058,00**	**0,00**	**423.228,00 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**244.170,00 D**	**179.058,00**	**0,00**	**423.228,00 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação	244.170,00 D	179.058,00	0,00	423.228,00 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão	1.655.988,28 D	1.143.428,47	0,00	2.799.416,75 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**	**1.655.988,28 D**	**1.143.428,47**	**0,00**	**2.799.416,75 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**	**1.655.988,28 D**	**1.143.428,47**	**0,00**	**2.799.416,75 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União	1.655.988,28 D	1.143.428,47	0,00	2.799.416,75 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	**14.288,82 D**	**0,00**	**29,95**	**14.258,87 D**
3.7	**Tributarias**	**14.288,82 D**	**0,00**	**29,95**	**14.258,87 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**14.288,82 D**	**0,00**	**29,95**	**14.258,87 D**
3.7.1.1	**Impostos**	14.288,82 D	0,00	29,95	14.258,87 D
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação				

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		CLASS.	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7.1.1.1.05	IPTU			14.288,82 D	0,00	29,95	14.258,87 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**142.907.865,27 C**	**1.261.143,87**	**113.298.849,07**	**254.945.570,47 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**48.867.897,09 C**	**0,00**	**8.931.163,32**	**57.799.060,41 C**
4.1.1	**Impostos**			**43.316.765,97 C**	**0,00**	**8.405.703,67**	**51.722.469,64 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**27.954.834,98 C**	**0,00**	**4.228.406,57**	**32.183.241,55 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			27.954.834,98 C	0,00	4.228.406,57	32.183.241,55 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			20.737.415,48 C	0,00	962.103,81	21.699.519,29 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			4.528.981,71 C	0,00	1.875.111,44	6.404.093,15 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			3.022.531,12 C	0,00	1.581.274,43	4.603.805,55 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			1.506.450,59 C	0,00	293.837,01	1.800.287,60 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			2.688.437,79 C	0,00	1.391.191,32	4.079.629,11 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**15.361.930,99 C**	**0,00**	**4.177.297,10**	**19.539.228,09 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			15.361.930,99 C	0,00	4.177.297,10	19.539.228,09 C
4.1.1.3.1.02	ISS			15.361.930,99 C	0,00	4.177.297,10	19.539.228,09 C
4.1.2	**Taxas**			**5.551.131,12 C**	**0,00**	**525.459,65**	**6.076.590,77 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**1.012.671,40 C**	**0,00**	**168.265,48**	**1.180.936,88 C**
4.1.2.1.5	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Inter OFSS - Município			1.012.671,40 C	0,00	168.265,48	1.180.936,88 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**4.538.459,72 C**	**0,00**	**357.194,17**	**4.895.653,89 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			4.538.459,72 C	0,00	357.194,17	4.895.653,89 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			4.538.459,72 C	0,00	357.194,17	4.895.653,89 C
4.2	**Contribuições**			**3.553.613,60 C**	**0,00**	**1.015.501,88**	**4.569.115,48 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**3.553.613,60 C**	**0,00**	**1.015.501,88**	**4.569.115,48 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**3.553.613,60 C**	**0,00**	**1.015.501,88**	**4.569.115,48 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			3.553.613,60 C	0,00	1.015.501,88	4.569.115,48 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			3.553.613,60 C	0,00	1.015.501,88	4.569.115,48 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**37.621,20 C**	**0,00**	**2.278,79**	**39.899,99 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**37.621,20 C**	**0,00**	**2.278,79**	**39.899,99 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**37.621,20 C**	**0,00**	**2.278,79**	**39.899,99 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			37.621,20 C	0,00	2.278,79	39.899,99 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			37.621,20 C	0,00	2.278,79	39.899,99 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**4.858.691,38 C**	**0,00**	**1.933.119,82**	**6.791.811,20 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**2.433.726,30 C**	**0,00**	**1.202.996,71**	**3.636.723,01 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**2.433.726,30 C**	**0,00**	**1.202.996,71**	**3.636.723,01 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			2.433.726,30 C	0,00	1.202.996,71	3.636.723,01 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			24.764,27 C	0,00	22.415,71	47.179,98 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			3.931,32 C	0,00	1.584,00	5.515,32 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			287.781,74 C	0,00	8.406,34	296.188,08 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			332.643,05 C	0,00	643.806,78	976.449,83 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			1.784.605,92 C	0,00	526.783,88	2.311.389,80 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**2.424.965,08 C**	**0,00**	**730.123,11**	**3.155.088,19 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**21.218,17 C**	**0,00**	**2.222,43**	**23.440,60 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			21.218,17 C	0,00	2.222,43	23.440,60 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**2.403.746,91 C**	**0,00**	**727.900,68**	**3.131.647,59 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			2.403.746,91 C	0,00	727.900,68	3.131.647,59 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**84.911.387,20 C**	**1.261.143,87**	**101.361.069,48**	**185.011.312,81 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**84.911.387,20 C**	**1.261.143,87**	**101.361.069,48**	**185.011.312,81 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**66.502.613,99 C**	**830.744,80**	**95.630.351,35**	**161.302.220,54 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			45.243.564,67 C	830.744,80	88.902.240,91	133.315.060,78 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			11.186.255,56 C	830.483,14	4.152.415,74	14.508.188,16 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			17.116,00 C	261,66	1.308,38	18.162,72 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			32.505.690,43 C	0,00	83.757.308,74	116.262.999,17 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.534.502,68 C	0,00	478.502,90	2.013.005,58 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			0,00	0,00	512.705,15	512.705,15 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			21.259.049,32 C	0,00	6.728.110,44	27.987.159,76 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			14.813.079,67 C	0,00	5.723.667,62	20.536.747,29 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			4.576.002,60 C	0,00	866.621,00	5.442.623,60 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			367.674,12 C	0,00	132.355,06	500.029,18 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			1.485.170,13 C	0,00	5.466,76	1.490.636,89 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**16.154.936,83 C**	**430.399,07**	**5.637.538,87**	**21.362.076,63 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			16.154.936,83 C	430.399,07	5.637.538,87	21.362.076,63 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**2.253.836,38 C**	**0,00**	**93.179,26**	**2.347.015,64 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			1.988.440,92 C	0,00	16.881,50	2.005.322,42 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			265.395,46 C	0,00	76.297,76	341.693,22 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**12.483,84 C**	**0,00**	**0,00**	**12.483,84 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**12.483,84 C**	**0,00**	**0,00**	**12.483,84 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**12.483,84 C**	**0,00**	**0,00**	**12.483,84 C**

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		D/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			12.483,84 C	0,00	0,00	12.483,84 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**666.170,96 C**	**0,00**	**55.715,78**	**721.886,74 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**666.170,96 C**	**0,00**	**55.715,78**	**721.886,74 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**666.170,96 C**	**0,00**	**55.715,78**	**721.886,74 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			666.170,96 C	0,00	55.715,78	721.886,74 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.355.719.349,35 D**	**108.717.461,53**	**83.284.896,78**	**1.381.151.914,10 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.267.988.288,60 D**	**108.717.461,53**	**83.284.896,78**	**1.293.420.853,35 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**			**713.108.379,34 D**	**108.717.461,53**	**83.284.896,78**	**738.540.944,09 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**418.547.455,71 D**	**72.544.221,36**	**71.552.172,51**	**419.539.504,56 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			68.407.557,50 D	29.635.924,70	12.106.815,30	85.936.666,90 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.3		68.407.557,50 D	29.635.924,70	12.106.815,30	85.936.666,90 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	41.742.740,00	41.742.740,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.3		1.029.209,21 D	0,00	0,00	1.029.209,21 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.3		67.378.348,29 D	29.635.924,70	12.106.815,30	84.907.457,69 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.3		68.407.557,50 C	12.106.815,30	29.635.924,70	85.936.666,90 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			78.020.091,76 C	1.165.556,66	17.702.617,21	94.557.152,31 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.3		78.020.091,76 C	1.165.556,66	17.702.617,21	94.557.152,31 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**294.560.923,63 D**	**36.173.240,17**	**11.732.724,27**	**319.001.439,53 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			293.865.923,63 D	36.173.240,17	11.732.724,27	318.306.439,53 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			293.865.923,63 D	36.173.240,17	11.732.724,27	318.306.439,53 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		300.896.069,43 D	36.173.240,17	0,00	337.069.309,60 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		7.030.145,80 C	0,00	11.732.724,27	18.762.870,07 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**			**1.355.719.349,35 C**	**436.744.223,08**	**462.176.787,83**	**1.381.151.914,10 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.267.988.288,60 C**	**424.193.635,03**	**449.626.199,78**	**1.293.420.853,35 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**554.879.909,26 C**	**116.307.770,45**	**116.307.770,45**	**554.879.909,26 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**364.093.766,69 C**	**113.702.097,83**	**2.605.672,62**	**252.997.341,48 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**197.682.980,57 C**	**0,00**	**113.702.097,83**	**311.385.078,40 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**6.896.838,00 D**	**2.605.672,62**	**0,00**	**9.502.510,62 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			6.752.196,58 D	2.175.273,55	0,00	8.927.470,13 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		6.752.196,58 D	2.175.273,55	0,00	8.927.470,13 D
6.2.1.3.3	(-) Dedução por Redutor do FPM	6.2		144.641,42 D	430.399,07	0,00	575.040,49 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**713.108.379,34 C**	**307.885.864,58**	**333.318.429,33**	**738.540.944,09 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**418.547.455,71 C**	**186.934.268,63**	**187.926.317,48**	**419.539.504,56 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		124.681.532,08 C	65.982.672,68	42.534.205,63	101.233.065,03 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			293.865.923,63 C	120.951.595,95	145.392.111,85	318.306.439,53 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		208.534.537,77 C	63.973.500,51	40.131.027,76	184.692.065,02 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		6.878.941,27 C	55.082.806,89	54.136.064,79	5.932.199,17 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		78.452.444,59 C	1.895.288,55	51.125.019,30	127.682.175,34 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**294.560.923,63 C**	**120.951.595,95**	**145.392.111,85**	**319.001.439,53 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			293.865.923,63 C	120.951.595,95	145.392.111,85	318.306.439,53 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			293.865.923,63 C	120.951.595,95	145.392.111,85	318.306.439,53 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		208.534.537,77 C	63.973.500,51	40.131.027,76	184.692.065,02 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		6.878.941,27 C	55.082.806,89	54.136.064,79	5.932.199,17 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		78.452.444,59 C	1.895.288,55	51.125.019,30	127.682.175,34 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**87.731.060,75 C**	**12.550.588,05**	**12.550.588,05**	**87.731.060,75 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**46.639.523,85 C**	**9.596.786,40**	**9.596.786,40**	**46.639.523,85 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**38.617.680,36 C**	**9.285.896,21**	**73.357,78**	**29.405.141,93 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**328.874,76 C**	**310.890,19**	**9.285.896,21**	**9.303.880,78 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**7.692.968,73 C**	**0,00**	**237.532,41**	**7.930.501,14 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**41.091.536,90 C**	**2.953.801,65**	**2.953.801,65**	**41.091.536,90 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**32.166.268,92 C**	**2.953.801,65**	**0,00**	**29.212.467,27 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**8.912.784,14 C**	**0,00**	**2.953.801,65**	**11.866.585,79 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**12.483,84 C**	**0,00**	**0,00**	**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		666,63 C	0,00	0,00	666,63 C
7	**Controles Devedores**			**2.473.829.707,83 D**	**201.089.686,39**	**36.372.892,72**	**2.638.546.501,50 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**813.602.265,85 D**	**1.323.864,19**	**0,00**	**814.926.130,04 D**

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			811.758.303,79 D	1.323.864,19	0,00	813.082.167,98 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			811.758.303,79 D	1.323.864,19	0,00	813.082.167,98 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			811.758.303,79 D	1.323.864,19	0,00	813.082.167,98 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			427.876.935,70 D	1.323.864,19	0,00	429.200.799,89 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			790.498.502,84 D	147.489.803,96	32.415.105,13	905.573.201,67 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			240.291.122,90 D	116.688.322,60	2.605.672,62	354.373.772,88 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			240.291.122,90 D	116.688.322,60	2.605.672,62	354.373.772,88 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			147.408.286,00 D	22.583.638,75	2.175.273,55	167.816.651,20 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			74.234.833,44 D	91.118.459,08	430.399,07	164.922.893,45 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			18.648.003,46 D	2.986.224,77	0,00	21.634.228,23 D
7.2.2	Programação Financeira			550.207.379,94 D	30.801.481,36	29.809.432,51	551.199.428,79 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			550.207.379,94 D	30.801.481,36	29.809.432,51	551.199.428,79 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			550.207.379,94 D	30.801.481,36	29.809.432,51	551.199.428,79 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		418.547.455,71 D	30.801.481,36	29.809.432,51	419.539.504,56 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			175.471.587,66 D	52.276.018,24	3.957.787,59	223.789.818,31 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			1.387.938,00 D	16.000,00	0,00	1.403.938,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.387.938,00 D	16.000,00	0,00	1.403.938,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.383.185,17 D	16.000,00	0,00	1.399.185,17 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			173.062.446,61 D	52.240.776,24	3.957.787,59	221.345.435,26 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			85.331.385,86 D	52.240.776,24	3.957.787,59	133.614.374,51 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1		85.331.385,86 D	52.240.776,24	3.957.787,59	133.614.374,51 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			1.021.203,05 D	19.242,00	0,00	1.040.445,05 D
7.9.9.2	Contrapartida de Controles Específicos - Precatórios			3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00 D
7.9.9.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios			3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00 D
7.9.9.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos			1.017.961,05 D	16.000,00	0,00	1.033.961,05 D
8	Controles Credores			2.473.829.707,83 C	390.609.055,52	555.325.849,19	2.638.546.501,50 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			813.602.265,85 C	8.368.337,95	9.692.202,14	814.926.130,04 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			811.758.303,79 C	8.368.337,95	9.692.202,14	813.082.167,98 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			811.758.303,79 C	8.368.337,95	9.692.202,14	813.082.167,98 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			811.758.303,79 C	8.368.337,95	9.692.202,14	813.082.167,98 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			427.876.935,70 C	8.362.814,34	9.686.678,53	429.200.799,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		399.217.218,82 C	8.244.456,56	1.442.221,97	392.414.984,23 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		28.659.716,88 C	118.357,78	8.244.456,56	36.785.815,66 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			1.973.923,36 D	5.523,61	5.523,61	1.973.923,36 D
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		2.003.094,19 D	5.523,61	0,00	2.008.617,80 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		29.170,83 C	0,00	5.523,61	34.694,44 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			790.498.502,84 C	285.971.110,40	401.045.809,23	905.573.201,67 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			240.291.122,90 C	191.701.946,54	305.784.596,52	354.373.772,88 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			240.291.122,90 C	191.701.946,54	305.784.596,52	354.373.772,88 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			202.759.793,70 D	55.332.679,70	125.434.822,10	132.657.651,30 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		202.759.793,70 D	55.332.679,70	125.434.822,10	132.657.651,30 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			247.152.218,13 C	73.259.396,72	40.204.385,54	214.097.206,95 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		247.152.218,13 C	73.259.396,72	40.204.385,54	214.097.206,95 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			51.039.816,96 C	61.214.581,57	66.408.185,77	56.233.421,16 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		39.374.084,95 C	58.347.498,73	63.421.961,00	44.448.547,22 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		6.557.775,42 C	2.844.067,42	2.963.156,66	6.676.864,66 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.107.956,59 C	23.015,42	23.068,11	5.108.009,28 C

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		C/C	U.O.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			144.858.881,51 C	1.895.288,55	73.737.203,11	216.700.796,07 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		135.254.009,57 C	1.895.288,55	70.870.120,27	204.228.841,29 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		9.604.871,94 C	0,00	2.867.082,84	12.471.954,78 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**550.207.379,94 C**	**94.269.163,86**	**95.261.212,71**	**551.199.428,79 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**550.207.379,94 C**	**94.269.163,86**	**95.261.212,71**	**551.199.428,79 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			550.207.379,94 C	94.269.163,86	95.261.212,71	551.199.428,79 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			418.547.455,71 C	77.715.396,95	78.707.445,80	419.539.504,56 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		124.681.532,08 C	65.982.672,68	42.534.205,63	101.233.065,03 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		293.865.923,63 C	11.732.724,27	36.173.240,17	318.306.439,53 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.659.924,23 C	16.553.766,91	16.553.766,91	131.659.924,23 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		91.464.112,12 C	16.553.766,91	0,00	74.910.345,21 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		40.195.812,11 C	0,00	16.553.766,91	56.749.579,02 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**694.257.351,48 C**	**26.699.502,68**	**26.699.502,68**	**694.257.351,48 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**694.257.351,48 C**	**26.699.502,68**	**26.699.502,68**	**694.257.351,48 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**642.415.239,03 C**	**26.699.502,68**	**26.296.253,92**	**642.011.990,27 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			642.415.239,03 C	26.699.502,68	26.296.253,92	642.011.990,27 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		642.415.239,03 C	26.699.502,68	26.296.253,92	642.011.990,27 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**51.842.112,45 C**	**0,00**	**403.248,76**	**52.245.361,21 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			51.842.112,45 C	0,00	403.248,76	52.245.361,21 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		51.842.112,45 C	0,00	403.248,76	52.245.361,21 C
8.9	**Outros Controles**			**175.471.587,66 C**	**69.570.104,49**	**117.888.335,14**	**223.789.818,31 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.387.938,00 C**	**19.900,00**	**35.900,00**	**1.403.938,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.387.938,00 C**	**19.900,00**	**35.900,00**	**1.403.938,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.383.185,17 C	19.900,00	35.900,00	1.399.185,17 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.383.185,17 C	15.950,00	19.950,00	1.387.185,17 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			0,00	3.950,00	15.950,00	12.000,00 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**			**173.062.446,61 C**	**69.528.683,49**	**117.811.672,14**	**221.345.436,26 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**86.331.385,86 C**	**56.978.095,44**	**105.261.084,09**	**133.614.374,51 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.878.941,27 C	55.082.806,89	54.136.064,79	5.932.199,17 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		12.407.523,55 C	51.125.019,30	54.136.064,79	15.418.569,04 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		5.528.582,28 D	3.957.787,59	0,00	9.486.369,87 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			78.456.444,59 C	1.891.288,55	51.125.019,30	127.690.175,34 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		78.456.444,59 C	1.891.288,55	51.125.019,30	127.690.175,34 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**87.731.060,75 C**	**12.550.588,05**	**12.550.588,05**	**87.731.060,75 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			41.091.536,90 C	2.953.801,65	2.953.801,65	41.091.536,90 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		32.166.268,92 C	2.953.801,65	0,00	29.212.467,27 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		8.912.784,14 C	0,00	2.953.801,65	11.866.585,79 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		12.483,84 C	0,00	0,00	12.483,84 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			46.639.523,85 C	9.596.786,40	9.596.786,40	46.639.523,85 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		38.617.680,36 C	9.285.896,21	73.357,78	29.405.141,93 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		328.874,76 C	310.890,19	9.285.896,21	9.303.880,78 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		7.692.968,73 C	0,00	237.532,41	7.930.501,14 C
8.9.9	**Demais Controles Tce**			**1.021.203,05 C**	**21.521,00**	**40.763,00**	**1.040.445,05 C**
8.9.9.2	**Controles Específicos - Precatórios - Regime Especial/Ordinário**			**3.242,00 C**	**1.621,00**	**4.863,00**	**6.484,00 C**
8.9.9.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios			3.242,00 C	1.621,00	4.863,00	6.484,00 C
8.9.9.2.1.01	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial e Ordinário Mensal de Precatórios			3.242,00 C	1.621,00	4.863,00	6.484,00 C
8.9.9.2.1.01.01	Valores a Transferir - REM			0,00	1.621,00	3.242,00	1.621,00 C
8.9.9.2.1.01.02	Valores Transferidos - REM			3.242,00 C	0,00	1.621,00	4.863,00 C
8.9.9.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.017.961,05 C**	**19.900,00**	**35.900,00**	**1.033.961,05 C**
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		1.017.961,05 C	15.950,00	19.950,00	1.021.961,05 C
8.9.9.3.2	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	20		0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
8.9.9.3.3	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido	21		0,00	3.950,00	4.000,00	50,00 C
RESUMO					**1.429.091.789,43**	**1.429.091.789,43**	

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 — Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.05.15 15:38:47 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759 — Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759 Dados: 2026.05.15 15:38:02 -03'00'

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO	MARCELLO COSTA DA ROSA	ROGERIO CASTRO COSTA
Prefeito	Secretário Municipal de Tesouro	Contador
CPF: 118.946.277-09	CPF: 710.750.387-15	CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

ABRIL

2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

01/04/2026 a 30/04/2026

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	111.096.425,21
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.986.711,07
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**114.083.136,28**
Retiradas Bancárias	**103.953.139,42**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**218.036.275,70**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	49.229.730,75
Transferências Concedidas	16.553.766,91
Despesas Extra Orçamentárias	2.867.082,84
Pagamento de Restos a Pagar	3.191.334,06
Total dos Pagamentos	**71.841.914,56**
Depósitos Bancários	**146.194.361,14**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**218.036.275,70**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	199.205.419,82
Receitas do Período	114.083.136,28
Total das Receitas	**313.288.556,10**
Saldo Inicial do Exercício	**32.890.417,55**
Tesouraria	0,00
Bancos	32.890.417,55
Total do Balancete da Receita	**346.178.973,65**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	144.858.881,51
Pagamentos do Período	71.841.914,56
Total dos Pagamentos	**216.700.796,07**
Saldo na Data	**129.478.177,58**
Tesouraria	0,00
Bancos	129.478.177,58
Total do Balancete da Despesa	**346.178.973,65**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA									
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									
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**87.236.955,86**	**146.194.361,14**	**103.953.139,42**	**129.478.177,58**	**0,00**	**129.478.177,58**
	000.0000 - Aplicação Geral			**68.490.632,72**	**39.795.958,54**	**43.647.497,02**	**64.639.094,24**	**0,00**	**64.639.094,24**
61064	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	**67.901.629,24**	**35.938.203,94**	**41.648.753,44**	**62.191.079,74**	**0,00**	**62.191.079,74**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	566.518,09	4.793,06	0,00	571.311,15	0,00	571.311,15
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	114,68	0,97	0,00	115,65	0,00	115,65
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	2.106.026,93	315.868,11	0,00	2.421.895,04	0,00	2.421.895,04
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

01/04/2026 a 30/04/2026

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	343,39	3,21	0,00	346,60	0,00	346,60
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	52.383.835,28	17.914.303,24	19.407.673,31	50.890.465,21	0,00	50.890.465,21
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	1.647.694,56	402.460,33	389.536,79	1.660.618,10	0,00	1.660.618,10
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	278.485,08	28.990,30	0,00	307.475,38	0,00	307.475,38
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	2.410.824,52	381.258,15	32.909,93	2.759.172,74	0,00	2.759.172,74
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
52797	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	1.049,67	9,27	0,00	1.058,94	0,00	1.058,94
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	3.412.209,06	7.373.772,86	9.960.791,42	825.190,50	0,00	825.190,50
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	3.749,59	33,95	0,00	3.783,54	0,00	3.783,54
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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	513.892,44	5.695.848,39	5.239.877,44	969.863,39	0,00	969.863,39
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	2.819.840,84	715.424,87	3.000.000,00	535.265,71	0,00	535.265,71
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	331.070,48	3.043,59	0,00	334.114,07	0,00	334.114,07
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	5.731,05	23.068,11	23.015,42	5.783,74	0,00	5.783,74
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	23.015,42	23.015,42	0,00	0,00	0,00
49200	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
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	5.805,97	53,36	0,00	5.859,33	0,00	5.859,33
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	601.695,67	841,02	27.186,20	575.350,49	0,00	575.350,49
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	812.718,94	3.055.415,73	3.544.744,51	323.390,16	0,00	323.390,16
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**589.003,48**	**3.857.754,60**	**1.998.743,58**	**2.448.014,50**	**0,00**	**2.448.014,50**
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	4.048,05	34,25	0,00	4.082,30	0,00	4.082,30
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	421.577,96	3.838.581,98	1.998.566,08	2.261.593,86	0,00	2.261.593,86
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	41.584,10	1.403,18	10,46	42.976,82	0,00	42.976,82
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	121.793,37	17.735,19	167,04	139.361,52	0,00	139.361,52
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**3.474.296,08**	**1.210.922,99**	**2.867.761,31**	**1.817.457,76**	**0,00**	**1.817.457,76**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**3.474.296,08**	**1.210.922,99**	**2.867.761,31**	**1.817.457,76**	**0,00**	**1.817.457,76**
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	3.474.296,08	1.210.922,99	2.867.761,31	1.817.457,76	0,00	1.817.457,76
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**237.713,65**	**42.230,93**	**38.492,96**	**241.451,62**	**0,00**	**241.451,62**
	000.0110 - GERAL			**217.837,74**	**42.062,77**	**38.492,96**	**221.407,55**	**0,00**	**221.407,55**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	40.004,30	0,00	38.492,96	1.511,34	0,00	1.511,34
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	177.833,44	42.062,77	0,00	219.896,21	0,00	219.896,21
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**19.875,91**	**168,16**	**0,00**	**20.044,07**	**0,00**	**20.044,07**
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	19.875,91	168,16	0,00	20.044,07	0,00	20.044,07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 115

01/04/2026 a 30/04/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
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				**406.060,25**	**8.150.677,23**	**8.479.634,15**	**77.103,33**	**0,00**	**77.103,33**
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%				**406.060,25**	**8.150.677,23**	**8.479.634,15**	**77.103,33**	**0,00**	**77.103,33**
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	406.060,25	8.150.677,23	8.479.634,15	77.103,33	0,00	77.103,33
15401070 - Transferências do FUNDEB -70%				**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200.1106 - FUNDEB 70%				**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61198	237|0886-9|37838-0	FUNDEB Pagamentos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇAO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**420.510,28**	**381.149,76**	**204.847,50**	**596.812,54**	**0,00**	**596.812,54**
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				**420.510,28**	**381.149,76**	**204.847,50**	**596.812,54**	**0,00**	**596.812,54**
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	420.510,28	381.149,76	204.847,50	596.812,54	0,00	596.812,54
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**600,38**	**5,08**	**0,00**	**605,46**	**0,00**	**605,46**
200.1111 - FNDE/PDDE				**600,38**	**5,08**	**0,00**	**605,46**	**0,00**	**605,46**
61127	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	600,38	5,08	0,00	605,46	0,00	605,46
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**374.338,62**	**79.979,26**	**73.416,90**	**380.900,98**	**0,00**	**380.900,98**
200.1108 - PNAEF - Fundamental				**374.338,62**	**79.979,26**	**73.416,90**	**380.900,98**	**0,00**	**380.900,98**
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	374.338,62	79.979,26	73.416,90	380.900,98	0,00	380.900,98
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**39.665,45**	**25.234,88**	**0,00**	**64.900,33**	**0,00**	**64.900,33**
200.1129 - PNATE				**39.665,45**	**25.234,88**	**0,00**	**64.900,33**	**0,00**	**64.900,33**
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	39.665,45	25.234,88	0,00	64.900,33	0,00	64.900,33
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				**88.223,10**	**746,42**	**0,00**	**88.969,52**	**0,00**	**88.969,52**
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				**88.223,10**	**746,42**	**0,00**	**88.969,52**	**0,00**	**88.969,52**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	71.074,48	601,33	0,00	71.675,81	0,00	71.675,81
61139	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	17.148,62	145,09	0,00	17.293,71	0,00	17.293,71
15730000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇAO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**2.639.804,48**	**5.009.764,57**	**3.803.547,33**	**3.846.021,72**	**0,00**	**3.846.021,72**
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)				**2.639.804,48**	**5.009.764,57**	**3.803.547,33**	**3.846.021,72**	**0,00**	**3.846.021,72**
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	2.639.804,48	5.009.764,57	3.803.547,33	3.846.021,72	0,00	3.846.021,72
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.432.246,94**	**13.416,82**	**0,00**	**1.445.663,76**	**0,00**	**1.445.663,76**
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**915.294,85**	**8.510,61**	**0,00**	**923.805,46**	**0,00**	**923.805,46**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	218,16	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	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	874.850,64	8.302,88	0,00	883.153,52	0,00	883.153,52
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	21.887,26	207,73	0,00	22.094,99	0,00	22.094,99
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**516.952,09**	**4.906,21**	**0,00**	**521.858,30**	**0,00**	**521.858,30**
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	516.952,09	4.906,21	0,00	521.858,30	0,00	521.858,30
17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais				**1.127.299,68**	**10.698,80**	**0,00**	**1.137.998,48**	**0,00**	**1.137.998,48**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

01/04/2026 a 30/04/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	000.0111 - Emenda Parlamentar Individual			**1.127.299,68**	**10.698,80**	**0,00**	**1.137.998,48**	**0,00**	**1.137.998,48**
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	1.127.299,68	10.698,80	0,00	1.137.998,48	0,00	1.137.998,48
	17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**216.858,29**	**1.834,74**	**0,00**	**218.693,03**	**0,00**	**218.693,03**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**216.858,29**	**1.834,74**	**0,00**	**218.693,03**	**0,00**	**218.693,03**
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	216.858,29	1.834,74	0,00	218.693,03	0,00	218.693,03
	17013210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados decorrentes de emendas individuais			**1.214.759,58**	**10.277,54**	**0,00**	**1.225.037,12**	**0,00**	**1.225.037,12**
	400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS			**1.214.759,58**	**10.277,54**	**0,00**	**1.225.037,12**	**0,00**	**1.225.037,12**
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	1.214.759,58	10.277,54	0,00	1.225.037,12	0,00	1.225.037,12
	17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**307.970,34**	**88.980.203,39**	**42.620.539,25**	**46.667.634,48**	**0,00**	**46.667.634,48**
	000.1110 - ROYALTIES			**306.850,33**	**88.980.193,91**	**42.620.539,25**	**46.666.504,99**	**0,00**	**46.666.504,99**
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	306.850,33	88.980.193,91	42.620.539,25	46.666.504,99	0,00	46.666.504,99
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**1.120,01**	**9,48**	**0,00**	**1.129,49**	**0,00**	**1.129,49**
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	1.120,01	9,48	0,00	1.129,49	0,00	1.129,49
	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			**727.164,41**	**1.350.218,27**	**1.706.709,59**	**370.673,09**	**0,00**	**370.673,09**
	000.6107 - Royalties Estado			**727.164,41**	**1.350.218,27**	**1.706.709,59**	**370.673,09**	**0,00**	**370.673,09**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	727.305,22	749.908,40	1.245.569,31	231.644,31	0,00	231.644,31
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	- 151,81	600.309,87	461.139,28	139.018,78	0,00	139.018,78
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**613.779,85**	**5.192,92**	**0,00**	**618.972,77**	**0,00**	**618.972,77**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**613.779,85**	**5.192,92**	**0,00**	**618.972,77**	**0,00**	**618.972,77**
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	546.874,28	4.626,86	0,00	551.501,14	0,00	551.501,14
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	66.905,57	566,06	0,00	67.471,63	0,00	67.471,63
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			**38.420,63**	**325,06**	**0,00**	**38.745,69**	**0,00**	**38.745,69**
	000.0157 - Royalties - Minério			**38.420,63**	**325,06**	**0,00**	**38.745,69**	**0,00**	**38.745,69**
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	24.466,95	207,00	0,00	24.673,95	0,00	24.673,95
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	13.953,68	118,06	0,00	14.071,74	0,00	14.071,74
	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**
61177	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 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**46.480,14**	**13.706,57**	**134,36**	**60.052,35**	**0,00**	**60.052,35**
	000.1126 - CIDE			**46.480,14**	**13.706,57**	**134,36**	**60.052,35**	**0,00**	**60.052,35**
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	46.480,14	13.706,57	134,36	60.052,35	0,00	60.052,35
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**5.226.517,73**	**1.034.205,18**	**449.522,99**	**5.811.199,92**	**0,00**	**5.811.199,92**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**5.226.517,73**	**1.034.205,18**	**449.522,99**	**5.811.199,92**	**0,00**	**5.811.199,92**
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	5.226.517,73	1.034.205,18	449.522,99	5.811.199,92	0,00	5.811.199,92
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**113.603,26**	**77.612,19**	**61.026,06**	**130.189,39**	**0,00**	**130.189,39**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**113.603,26**	**77.612,19**	**61.026,06**	**130.189,39**	**0,00**	**130.189,39**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	20.932,28	1.617,58	0,00	22.549,86	0,00	22.549,86
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	87.125,03	75.071,22	61.022,06	101.174,19	0,00	101.174,19
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	5.541,95	923,39	0,00	6.465,34	0,00	6.465,34
Total				**87.236.955,86**	**146.194.361,14**	**103.953.139,42**	**129.478.177,58**	**0,00**	**129.478.177,58**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

01/04/2026 a 30/04/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**307.475,38**
(-) 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	**307.475,38**

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Joana Silva de Oliveira
Contadora
Registro: 093331/O-4

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE MANGARATIBA

Conta: 0887 | 3703 | 000575246261-0

Data: 01/05/2026 - 16:41

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	278.485,08 C
01/04/2026	102531	AR CBAN DH	20.657,43 C	299.142,51 C
01/04/2026	102531	ARR CV IBC	16.716,77 C	315.859,28 C
01/04/2026	102531	TAR ARREC	408,93 D	315.450,35 C
01/04/2026	102531	TAR ARREC	249,04 D	315.201,31 C
01/04/2026	000000	APLIC AUT	36.716,23 D	278.485,08 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	278.485,08 C
02/04/2026	102531	AR CBAN DH	17.788,97 C	296.274,05 C
02/04/2026	102531	ARR CV IBC	991,16 C	297.265,21 C
02/04/2026	102531	TAR ARREC	421,61 D	296.843,60 C
02/04/2026	102531	TAR ARREC	22,64 D	296.820,96 C
02/04/2026	000000	APLIC AUT	18.335,88 D	278.485,08 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	278.485,08 C
06/04/2026	102531	AR CBAN DH	4.440,50 C	282.925,58 C
06/04/2026	102531	ARR CV IBC	1.825,00 C	284.750,58 C
06/04/2026	102531	TAR ARREC	82,42 D	284.668,16 C
06/04/2026	102531	TAR ARREC	39,62 D	284.628,54 C
06/04/2026	000000	APLIC AUT	6.143,46 D	278.485,08 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	278.485,08 C
07/04/2026	102531	AR CBAN DH	4.753,25 C	283.238,33 C
07/04/2026	102531	ARR CV ATM	84,37 C	283.322,70 C
07/04/2026	102531	ARR CV IBC	30.650,99 C	313.973,69 C
07/04/2026	102531	TAR ARREC	104,61 D	313.869,08 C
07/04/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	313.866,25 C
07/04/2026	102531	TAR ARREC	62,26 D	313.803,99 C
07/04/2026	000000	APLIC AUT	35.318,91 D	278.485,08 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	278.485,08 C

08/04/2026	102531	AR CBAN DH		10.776,70 C	289.261,78 C
08/04/2026	102531	ARR CV IBC		191,61 C	289.453,39 C
08/04/2026	102531	TAR ARREC		202,88 D	289.250,51 C
08/04/2026	102531	TAR ARREC		11,32 D	289.239,19 C
08/04/2026	000000	APLIC AUT		10.754,11 D	278.485,08 C
08/04/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	278.485,08 C
09/04/2026	102531	AR CBAN DH		7.610,52 C	286.095,60 C
09/04/2026	102531	TAR ARREC		196,54 D	285.899,06 C
09/04/2026	102531	ARR CV ATM		322,70 C	286.221,76 C
09/04/2026	102531	ARR CV IBC		415,96 C	286.637,72 C
09/04/2026	102531	TAR ARREC		5,66 D	286.632,06 C
09/04/2026	102531	TAR ARREC		11,32 D	286.620,74 C
09/04/2026	000000	APLIC AUT		8.135,66 D	278.485,08 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	278.485,08 C
10/04/2026	102531	AR CBAN DH		8.538,16 C	287.023,24 C
10/04/2026	102531	ARR CV IBC		5.004,16 C	292.027,40 C
10/04/2026	102531	TAR ARREC		209,22 D	291.818,18 C
10/04/2026	102531	TAR ARREC		25,47 D	291.792,71 C
10/04/2026	000000	APLIC AUT		13.307,63 D	278.485,08 C
10/04/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	278.485,08 C
13/04/2026	102531	AR CBAN DH		2.647,23 C	281.132,31 C
13/04/2026	102531	ARR CV IBC		1.822,12 C	282.954,43 C
13/04/2026	102531	TAR ARREC		88,76 D	282.865,67 C
13/04/2026	102531	TAR ARREC		16,98 D	282.848,69 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	282.848,69 C
14/04/2026	102531	AR CBAN DH		4.077,77 C	286.926,46 C
14/04/2026	102531	TAR ARREC		104,61 D	286.821,85 C
14/04/2026	102531	ARR CV ATM		256,52 C	287.078,37 C
14/04/2026	102531	ARR CV IBC		2.215,70 C	289.294,07 C
14/04/2026	102531	TAR ARREC		2,83 D	289.291,24 C
14/04/2026	102531	TAR ARREC		8,49 D	289.282,75 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	289.282,75 C
15/04/2026	102531	AR CBAN DH		5.964,73 C	295.247,48 C
15/04/2026	102531	TAR ARREC		155,33 D	295.092,15 C
15/04/2026	102531	ARR GCH CH		88.005,40 C	383.097,55 C
15/04/2026	102531	ARR CV ATM		50,78 C	383.148,33 C
15/04/2026	102531	ARR CV IBC		1.069,68 C	384.218,01 C
15/04/2026	102531	TAR ARREC		27,24 D	384.190,77 C

15/04/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	384.187,94 C
15/04/2026	102531	TAR ARREC	11,32 D	384.176,62 C
15/04/2026	000000	APLIC AUT	94.893,87 D	289.282,75 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	289.282,75 C
16/04/2026	102531	AR CBAN DH	5.497,48 C	294.780,23 C
16/04/2026	102531	TAR ARREC	91,93 D	294.688,30 C
16/04/2026	102531	ARR CV IBC	77,13 C	294.765,43 C
16/04/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	294.762,60 C
16/04/2026	000000	APLIC AUT	5.479,85 D	289.282,75 C
16/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	289.282,75 C
17/04/2026	102531	AR CBAN DH	1.905,67 C	291.188,42 C
17/04/2026	102531	TAR ARREC	50,72 D	291.137,70 C
17/04/2026	102531	ARR GCH CH	23.582,26 C	314.719,96 C
17/04/2026	102531	ARR CV IBC	366,83 C	315.086,79 C
17/04/2026	102531	TAR ARREC	6,81 D	315.079,98 C
17/04/2026	102531	TAR ARREC	11,32 D	315.068,66 C
17/04/2026	000000	APLIC AUT	25.785,91 D	289.282,75 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	289.282,75 C
20/04/2026	102531	AR CBAN DH	2.597,38 C	291.880,13 C
20/04/2026	102531	TAR ARREC	47,55 D	291.832,58 C
20/04/2026	102531	ARR CV IBC	257,92 C	292.090,50 C
20/04/2026	102531	TAR ARREC	11,32 D	292.079,18 C
20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.079,18 C
22/04/2026	102531	AR CBAN DH	7.873,17 C	299.952,35 C
22/04/2026	102531	ARR CV ATM	50,00 C	300.002,35 C
22/04/2026	102531	ARR CV IBC	2.713,85 C	302.716,20 C
22/04/2026	102531	TAR ARREC	72,91 D	302.643,29 C
22/04/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	302.640,46 C
22/04/2026	102531	TAR ARREC	31,13 D	302.609,33 C
22/04/2026	000000	APLIC AUT	7.719,10 D	294.890,23 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	294.890,23 C
23/04/2026	000000	TAR REN CA	39,00 D	294.851,23 C
23/04/2026	000000	RESG AUT	39,00 C	294.890,23 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	294.890,23 C
24/04/2026	102531	AR CBAN DH	2.432,94 C	297.323,17 C
24/04/2026	102531	ARR CV IBC	1.340,65 C	298.663,82 C
24/04/2026	102531	AR CBAN DH	3.086,14 C	301.749,96 C
24/04/2026	102531	TAR ARREC	72,91 D	301.677,05 C

24/04/2026	102531	TAR ARREC	25,47 D	301.651,58 C
24/04/2026	102531	TAR ARREC	79,25 D	301.572,33 C
24/04/2026	000000	APLIC AUT	6.682,10 D	294.890,23 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	294.890,23 C
27/04/2026	102531	ARR CV IBC	406,72 C	295.296,95 C
27/04/2026	102531	TAR ARREC	8,49 D	295.288,46 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	295.215,46 C
27/04/2026	000000	APLIC AUT	325,23 D	294.890,23 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	294.890,23 C
28/04/2026	102531	AR CBAN DH	4.474,08 C	299.364,31 C
28/04/2026	102531	ARR GCH CH	8.024,18 C	307.388,49 C
28/04/2026	102531	ARR CV IBC	5.992,63 C	313.381,12 C
28/04/2026	102531	TAR ARREC	88,76 D	313.292,36 C
28/04/2026	102531	TAR ARREC	6,81 D	313.285,55 C
28/04/2026	102531	TAR ARREC	39,62 D	313.245,93 C
28/04/2026	000000	APLIC AUT	18.355,70 D	294.890,23 C
28/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	294.890,23 C
29/04/2026	102531	AR CBAN DH	5.796,35 C	300.686,58 C
29/04/2026	102531	ARR CV IBC	9.901,92 C	310.588,50 C
29/04/2026	102531	TAR ARREC	164,84 D	310.423,66 C
29/04/2026	102531	TAR ARREC	48,11 D	310.375,55 C
29/04/2026	000000	APLIC AUT	15.485,32 D	294.890,23 C
29/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	294.890,23 C
30/04/2026	102531	AR CBAN DH	11.621,18 C	306.511,41 C
30/04/2026	102531	ARR GCH CH	631,00 C	307.142,41 C
30/04/2026	102531	ARR CV ATM	310,18 C	307.452,59 C
30/04/2026	102531	ARR CV IBC	22.617,19 C	330.069,78 C
30/04/2026	102531	TAR ARREC	263,11 D	329.806,67 C
30/04/2026	102531	TAR ARREC	47,67 D	329.759,00 C
30/04/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	329.756,17 C
30/04/2026	102531	TAR ARREC	155,65 D	329.600,52 C
30/04/2026	000000	APLIC AUT	22.125,14 D	307.475,38 C
30/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	307.475,38 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

* 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

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.759.172,74**
(-) 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	0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.759.172,75**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FLS 123

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,01**
46129	30/04/2026	00093795	0			tarifa lançada a maior	0,01

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Coren: 82005

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-135211/O-4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.410.824,52C	1.878.019,193338
Aplicações	325.564,10C	252.577,232378
Resgates	39,00D	30,181625
Rendimento Bruto no Mês	22.823,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.759.172,75C	2.130.566,244091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	36.716,23C	28.589,049394
02 / 04	APLICACAO	18.335,88C	14.270,888706
06 / 04	APLICACAO	6.143,46C	4.779,370349
07 / 04	APLICACAO	35.318,91C	27.464,608675
08 / 04	APLICACAO	10.754,11C	8.359,023945
09 / 04	APLICACAO	8.135,66C	6.320,942649
10 / 04	APLICACAO	13.307,63C	10.334,763061
15 / 04	APLICACAO	94.893,87C	73.598,338074
16 / 04	APLICACAO	5.479,85C	4.248,235538
17 / 04	APLICACAO	25.785,91C	19.981,766361
22 / 04	APLICACAO	7.719,10C	5.976,348861
23 / 04	RESGATE	39,00D	30,181625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	6.682,10C	5.168,903500
27 / 04	APLICACAO	325,23C	251,469087
28 / 04	APLICACAO	18.355,70C	14.186,346847
29 / 04	APLICACAO	15.485,32C	11.962,681222
30 / 04	APLICACAO	22.125,14C	17.084,496101

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.058,94**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.058,94**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Decreto: 52005

Adonis Silva de Oliveira

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.049,67C	817,688933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.058,94C	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	104	Agência:	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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Codigo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-132211/O-4

CAIXA GovConta Caixa

Cliente: MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Conta: 0887/3709/000574197841-6

Data: 30/04/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 128

Saldo Proprio	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 A1teração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/04/2026 ate o dia 30/04/2026	Saldo Anterior a 01/04/2026	R$ 18.338,79

Não há lançamentos para o período.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 TRANSFERENCIAS 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	**521.858,30**
(-) 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	**521.858,30**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 129

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

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	04/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	516.952,09C	212.970,440283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.906,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	521.858,30C	212.970,440283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados do 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	573395294-2
Ficha:	81200	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	**1.137.998,48**
(-) 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	**1.137.998,48**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 131

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 92005

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.127.299,70C	464.417,333032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.698,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.137.998,48C	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	574197847-5
Ficha:	81202	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	**883.153,52**
(-) 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	**883.153,52**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Controlador
Registro 30-U321 I/O-4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	05/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA 434

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	04/2026	01/01

Analise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	874.850,64C	360.415,072017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.302,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	883.153,52C	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	104	Agência	887-0	Conta:	574197864-5
Ficha:	61204	Conta:	6.2.11.99.0102 - Reforma de Muriqui 946175/2023		
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	**22.094,99**
(-) 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	**22.094,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 62005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adams Silva de Oliveira
Cargo: ...
Portaria nº 1.[illegible]/2024-4

CAIXA

PAL DE MANGARATIBA DE JANEIRO CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	15/05/2026

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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

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 MANGARATI	29.138.310/0001-59	3709.000574197864-5	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.887,26C	9.016,966765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	207,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.094,99C	9.016,966765
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Coordenadora

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Poder Público

PREFEITURA MANGARATIBA GABINETE DO PREFEITO CNPJ 29.138.310/0001-59 Agência 4814 Conta 0008716-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R$ 13.262,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				10,00
02/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-810,50	
02/04/2026	AG. RESGATE PP CP			810,50	
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
02/04/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				10,00
08/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-810,50	
08/04/2026	AG. RESGATE PP CP			810,50	
08/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
08/04/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				10,00
09/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-65.729,44	
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			32.864,72	
09/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			32.864,72	
09/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
09/04/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				10,00
14/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-26.641,12	
14/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-73.347,16	
14/04/2026	AG. RESGATE PP CP			99.988,28	
14/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
14/04/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				10,00
17/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL	27.089.721/0001-76	-418,00	
17/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE MANGARATIBA	36.438.174/0001-88	-197,41	
17/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE MANGARATIBA	36.438.174/0001-88	-99,04	
17/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL	27.089.721/0001-76	-1.748,00	
17/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE MANGARATIBA	36.438.174/0001-88	-41,85	
17/04/2026	AG. RESGATE PP CP			2.504,30	
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
17/04/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				10,00
22/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-2.107,59	
22/04/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-12.750,72	
22/04/2026	AG. RESGATE PP CP			7.777,44	
22/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			3.095,65	
22/04/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			3.985,22	
22/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
22/04/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				10,00
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	SANDRA G VALERIO	102.857.797-45	-793,07	
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MICHELLE SOARES GEMIESKI	110.347.407-33	-254,92	
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LOUISE BARBOSA FRANCISCO	072.486.827-56	-1.164,24	
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CRISTIANE GONCALVES VICENTE	057.854.907-73	-365,22	

29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LIDIANE GONCALVES DOS SANTOS	146.595.887-85	-1.082,47	
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ADRIANA SCHANGAL	070.613.637-38	-516,90	
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	TATIANA SOTELO SOARES	099.232.497-19	-923,29	
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MARIA CLARA DA SILVA SAISSE BRUM	200.474.207-07	-872,05	
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	SONIA MARIA DE LIMA SOUZA RITA	077.268.697-12	-791,48	
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	MICHELE DOS SANTOS ARAUJO DE ASSIS	104.275.857-32	-1.013,13	
29/04/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JOSENI RODRIGUES FONSECA	818.295.667-68	-2.308,28	
29/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-10.924,58	
29/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-2.051,74	
29/04/2026	AG. RESGATE PP CP			20.254,46	
29/04/2026	DEV TED 102921 MOT02			1.545,43	
29/04/2026	DEV TED 802595 MOT02			1.261,48	
29/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
29/04/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Atualizado em 01/05/2026 18:17:51

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/poder-publico. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**575.350,49**
(-) 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	96.516,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	644.547,22
Saldo do extrato bancário na data	**27.319,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**96.516,72**
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
46124	30/04/2026	00093798	0			TED DEVOLVIDA SARA	1.545,43
46124	30/04/2026	00093799	0			TED DEVOLVIDA PATRICIA	1.261,48
46124	30/04/2026	00093802	0				18.328,31
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**644.547,22**
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	00091630	0			BLOQUEIO MARÇO/26	110.783,28
46124	30/04/2026	00093800	0			BLOQUEIO ANO 2025	298.062,42
46124	30/04/2026	00093801	0			BLOQUEIO ABRIL/26	114.846,59

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro CRC-RJ 057096/O-4

30 horas

Consulta rendimentos mensais



Mês: Abril/2026

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

Fundos	Cotas - 30.04.2026		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2026	30.04.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	5.014,18428	5,4485430	65.729,44	132.145,48	0,00	0,00	92.997,04	27.319,99	738,99	841,02
41090/201	5.014,18428	5,4485430	65.729,44	132.145,48	0,00	0,00	92.997,04	27.319,99	738,99	841,02
Total	**5.014,18428**	**5,4485430**	**65.729,44**	**132.145,48**	**0,00**	**0,00**	**92.997,04**	**27.319,99**	**738,99**	**841,02**

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 nº67.600, 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
342

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCICIO 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)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82035

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Cargo: ...
Decreto 8[illegible]/04

Poder Público

PREFEITURA MANGARATIBA GABINETE DO PREFEITO CNPJ 29.138.310 /0001-59

Agência 4814 Conta 0008717-9

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R$ 292.949,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				10,00
01/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			206.982,04	
01/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-1.802,71	
01/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-96.939,33	
01/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-40.590,00	
01/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-67.650,00	
01/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
02/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			227.987,24	
02/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-232,06	
02/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-95.837,50	
02/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-131.917,68	
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
06/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			63.346,44	
06/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-268,85	
06/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-63.077,59	
06/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
07/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			1.436.858,45	
07/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-764,10	
07/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-1.436.094,35	
07/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
08/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			20.519,15	
08/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-215,08	
08/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-20.304,07	
08/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
09/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			147.731,56	
09/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-328,28	
09/04/2026	AG. RESGATE PP CP			203.039,90	
09/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-350.443,18	
09/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
10/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			53.368,22	
10/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-220,74	
10/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-53.147,48	
10/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
13/04/2026	TED RECEBIDA 001.3836.RT	RT	17.507.464/0001-91	11.174,57	
13/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			64.124,05	
13/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-297,15	
13/04/2026	AG. RESGATE PP CP			1.924.998,53	
13/04/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED			-2.000.000,00	
13/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
14/04/2026	TED RECEBIDA 237.0886. PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	4.326,16	
14/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			62.032,48	
14/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-331,11	
14/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-45.358,15	
14/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-16.343,22	

14/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-4.326,16	
14/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
15/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			44.304,14	
15/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-172,63	
15/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-44.131,51	
15/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
16/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			79.323,80	
16/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-172,63	
16/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-79.151,17	
16/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
17/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			114.555,95	
17/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-124,52	
17/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-114.431,43	
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
20/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			161.087,81	
20/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-186,78	
20/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-160.901,03	
20/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
22/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			35.422,86	
22/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-226,40	
22/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-35.196,46	
22/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
24/04/2026	TED 136.2734.UNIMED C V	UNIMED COSTA VERDE RJ	36.540.979/0002-19	300,03	
24/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			23.385,20	
24/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			10.905,87	
24/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-178,29	
24/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-48,11	
24/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-34.364,70	
24/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
27/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			44.077,78	
27/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-130,18	
27/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-43.947,60	
27/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
28/04/2026	TED RECEBIDA 001.3836.SME M - F	SME MANGARATIBA - FEB	31.047.334/0001-44	8.068,13	
28/04/2026	TED RECEBIDA 001.3836.SME M - F	SME MANGARATIBA - FEB	31.047.334/0001-44	13.187,54	
28/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			48.251,05	
28/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-461,29	
28/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-69.045,43	
28/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
29/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			35.252,56	
29/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-294,32	
29/04/2026	AG. RESGATE PP CP			965.041,76	
29/04/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED			-1.000.000,00	
29/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
30/04/2026	TED RECEBIDA 237.0886. PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	4.326,16	
30/04/2026	RECEBIMENTO CONVENIOS			165.076,53	
30/04/2026	TAR RECEBTO CONVENIOS			-616,94	
30/04/2026	APLICACAO ITAU PP APROX			-164.459,59	
30/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-4.326,16	
30/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 01/05/2026 16:15:09

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/poder-publico. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 45

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**323.390,16**
(-) 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	30.450,55
Saldo do extrato bancário na data	**292.939,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**30.450,55**
46125	30/01/2026	00087833	0			BLOQUEIO 2025	29.689,23
46125	30/04/2026	00093803	0				761,32

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Decreto: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Antonio Silva Oliveira
Portaria 82.005/2025

Consulta rendimentos mensais

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
946

Mês: Abril/2026

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

Fundos	Cotas - 30.04.2026		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2026	30.04.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	53.764,76252	5,4485430	2.592.467,57	3.093.080,19	0,00	0,00	783.029,71	292.939,61	10.522,52	11.500,26
41090/201	53.764,76252	5,4485430	2.592.467,57	3.093.080,19	0,00	0,00	783.029,71	292.939,61	10.522,52	11.500,26
Total	**53.764,76252**	**5,4485430**	**2.592.467,57**	**3.093.080,19**	**0,00**	**0,00**	**783.029,71**	**292.939,61**	**10.522,52**	**11.500,26**

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

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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

ROSERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Ross
Subsecretaria de Tesouraria
Cadastro: 42035

Adams Silva [illegible]

Poder Público

PREFEITURA MANGARATIBA GABINETE DO PREFEITO CNPJ 29.138.310 /0001-59

Agência 4814 Conta 0013138-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R$ 73.458,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				10,00
02/04/2026	TED RECEBIDA 237.0886. PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	200.000,00	
02/04/2026	DEV TED 406473 MOT02			11.225,71	
02/04/2026	DEV TED 806610 MOT02			6.197,31	
02/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-54.514,95	
02/04/2026	AG. APLICACAO PP CP			-128.316,14	
02/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-20.394,62	
02/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-10.197,31	
02/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-4.000,00	
02/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
06/04/2026	AG. RESGATE PP CP			19.917,68	
06/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-2.494,66	
06/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-11.225,71	
06/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-6.197,31	
06/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
08/04/2026	AG. RESGATE PP CP			6.197,31	
08/04/2026	DEV TED 202081 MOT03			6.197,31	
08/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-6.197,31	
08/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-6.197,31	
08/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
09/04/2026	AG. RESGATE PP CP			51.651,73	
09/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-6.708,73	
09/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-10.360,30	
09/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-15.702,14	
09/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-18.880,56	
09/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
10/04/2026	AG. RESGATE PP CP			29.672,80	
10/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-29.672,80	
10/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
14/04/2026	AG. RESGATE PP CP			13.417,46	
14/04/2026	SISPAG FORNECEDORES TED			-13.417,46	
14/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
20/04/2026	AG. RESGATE PP CP			7.448,84	
20/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-7.448,84	
20/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				10,00
30/04/2026	TED RECEBIDA 001.3836.PREF M D M	PREF MUN DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	200.000,00	
30/04/2026	TED RECEBIDA 001.3836.PREF M D M	PREF MUN DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	200.000,00	
30/04/2026	APLICACAO ITAU PP APROX			-68.822,50	
30/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-191.150,00	
30/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-140.027,50	
30/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				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

Atualizado em 01/05/2026 18:20:53

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/poder-publico. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
ESTADO

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**139.018,78**
(-) 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	1.962,46
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	67.533,24
Saldo do extrato bancário na data	**73.448,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.962,46**
61170	30/01/2026	00087835	0				1.962,46
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**67.533,24**
61170	30/04/2026	00093804	0			PAGO A MAIOR CASO MARCADO	3.600,00
61170	30/04/2026	00093805	0			PAGO A MAIOR NILTON LUIZ	2.183,24
61170	30/04/2026	00093806	0				61.750,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 62035

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Ailton Silva de Oliveira
Matrícula
[illegible]

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2026

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.04.2026		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2026	30.04.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	13.480,30217	5,4485430	197.138,64	128.305,82	0,00	0,00	4.305,31	73.448,00	309,87	321,86
41090/201	13.480,30217	5,4485430	197.138,64	128.305,82	0,00	0,00	4.305,31	73.448,00	309,87	321,86
Total	**13.480,30217**	**5,4485430**	**197.138,64**	**128.305,82**	**0,00**	**0,00**	**4.305,31**	**73.448,00**	**309,87**	321,86

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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.660.618,10**
(-) 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	387,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.066.381,24
Saldo do extrato bancário na data	**594.624,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**387,15**
61056	30/01/2026	00087842	0				387,05
61056	30/04/2026	00093810	0			TARIFA LANÇADA A MAIOR	0,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.066.381,24**
61056	30/01/2026	00087836	0			BLOQUEIO 2023	734.785,50
61056	30/01/2026	00087837	0			BLOQUEIO 2023	27.963,44
61056	30/01/2026	00087838	0			BLOQUEIO 2024	190.668,73
61056	30/01/2026	00087839	0			BLOQUEIO 2025	86.876,25
61056	27/02/2026	00089650	0				481,42
61056	30/04/2026	00093808	0			TRANSFERENCIA INDEVIDA RITA	12.325,28
61056	30/04/2026	00093809	0			TRANSFRENCIA INDEVIDA GRAZIELLE	13.276,62

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057090-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Decreto 93015

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Data	Histórico		Valor
30/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 594.624,01
30/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 57.629,79
29/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 536.994,22
29/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 45,28
29/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 2,83
29/04/2026	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	00115303758	- R$ 989,43
29/04/2026	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	07426031721	- R$ 2.313,54
29/04/2026	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	14699888798	- R$ 832,27
29/04/2026	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	21129689719	- R$ 739,56
29/04/2026	Transf Valor P/ Conta Dif Titular	11820773744	- R$ 623,20
29/04/2026	Transferencia Para Conta Poupanca	05516060702	- R$ 861,51
29/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 5.949,69
28/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 537.452,15
28/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 2,83
28/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 11,32
28/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 8.862,87
27/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 528.603,43
27/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 149,99
27/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 2,83
27/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 8.313,90
24/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 520.442,35
24/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 17.638,63
23/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 12.778,98
22/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 490.024,74
22/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 79,24
22/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 7.022,43
20/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 483.081,55
20/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 5,66
20/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 175,46
20/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 5,66
20/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 15.528,40
17/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 467.739,93
17/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 2.330,18
16/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 465.409,75
16/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 4.036,60
15/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 461.373,15
15/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 113,20
15/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 65,09
15/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 2.560,70
14/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 458.990,74
14/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 39.439,04
13/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 419.551,70
13/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 11,32

[illegible]	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 365,07
13/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 2,83
10/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 21.526,71
10/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 398.404,21
10/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 4.692,68
10/04/2026	Tarifa Ted 09/04/2026		- R$ 10,80
09/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 393.722,33
09/04/2026	Ted Enviada 237-0886-000000000051		- R$ 210.000,00
09/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 19.026,50
08/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 584.695,83
08/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 5.669,58
07/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 579.026,25
07/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 65,09
07/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 5,66
07/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 109.560,05
06/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 469.536,95
06/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 2,83
06/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 849,00
06/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 2,83
06/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 6.968,65
02/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 463.422,96
02/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 9.163,77
02/04/2026	Tarifa Ted 01/04/2026		- R$ 10,80
01/04/2026	Saldo do dia Cc		R$ 454.269,99
01/04/2026	Tarifa De Recebimento Via Carne		- R$ 67,92
01/04/2026	Ted Enviada 237-0886-000000000051		- R$ 170.000,00
01/04/2026	Cred Arrec Carnes/assemelhados	00333720000900000011	R$ 43.761,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 155

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**218.693,03**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	218.693,03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Matrícula: 80015

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adams Silva de Moraes
Contador
Matrícula: 40/1372/1/04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453015
05/05/2026 17:24:47



Cliente

Agência	3936-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	216.858,29			144.296,942586		
30/04/2026	SALDO ATUAL	218.693,03			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.858,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.834,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.834,74
SALDO ATUAL =	218.693,03

Valor da Cota

31/03/2026	1.502681314
30/04/2026	1.515576358

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	218,16
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**218,16**
61155	14/04/2026	00093523	0			BLOQUEIO ABRIL/26	218,16

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Matr.: 871105

Extrato conta corrente

G333051713087453023
05/05/2026 17:31:57



Cliente - Conta atual

Agência	3838-9
Conta corrente	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			218,16 C
14/04/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.656.092.120.403	218,16 *	
14/04/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.656.092.120.403	218,16 D	0,00 C
30/04/2026		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 30/04/2026

Banco: 001	Agência: 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	**1.129,49**
(-) 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	**1.129,49**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.239.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453026
05/05/2026 17:42:47



Cliente

Agência	3836-9
Conta	15927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.120,01			745,252397		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.129,49			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,48
SALDO ATUAL =	1.129,49

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515676359

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14.071,74**
(-) 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	**14.071,74**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Luciele Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 41035

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453027
05/05/2026 17:43:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	13.953,68			9.284,744441		
30/04/2026	SALDO ATUAL	14.071,74			9.284,744441		9.284,744441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.953,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,06
SALDO ATUAL =	14.071,74

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,516576359

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 7300-8	
Ficha: 61159	Conta: 6.2.02.00.1474 - 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	**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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332011451164433008
01/05/2026 16:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 04/2026

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	14011	850 COTA DAF-CREDITO	350	13.436,54 C	
10/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,36 D	
10/04/2026		0000	00000	721 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.302,18 D	0,00 C
30/04/2026		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 30/04/2026

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 EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1126 - CIDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**60.052,35**
(-) 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	**36.846,04**

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333051713087453028
05/05/2026 17:43:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 3938-6

Conta: 7300-9 PM MANGARATIBA -CIDE

Mês/ano referência: ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	23.273,83			15.486,346674		
10/04/2026	APLICAÇÃO	13.302,16			8.825,225585	1,507260949	24.311,572259
30/04/2026	SALDO ATUAL	36.846,04			24.311,572259		24.311,572259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.273,83
APLICAÇÕES (+)	13.302,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	270,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	270,03
SALDO ATUAL =	36.846,04

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,516576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3589

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 30/04/2026

Banco: 001	Agência: 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 PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332011451184433008
01/05/2026 16:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 04 / 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Fls. 28

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.201	2.840,51 D	
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.840,51 C	0,00 C
13/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	41.301	386.661,48 D	
13/04/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.302	4.684,15 D	
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	390.345,63 C	0,00 C
14/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0811 33050071000188 AMPLA ENERGIA	100.273.322	832.324,73 C	
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	932.324,73 D	0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCÍCIO 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	**5.811.199,92**
(-) 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	627.540,02
Saldo do extrato bancário na data	**5.183.659,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**627.540,02**
61162	30/01/2026	00087492	0			TOI NÃO LANÇADOS	32.226,37
61162	30/01/2026	00087494	0			FALTA PROCESSOS PARA BAIXAR	478.748,84
61162	31/03/2026	00091481	0			tarifa de serviços mes de março/26	55.962,60
61162	30/04/2026	00093534	0			TARIFA DE SERVIÇOS ABRIL/26	60.600,10
61162	30/04/2026	00093539	0				0,21

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.220.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-O2/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Decreto 92005

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453030
05/05/2026 17:46:18



Cliente

Agência	3838-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	4.603.241,17			3.062.984,672682		
02/04/2026	RESGATE	2.840,51			1.888,472557	1,504130939	3.061.096,200125
	Aplicação 07/11/2025	2.840,51			1.888,472557		
13/04/2026	RESGATE	390.345,63			258.963,369821	1,507921459	2.802.232,830504
	Aplicação 07/11/2025	390.345,63			258.963,369821		
14/04/2026	APLICAÇÃO	932.324,73			618.023,675618	1,508559275	3.420.256,506122
30/04/2026	SALDO ATUAL	5.183.659,60			3.420.256,506122		3.420.256,506122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.603.241,17
APLICAÇÕES (+)	932.324,73
RESGATES (-)	393.185,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.280,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.280,14
SALDO ATUAL (=)	5.183.659,60

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576339

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3216176 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 30/04/2026

Banco:	001	Agencia:	3836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic		
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	**4.082,30**
(-) 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	**4.082,30**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453031
05/05/2026 17:46:47



Cliente

Agência	3836-9
Conta	22644-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	4.048,05			2.693,562535		
30/04/2026	SALDO ATUAL	4.092,30			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.048,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,25
SALDO ATUAL =	4.092,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3589

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 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46141	Conta:	6.2.02.00.0421 - BB - 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	**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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ

Governo

Extrato conta corrente

G332011451164433005
01/05/2026 16:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	125.933,18 C	
01/04/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.502.620	522.912,34 C	
				237 0000 00000000000000			
01/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	1.000.000,00 D	
				01/04 13:26 PREF M 00029138310000159			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	212,25 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	48,11 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	36,79 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	65,10 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	775,53 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352.298,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	581.613,45 C	
02/04/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.559.589	91.904,51 C	
				237 0000 00000000000000			
02/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	75.000,00 D	
				02/04 16:04 EMPRESA P T M CONECTA			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	41.844,20 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	4.184,42 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/04/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	410,36 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
02/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	59,43 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
02/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	42,46 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
02/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	9,51 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
02/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
02/04/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	948,16 D	
				Cobrança referente 31/03/2026			
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	541.016,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	173.135,13 C	
06/04/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.803.213	32.095,71 C	
				237 0000 00000000000000			

06/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	130,18 D		
			Cobrança referente 01/04/2026				
06/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	19,81 D		
			Cobrança referente 01/04/2026				
06/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	42,45 D		
			Cobrança referente 01/04/2026				
06/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D		
			Cobrança referente 01/04/2026				
06/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	243,41 D		
			Cobrança referente 01/04/2026				
06/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.792,16 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
07/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.297,62 C		
07/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.598.961	1.072.908,32 C		
			237 0000 00000000000000				
07/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	95,05 D		
			Cobrança referente 02/04/2026				
07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D		
			Cobrança referente 02/04/2026				
07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,83 D		
			Cobrança referente 02/04/2026				
07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D		
			Cobrança referente 02/04/2026				
07/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	11,32 D		
			Cobrança referente 02/04/2026				
07/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	192,47 D		
			Cobrança referente 02/04/2026				
07/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.099.794,27 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	399.656,84 C		
08/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.716.700	143.574,08 C		
			237 0000 00000000000000				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	2.138,62 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	654,22 D		
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
08/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	158,49 D		
			Cobrança referente 06/04/2026				
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	45,28 D		
			Cobrança referente 06/04/2026				
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	31,13 D		
			Cobrança referente 06/04/2026				
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,69 D		
			Cobrança referente 06/04/2026				
08/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	16,98 D		
			Cobrança referente 06/04/2026				
08/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	648,16 D		
			Cobrança referente 06/04/2026				
08/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	539.525,35 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	417.377,93 C		
09/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.477.604	6.408,59 C		
			237 0000 00000000000000				
09/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.053.810	1.203.183,88 D		
			09/04 16:23 UNIAO C TRANSPORTES				
09/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.053.810	980.092,20 D		
			09/04 16:23 UNIAO C TRANSPORTES				
09/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	1.176.980,54 D		

			09/04 15:29 RT EDUCACAO				
09/04/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial Bacen Jud		20.170.001	31.676,40 C	
09/04/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		20.190.001	26.385,71 C	
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.901	4.040,40 D	
			MAIS.MOBI				
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.902	275.785,40 D	
			MAIS.MOBI				
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.903	6.832,50 D	
			MAIS.MOBI				
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.904	426,10 D	
			MAIS.MOBI				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.905	51.583,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.906	63.325,47 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	56,80 D	
			Cobrança referente 07/04/2026				
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 07/04/2026				
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	33,96 D	
			Cobrança referente 07/04/2026				
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban		759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 07/04/2026				
09/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 07/04/2026				
09/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Prv Mun		759.706	192,47 D	
			Cobrança referente 07/04/2026				
09/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.280.496,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	66.396,29 C	
10/04/2026	0000	14175	975 Tributo Mun/c Valor Total		33.474.655	6.649,82 C	
			237 0000 00000000000000				
10/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.073.035	1.300.000,00 D	
			10/04 15:41 PREF M 00029138310000159				
10/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.073.035	600.000,00 D	
			10/04 16:08 PREF M 00029138310000159				
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.001	945,54 D	
			CONSELHO REGIONAL DOS CORRETOR				
10/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	70,75 D	
			Cobrança referente 08/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	16,98 D	
			Cobrança referente 08/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 08/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban		759.706	6,34 D	
			Cobrança referente 08/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Prv Mun		759.706	223,60 D	
			Cobrança referente 08/04/2026				
10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.829.226,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida		553.836.000.018.997	282.597,90 C	
			13/04 14:17 SME MA 00029138310000159				
13/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida		553.836.000.028.725	4.040,40 C	
			13/04 14:16 RT 00029138310000159				
13/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida		553.836.000.073.002	1.500.000,00 C	
			13/04 10:50 PREF M 00029138310000159				
13/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida		553.836.000.073.035	39.256,68 C	
			13/04 14:15 PREF M 00029138310000159				

13/04/2026	0000	14109	517 Recebimento de guias		759.706	175.579,94 C	
13/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.639.709	246.422,47 C	
			237 0000 00000000000000				
13/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.692.821	2.000.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M				
13/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.073.035	200.000,00 D	
			13/04 12:06 PREF M 00029138310000159				
13/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	70,75 D	
			Cobrança referente 08/04/2026				
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 09/04/2026				
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cofin		759.706	67,93 D	
			Cobrança referente 09/04/2026				
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coberi		759.706	8,34 D	
			Cobrança referente 09/04/2026				
13/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 09/04/2026				
13/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	124,54 D	
			Cobrança referente 09/04/2026				
13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	4.047.616,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
14/04/2026	0000	14109	517 Recebimento de guias		759.706	294.897,18 C	
14/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.433.592	19.479,10 C	
			237 0000 00000000000000				
14/04/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.656.092.120.404	25.374,17 *	
14/04/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.656.095.910.201	73.347,16 *	
14/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.019.178	22.259,24 D	
			14/04 14:09 MUNICIPIO DE MANGARATIBA				
14/04/2026	3836	99015	470 Transferencia enviada		553.836.000.028.725	99.224,49 D	
			14/04 12:18 RT				
14/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.073.035	200.000,00 D	
			14/04 12:18 PREF M 00029138310000159				
14/04/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.656.092.120.404	25.374,17 D	
14/04/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.656.095.910.201	73.347,16 D	
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.401	184.704,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.402	3.208,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.403	1.976,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	67,92 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
14/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cofin		759.706	76,42 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
14/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	154,16 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
14/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	296.045,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2026	0000	14109	517 Recebimento de guias		759.706	51.867,37 C	
15/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.678.711	9.573,83 C	
			237 0000 00000000000000				
15/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.073.035	1.500.000,00 D	
			15/04 09:21 PREF M 00029138310000159				
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv		41.501	2.411,07 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE				
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv		41.502	2.601,03 D	

				237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.503	63.48 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.504	56.092,40 D	
				MAIS MOBI			
15/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	62,26 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	14,15 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	19,81 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	254,74 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		831.051.100.030.696	13,08 D	
				Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		831.051.100.030.697	13,08 D	
				Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.500.103,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	41.569,48 C	
16/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.491.875	6.185,18 C	
				237 0000 00000000000000			
16/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.073.035	400.000,00 D	
				16/04 15:50 PREF M 00029138310000159			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		41.601	50,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	25,47 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	5,66 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	25,47 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cobran		759.706	3,17 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	141,52 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		831.051.100.025.078	13,08 D	
				Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	352.509,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	3836	99015	570 Transferência recebida		553.836.000.008.905	39.130,43 C	
				17/04 15:30 PM MAN 00029138310000159			
17/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		200.001	20,01 C	
17/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	40.239,39 C	
17/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.483.381	9.072,36 C	
				237 0000 00000000000000			
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.005.496	139.363,32 D	
				17/04 16:25 INST PREV MUN MANGARATIB			
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.005.496	31.312,09 D	
				17/04 16:25 INST PREV MUN MANGARATIB			
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.005.496	48.037,79 D	
				17/04 16:25 INST PREV MUN MANGARATIB			
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.005.496	56.436,40 D	
				17/04 16:25 INST PREV MUN MANGARATIB			
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.005.496	270.413,51 D	
				17/04 16:25 INST PREV MUN MANGARATIB			
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.019.178	2.166,49 D	
				17/04 10:47 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.701	54.316,55 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.702	243,14 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.703	243,14 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,66 D		
			Cobrança referente 15/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Getin	759.706	25,47 D		
			Cobrança referente 15/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	500 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	4,49 D		
			Cobrança referente 15/04/2026				
17/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	164,16 D		
			Cobrança referente 15/04/2026				
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514.272,32 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.739,14 C		
20/04/2026	0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total	33.900.408	83.395,18 C		
			237 0000 00000000000000				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.001	275,45 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.002	243,14 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.003	516,72 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.004	70,03 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.005	104.327,91 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.006	15.540,09 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.007	361.272,20 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.008	49.262,34 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.009	1.166,87 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.010	6.512,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.011	879,20 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.012	576,16 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.013	77,79 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	28,30 D		
			Cobrança referente 16/04/2026				
20/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D		
			Cobrança referente 16/04/2026				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			Cobrança referente 16/04/2026				
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413.748,71 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	41.826,42 C		
22/04/2026	0000	14175	975 TED-Credito em Conta	33.355.405	2.000.000,00 C		
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN				
22/04/2026	0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total	33.630.287	12.472,52 C		
			237 0000 00000000000000				

22/04/2026	0000	11162	631 Dasbl Judicial-Bacen Jud		20.000.001	3.985,22 C	
22/04/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.565.432.730.301	3.985,22 D	
22/04/2026	0000	13105	593 TED Transf Eletr Disponiv		42.201	119,31 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE				
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.202	1.288,02 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
22/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	46,11 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban		759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
22/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
22/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	135,86 D	
			Cobrança referente 17/04/2026				
22/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		821.121.100.024.027	13,08 D	
			Cobrança referente 22/04/2026				
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.052.650,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	710.499,85 C	
23/04/2026	0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total		33.410.652	6.098,72 C	
			237 0000 00000000000000				
23/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	36,79 D	
			Cobrança referente 20/04/2026				
23/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 20/04/2026				
23/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	28,30 D	
			Cobrança referente 20/04/2026				
23/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	359,46 D	
			Cobrança referente 20/04/2026				
23/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	716.165,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	114.774,47 C	
24/04/2026	0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total		33.481.934	699,17 C	
			237 0000 00000000000000				
24/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	25,47 D	
			Cobrança referente 22/04/2026				
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 22/04/2026				
24/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 22/04/2026				
24/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	209,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2026				
24/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	115.216,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	18.432,78 C	
27/04/2026	0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total		33.713.345	844,32 C	
			237 0000 00000000000000				
27/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.018.997	442,89 D	
			27/04 15:18 SME MANGARATIBA - FEB				
27/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.018.997	243,14 D	
			27/04 15:18 SME MANGARATIBA - FEB				
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.701	2.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.702	25.000,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.703	264.019,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
27/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
27/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	48,12 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.990,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida	553.836.000.073.035	5.442.862,62 C	
			28/04 08:59 PREF M 00029138310000159			
28/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.319,58 C	
28/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Tota	33.424.328	36.383,20 C	
			237 0000 00000000000000			
28/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.725	14.665,61 D	
			28/04 15:39 RT			
28/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.725	810.750,29 D	
			28/04 16:41 RT			
28/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.725	121.112,93 D	
			28/04 16:41 RT			
28/04/2026	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.838.510.012.726	1.621,00 D	
			28/04 15:34 GLAUCIA DO CARMO VICENTE			
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív	42.801	1.621,00 D	
			260 0001 16331369732 LUAN DE ALMEIDA M			
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.802	7.230,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.803	493.428,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,43 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	110,39 D	
			Cobrança referente 24/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.234.389	13,08 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.027.920,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	118.613,46 C	
29/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.538.447	54.228,04 C	
			237 0000 00000000000000			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.033,42 D	
			29/04 11:17 SUZANA CORREIA DE LIMA			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.287,82 D	
			29/04 11:17 GISELE DA SILVA FERREIRA			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.154,14 D	
			29/04 11:17 LAIS DOURADO			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	720,87 D	
			29/04 11:17 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.722,46 D	
			29/04 11:17 CHEILA LOPES SALES SOARE			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	735,61 D	
			29/04 11:17 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	800,44 D	
			29/04 11:17 MAGDA C C COSTA FH			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	339,93 D	

			29/04 11:17 FABIANA DE MOURA ALVES				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.039.784	638,28 D		
			29/04 11:17 BEATRIZ FERREIRA TORRES				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	1.094,18 D		
			29/04 11:17 JULIA OLIVEIRA BARROS				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	321,54 D		
			29/04 11:17 SIRLENE XAVIER BRITO				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	975,32 D		
			29/04 11:17 PATRICIA INEZ ANICETO PI				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.077,76 D		
			29/04 11:17 ELENICE PEREIRA CARDOSO				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	1.436,56 D		
			29/04 11:17 ADRIANE DE JESUS DA SILV				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	342,72 D		
			29/04 11:17 SARAH S PEREIRA SANTOS				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.369	872,05 D		
			29/04 11:17 JOAO P SILVA SAISSE BRUM				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.044.495	980,81 D		
			29/04 11:17 DANIELE MARTINS MEDEIROS				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.005.620	847,53 D		
			29/04 11:17 FABIANA AZEVEDO RESENDE				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	42.901	2.000.000,00 D		
			237 0686 029138310000159 MUNICIPIO DE				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	42.902	4.718.057,94 D		
			237 0686 029138310002100 MUNICIPIO DE				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	42.903	319.989,25 D		
			104 4650 048066719000151 NO LIMIT COME				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	42.904	299.828,55 D		
			104 4650 048066719000151 NO LIMIT COME				
29/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	70,75 D		
			Cobrança referente 27/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	28,30 D		
			Cobrança referente 27/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Getin	759.706	5,55 D		
			Cobrança referente 27/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caban	759.706	3,17 D		
			Cobrança referente 27/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	367,95 D		
			Cobrança referente 27/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.666	13,08 D		
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.667	13,08 D		
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.668	13,08 D		
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.669	13,08 D		
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.183.941,73 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			30/04 15:18 PREF M 00029136310000159				
30/04/2026	3836	99015	670 Transferência recebida	553.836.000.073.035	399.828,55 C		
			30/04 15:18 PREF M 00029136310000159				
30/04/2026	0000	14109	617 Recebimento de Guias	759.706	56.998,37 C		
30/04/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.811.435	27.286,90 C		
			237 0000 000000000000000				
30/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.997	601.979,59 D		
			30/04 09:49 SME MANGARATIBA - FEB				

30/04/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	43.001	19.950,39 D	
30/04/2026	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	43.002	26.529,75 D	
30/04/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/04/2026	759.706	79,24 D	
30/04/2026	0000	13113	500 Tarife Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/04/2026	759.706	11,32 D	
30/04/2026	0000	13113	500 Tarife Guia c/Barra Gofin Cobrança referente 26/04/2026	759.706	22,64 D	
30/04/2026	0000	13113	500 Tarife Guias c/Barras PGT Cobrança referente 26/04/2026	759.706	2,83 D	
30/04/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mgn Cobrança referente 26/04/2026	759.705	240,58 D	
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL ALT	1.972	55.254,73 D	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

183

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**50.890.465,21**
(-) 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	491.240,32
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.055.042,67
Saldo do extrato bancário na data	**49.326.662,86**

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							**491.240,32**
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)	51.466,08
46118	30/01/2026	00087501	0			RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS 23/09/25)	171.778,37
46118	31/03/2026	00091487	0			PAGAMENTO DE FOLHA NÃO EFETUADOMARÇO/26	104.918,03
46118	31/03/2026	00092291	0			PAGAMEMTO DE INSS NÃO EFETUADO MARÇO	442,89
46118	31/03/2026	00092292	0			PAGAMENTO DE INSS NÃO EFETUADO EM MARÇO	243,14
46118	17/04/2026	00093542	0			TED DEVOLVIDA NÃO IDENTIFICDA	20,01
46118	30/04/2026	00093646	0				36.908,49
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.055.042,67**
46118	30/01/2026	00087596	0			BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2023	412.336,69
46118	30/01/2026	00087597	0			BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2024	520.549,69
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
46118	30/04/2026	00093637	0			BLOQUEIO ANO 2025	842.260,44
46118	30/04/2026	00093638	0			BLOQUEIO ABRIL/26	98.721,33

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula 2005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333051713087453032
05/05/2026 17:47:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 3835-9

Conta: 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência: ABRIL/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	51.486.138,44				34.258.742,279943		
01/04/2026	RESGATE	352.298,60				234.318,745901	1,503501560	34.024.423,534042
	Aplicação 05/01/2026	352.298,60				234.318,745901		
02/04/2026	APLICAÇÃO	541.016,57				359.667,149550	1,504130939	34.384.110,683592
06/04/2026	APLICAÇÃO	204.792,16				136.095,874606	1,504763907	34.520.206,558198
07/04/2026	APLICAÇÃO	1.099.794,27				730.569,014858	1,505394080	35.250.775,573056
08/04/2026	APLICAÇÃO	539.525,35				358.243,693272	1,506027624	35.609.019,566328
09/04/2026	RESGATE	3.280.496,61				2.177.325,126988	1,506663644	33.431.694,439340
	Aplicação 05/01/2026	3.280.496,61				2.177.325,126988		
10/04/2026	RESGATE	1.828.228,42				1.212.923,613115	1,507299649	32.218.770,826225
	Aplicação 05/01/2026	1.828.228,42				1.212.923,613115		
13/04/2026	APLICAÇÃO	4.047.616,71				2.684.235,764297	1,507921459	34.903.006,590522
14/04/2026	RESGATE	296.045,93				196.244,278333	1,508558275	34.706.762,312189
	Aplicação 05/01/2026	296.045,93				196.244,278333		
15/04/2026	RESGATE	1.500.103,88				993.979,016010	1,509190693	33.712.783,296179
	Aplicação 05/01/2026	1.500.103,88				993.979,016010		
16/04/2026	RESGATE	352.509,71				233.476,409808	1,509830095	33.479.306,886371
	Aplicação 05/01/2026	352.509,71				233.476,409808		
17/04/2026	RESGATE	514.272,32				340.472,101662	1,510468310	33.138.834,784709
	Aplicação 05/01/2026	514.272,32				340.472,101662		
20/04/2026	RESGATE	413.748,71				273.805,383539	1,511105205	32.865.029,421170
	Aplicação 05/01/2026	413.748,71				273.805,383539		
22/04/2026	APLICAÇÃO	2.052.660,26				1.357.810,093550	1,511743262	34.222.839,514720
23/04/2026	APLICAÇÃO	716.165,33				473.533,540795	1,512385646	34.696.373,055515
24/04/2026	APLICAÇÃO	115.216,08				76.149,802502	1,513022737	34.772.522,858018
27/04/2026	RESGATE	272.990,62				180.351,275219	1,513660803	34.592.171,382799
	Aplicação 05/01/2026	272.990,62				180.351,275219		
28/04/2026	APLICAÇÃO	4.027.920,71				2.659.901,103207	1,514312207	37.252.072,486006
29/04/2026	RESGATE	7.183.941,73				4.742.058,826055	1,514941504	32.510.013,659951
	Aplicação 05/01/2026	1.767.501,48				1.166.712,690907		
	Aplicação 06/01/2026	508.217,98				335.470,366522		
	Aplicação 07/01/2026	113.238,71				74.745,588078		
	Aplicação 08/01/2026	338.205,97				223.246,666329		
	Aplicação 09/01/2026	499.008,66				329.391,370008		
	Aplicação 13/01/2026	399.250,78				263.542,046218		
	Aplicação 14/01/2026	416.570,60				274.974,710495		
	Aplicação 19/01/2026	228.825,22				151.045,579235		
	Aplicação 20/01/2026	472.923,88				312.173,030013		
	Aplicação 21/01/2026	228.958,34				151.133,453562		
	Aplicação 22/01/2026	2.211.242,11				1.459.622,108688		
30/04/2026	APLICAÇÃO	55.254,73				36.457,899116	1,515576359	32.546.471,559067
30/04/2026	SALDO ATUAL	49.328.662,88				32.546.471,559067		32.546.471,559067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.486.135,44
APLICAÇÕES (+)	13.309.962,17
RESGATES (-)	15.994.636,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	435.198,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435.198,78
SALDO ATUAL =	49.328.662,88

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515578359

Rentabilidade

[illegible]s	0,8460
[illegible]ano	3,5175
[illegible] 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18997-9
Ficha:	61133	Conta:	6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação		
Fonte de Recurso:	15400000 - 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	**77.103,33**
(-) 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	21.689,42
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**98.792,75**

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							**21.689,42**
61133	30/01/2026	00087621	0			receita lançada a menor	0,01
61133	31/03/2026	00091494	0			PAGTOS FEVEREIROS NÃO EFETUADOS	4.033,28
61133	30/04/2026	00093653	0			PAgamentos não efetuados mes Abril/26	14.842,21
61133	30/04/2026	00093934	0			PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM MARÇO/26	2.813,92

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Codigo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453033
05/05/2026 17:47:47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.122.931,90			747.195,959730		
02/04/2026	RESGATE	1.439,72			957,177306	1,504130939	746.238,782424
	Aplicação 20/03/2026	1.439,72			957,177306		
06/04/2026	RESGATE	4.386,70			2.915,208146	1,504763907	743.323,574278
	Aplicação 20/03/2026	4.386,70			2.915,208146		
07/04/2026	APLICAÇÃO	62.710,40			41.657,132064	1,505394080	784.980,706342
09/04/2026	RESGATE	173.931,69			115.441,618767	1,506663644	669.539,087575
	Aplicação 20/03/2026	45.892,27			30.459,533831		
	Aplicação 24/03/2026	128.039,42			84.982,084936		
10/04/2026	APLICAÇÃO	289.513,58			192.075,483379	1,507290649	861.614,570954
13/04/2026	RESGATE	282.597,90			187.408,898728	1,507921459	674.205,672226
	Aplicação 24/03/2026	282.597,90			187.408,898728		
14/04/2026	APLICAÇÃO	1.325.500,19			878.653,620457	1,508558275	1.552.859,292683
17/04/2026	RESGATE	352.178,67			233.158,595694	1,510468310	1.319.700,696989
	Aplicação 24/03/2026	72.091,69			47.728,041324		
	Aplicação 31/03/2026	280.086,98			185.430,554370		
20/04/2026	RESGATE	225.941,56			149.520,734395	1,511105205	1.170.179,962594
	Aplicação 31/03/2026	225.941,56			149.520,734395		
22/04/2026	APLICAÇÃO	2.664.056,64			1.762.241,451286	1,511743262	2.932.421,413880
27/04/2026	APLICAÇÃO	686,03			453,225775	1,513660603	2.932.874,639655
28/04/2026	RESGATE	250.556,61			165.459,017527	1,514312207	2.767.415,622128
	Aplicação 31/03/2026	87.517,75			57.793,726694		
	Aplicação 07/04/2026	63.081,90			41.657,132064		
	Aplicação 10/04/2026	99.956,96			66.008,158769		
29/04/2026	RESGATE	8.551,68			5.644,891223	1,514941504	2.761.770,730905
	Aplicação 10/04/2026	8.551,68			5.644,891223		
30/04/2026	RESGATE	4.086.881,68			2.696.585,794395	1,515576359	65.184,936510
	Aplicação 10/04/2026	182.509,39			120.422,433387		
	Aplicação 14/04/2026	1.331.666,65			878.653,620457		
	Aplicação 22/04/2026	2.572.705,64			1.697.509,740551		
30/04/2026	SALDO ATUAL	98.792,75			65.184,936510		65.184,936510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122.931,90
APLICAÇÕES (+)	4.342.466,84
RESGATES (-)	5.386.466,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.860,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.860,22
SALDO ATUAL =	98.792,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 184

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Cod.20 Matr.06

Adonis Silva de Moraes
CPF [illegible]

Extrato conta corrente

G332011451184433010
01/05/2026 16:08:46



Cliente - conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	14175	583 TED Devolvida	600.003	4.386,70 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	4.386,70 D	
				237 0886 017507410000126 FUNDO MUNICIP			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	1.439,72 D	
				341 6560 17251636751 THUANY DA COSTA J			
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.439,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	4.386,70 D	
				237 0886 031C47334000144 SECRETARIA MU			
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.386,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14011	635 ITCMD	350	25.874,39 C	
07/04/2026		0000	14011	539 IPVA	350	129.803,29 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.600,58 C	
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.701	85.803,23 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.702	49.111,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.703	188.445,83 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.704	9.869,30 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.705	10.969,11 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.705	4.565,33 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.707	4.220,22 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.708	11.589,93 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	00000	271 BB RAPUC C.PRZ-APL AUT	1.972	62.710,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	173.931,69 D	
				341 0945 036540979000135 UNIMED COSTA			
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.931,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14011	663 ITR	350	97,47 C	
10/04/2026		0000	14011	1001 FPE/FPM	350	122.993,32 C	
10/04/2026		0000	14011	954 FPE/FPM	350	15.760,16 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.235,64 C	
10/04/2026		0000	14011	902 FPE/FPM	350	86.046,39 C	
10/04/2026		0000	14011	953 FPE/FPM	350	297,88 C	
10/04/2026		0000	14011	903 FPEXPORTACAO	350	49.792,62 D	

13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	289.513,58 D	0,00 C
13/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 13/04 14:17 P MUN 000291383100000159	553.836.000.073.003		282.597,90 D	
13/04/2026	0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	282.597,90 C	0,00 C
14/04/2026	0000	14011	628 ITCMD		350	16.681,61 C	
14/04/2026	0000	14011	659 IPVA		350	173.390,39 C	
14/04/2026	0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.137.136,19 C	
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO		41.401	1.710,00 D	
14/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.325.600,19 D	0,00 C
17/04/2026	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		600.002	38,00 C	
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 17/04 10:37 MUNICIPIO DE MANGARATIBA	553.836.000.019.178		5.558,00 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE		41.701	33.558,99 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		41.702	79.393,62 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		41.703	201.726,09 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0886 028706576000127 SINDICATO EST		41.704	4.516,43 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0886 028706576000127 SINDICATO EST		41.705	1.460,59 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO		41.706	646,00 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO		41.707	38,00 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 6312 030454672000139 CEMERU CENTRO		41.708	665,15 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		41.709	2.949,73 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		41.710	871,20 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE		41.711	17.991,96 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 4814 036438174000188 SINDICATO DOS		41.712	742,98 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2773 10041337743 ALICE DAMIANA DE		41.713	1.334,98 D	
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 4814 036438174000188 SINDICATO DOS		41.714	391,93 D	
17/04/2026	0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	352.176,67 C	0,00 C
20/04/2026	0000	14011	628 ITCMD		350	21,91 C	
20/04/2026	0000	14011	652 FPE/FPM		350	63.770,18 C	
20/04/2026	0000	14011	652 FPE/FPM		350	5.615,75 C	
20/04/2026	0000	14011	652 FPE/FPM		350	5.069,10 C	
20/04/2026	0000	14011	652 FPE/FPM		350	33.587,70 C	
20/04/2026	0000	14011	652 FPE/FPM		350	109,04 C	
20/04/2026	0000	14011	659 IPVA		350	23.977,29 C	
20/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 341 0540 027089721000176 ASSOCIACAO DO		42.001	38,00 D	
20/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv PREF MUN MANGARATIBA		42.002	11.201,58 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA

20/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.000	1.505,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.004	4.220,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.005	173.641,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.006	45.929,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.007	78.105,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.008	10.687,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.009	9.638,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	325.941,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	33.677,27 C	
22/04/2026	0000	14011	639 IPVA		350	74.255,33 C	
22/04/2026	0000	14011	651 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.572.330,62 C	
22/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178		16.206,58 D	
			22/04 12:46 MUNICIPIO DE MANGARATIBA				
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	2.664.056,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida	553.836.000.073.003		442,89 C	
			27/04 15:16 P MUN MANGARATIBA				
27/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida	553.836.000.073.003		243,14 C	
			27/04 15:16 P MUN MANGARATIBA				
27/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	686,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2026	0000	14011	638 ITCMD		350	15.155,29 C	
28/04/2026	0000	14011	639 IPVA		350	41.756,97 C	
28/04/2026	0000	14011	651 RECEBIMENTO DE ICMS		350	500.522,91 C	
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.801	503,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
28/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.802	142,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		42.803	13.187,54 D	
			341 4814 02913831000159 MUNICIPIO DE				
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		42.804	8.068,13 D	
			341 4814 02913831000159 MUNICIPIO DE				
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		42.805	765.989,52 D	
			237 0896 03606223000122 PREVI MANGARA				
28/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	250.556,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.168.722		892,14 D	
			29/04 14:42 ALESSANDRA VIANA FONSECA				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.128.463		333,71 D	
			29/04 14:32 JULIANA CAMARA DA SILVA				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232		435,19 D	
			29/04 14:33 ROBIPENIX P M NASCIMENTO				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.510.008.351		435,19 D	
			29/04 14:38 SUZILAINE MARQUES ALMEIC				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.635.000.108.416		897,04 D	
			29/04 14:32 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		42.902	646,83 D	
			237 0885 05446013710 MARILZA CARDOSO M				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv		42.903	1.512,54 D	
			237 1452 05165197792 MICHELE VERAS DE				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
192

29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 237 3248 39186631837 TALITA BARBOSA PE	42.904	1.857,47 D	
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 341 4814 14301422781 EVELYN DA SILVA D	42.905	751,52 D	
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 341 6696 16548333713 JENNIFER DINIZ GR	42.906	417,14 D	
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 104 0887 11505031737 SARAH FARIAS	42.907	311,71 D	
29/04/2026	0000	00000	849 Resgate Automático 89 RF Curto Prazo Automático	1.972	8.551,65 C	0,00 C
30/04/2026	3836	99015	870 Transferência recebida 30/04 09:49 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	601.979,59 C	
30/04/2026	0000	14011	633 ITR			
30/04/2026	0000	14011	550 VAAF Complemento FUNDEB	350	14,11 C	
30/04/2026	0000	14011	552 FPE/FPM	350	14.865,36 C	
30/04/2026	0000	14011	552 FPE/FPM	350	109.430,05 C	
30/04/2026	0000	14011	552 FPE/FPM	350	14.039,98 C	
30/04/2026	0000	14011	552 FPE/FPM	350	12.885,78 C	
30/04/2026	0000	14011	552 FPE/FPM	350	82.777,69 C	
30/04/2026	0000	14011	558 IPI-EXPORTACAO	350	265,12 C	
30/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 31047334000144 SECRETARIA MUN	350 100.297,966	9.428,30 C 10,00 C	
30/04/2026	0000	13011	350 Complemento VAAF Aluno	350	430.399,07 D	
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 237 0886 03104733400014 4 SECRETARIA MU	43.001	4.501.979,58 D	
30/04/2026	0000	00000	849 Resgate Automático	1.972	4.088.861,69 C	
30/04/2026	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**115,65**
(-) 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	**115,65**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
194

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333051713087453034
05/05/2026 17:48:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9484-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	114,68			76,305542		
30/04/2026	SALDO ATUAL	115,65			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	115,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
195

Valor da Cota

31/03/2026	1,502661314
30/04/2025	1,515576389

Rentabilidade

No mês	0,8430
No ano	3,5175
Ultimos 12 meses	11,3669

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 30/04/2026

Banco:	001	Agência	729-3	Conta:	73002-5
Ficha	61163	Conta	6.2.02.00.1476 - BB - FPM		
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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 96

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Subsecretária de Tesouraria
Matrícula 32035

Adriana Silva de Oliveira
Diretora
Matrícula 10-13321310-4

Extrato conta corrente

G332011451164433004
01/05/2026 16:05:13



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancaria	1.409.623.000.126	512.705,15 C	
				004898280009-02 SECRETARIA DO PATRIMON			
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	512.705,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.783,41 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.701.582,52 C	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.491,35 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	57.189,76 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	369.827,17 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec Federal	850	467.041,86 D	
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.003.775,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.500.000,00 D	
				13/04 10:50 P MUN 00029138310000159			
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.651,68 C	
20/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	579.750,87 C	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.580,59 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	20.352,37 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	131.612,03 D	
20/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	519.857,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		0000	11162	621 Debt Judicial-Bacen Jud	20.490.001	3.095,65 C	
22/04/2026		0000	13373	600 Transf Depósito Judicial	12.531.986.570.201	3.095,65 D	0,00 C
30/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.795,57 C	
30/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.657.307,19 C	
30/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16.452,18 D	
30/04/2026		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	50.883,07 D	
30/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	329.043,93 D	
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.299.723,58 D	
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	61164	Conta:	6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO		
Fonte do Recurso:	15000000 - RECURSOS NAO 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	**2.261.593,86**
(-) 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	**1.911.112,82**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 198

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	31/03/2026	00091526	0				0,80

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 016.205.047-01

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
199

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

S333051713087453035
05/05/2026 17:48:54

Cliente

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

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	71.096,92			47.307,703749		
02/04/2026	APLICAÇÃO	512.705,15			340.864,705795	1,504130939	388.172,409544
10/04/2026	APLICAÇÃO	1.003.776,39			665.946,603734	1,507290849	1.054.119,213278
13/04/2026	RESGATE	1.500.000,00			994.748,769500	1,507921459	59.372,443778
	Aplicação 24/03/2026	71.336,30			47.307,703749		
	Aplicação 02/04/2026	513.957,20			340.864,705795		
	Aplicação 10/04/2026	914.666,50			606.574,359956		
30/04/2026	APLICAÇÃO	519.857,56			344.031,347572	1,511105205	403.403,791350
30/04/2026	APLICAÇÃO	1.259.723,58			857.577,100805	1,515576359	1.260.980,892155
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.911.112,83			1.260.980,892155		1.260.980,892155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.096,92
APLICAÇÕES (+)	3.336.071,68
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.944,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.944,23
SALDO ATUAL #	1.911.112,83

Valor da Cota

31/03/2026	1,502661314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20381-5			
Ficha: 61109	Conta: 6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários 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	**20.044,07**
(-) 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	**20.044,07**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Tesoureiro
Rogério ID 133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453036
05/05/2026 17:49:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mes/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	19.875,91				13.225,377438		
30/04/2026	SALDO ATUAL	20.044,07				13.225,377438		13.225,377438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.875,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	168,16
SALDO ATUAL =	20.044,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 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**

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332011451164433011
01/05/2026 16:09:32

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	14011	060 UC 178/2023 Compesa Unica	350	16.704,75 C	
30/04/2026		0000	13011	350 COTA DAY-DEBITO	850	167,04 D	
30/04/2026		0000	00000	071 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	16.537,71 D	
30/04/2026		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 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Fichar.:	61176	Conta:	6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte do 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	**139.361,52**
(-) 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	**139.361,52**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453037
05/05/2026 17:49:43

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	121.793,37			81.040,969255		
30/04/2026	APLICAÇÃO	16.537,71			10.911,628956	1,515576359	91.952,818211
30/04/2026	SALDO ATUAL	139.361,52			91.952,818211		91.952,818211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.793,37
APLICAÇÕES (+)	16.537,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.030,44
SALDO ATUAL =	139.361,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	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 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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332011451184433012
01/05/2026 16:09:45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3839-9
Conta corrente 73018-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	1.066,34 C	
10/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	8,52 D	
10/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	213,06 D	
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRE-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	843,76 D	0,00 C
30/04/2026		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	243,04 C	
30/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	1,94 D	
30/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	48,60 D	
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRE-APL AUT	1.972	192,50 D	
30/04/2026		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 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Reduz:	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	**42.976,82**
(-) 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	**42.976,82**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453038
05/05/2026 17:50:09

Cliente

Agência	3836-9
Conta	75016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	41.584,10			27.669,951402		
10/04/2026	APLICAÇÃO	843,76			559,786865	1,507290649	28.229,737267
30/04/2026	APLICAÇÃO	192,50			127,014385	1,515575359	28.356,751652
30/04/2026	SALDO ATUAL	42.976,82			28.356,751652		28.356,751652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.584,10
APLICAÇÕES (+)	1.036,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,46
SALDO ATUAL =	42.976,82

Valor da Cota

31/03/2026	1,502361314
30/04/2026	1,515575359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5170
Últimos 12 meses	11,3560

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 30/04/2026

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 EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**346,60**
(-) 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	**346,60**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.225.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453039
05/05/2026 17:50:41



Cliente

Agência	3936-8
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	ABRIL/2026

S.Público Automatico - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	343,39			58,807445		
30/04/2026	SALDO ATUAL	346,60			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	346,60

Valor da Cota

31/03/2026	5.839295217
30/04/2026	5.893749854

Rentabilidade

No mês	0,9325
No ano	3,8692
Últimos 12 meses	12.5837

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 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24380-9
Cadast:	61138	Conta:	6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte do 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	**71.675,81**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**71.675,81**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713067453041
05/05/2026 17:51:37



Cliente

Agência	3336-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	71.074,48			47.292,773059		
30/04/2026	SALDO ATUAL	71.675,81			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.074,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,33
SALDO ATUAL =	71.675,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3589

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 30/04/2026

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 - 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	**17.293,71**
(-) 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	**17.293,71**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453042
05/05/2026 17:52:03



Cliente

Agência	3636-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	17.148,62			11.410,647323		
30/04/2026	SALDO ATUAL	17.293,71			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.148,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,09
SALDO ATUAL =	17.293,71

Valor da Cota

31/03/2026	1,502661314
30/04/2026	1,515575359

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**605,46**
(-) 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	**605,46**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 875.225.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453043
05/05/2026 17:52:35

Dados

Agência	3836-0
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	600,38			399,493163		
30/04/2026	SALDO ATUAL	605,46			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	605,46

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515579359

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**571.311,15**
(-) 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	**571.311,15**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 067096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453044
05/05/2026 17:53:11



Cliente

Agência 3938-9

Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	566.518,09			376.959,660511		
30/04/2026	SALDO ATUAL	571.311,15			376.959,660511		376.959,660511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.518,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.793,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4.793,06
SALDO ATUAL =	571.311,15

Valor da Cota

31/03/2026	1,502851314
30/04/2026	1,515675359

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Subsecretária de Tesouraria
Cod.gu: 32035

Cod.gu: 31321-0

Extrato conta corrente

G332011451164433015
01/05/2026 16:10:07

Cliente - Conta atual

Agência: 3836-9

Conta corrente: 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Período do extrato: 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	33.079,50 D	
				07/04 16:46 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.701	401,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.475,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	31.611,58 D	
				10/04 09:39 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.001	382,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.694,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026		0000	14056	532 Ordem Bancária	1.653.548.000.048	3.177,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	14056	532 Ordem Bancária	1.653.570.000.055	42.193,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	14056	532 Ordem Bancária	1.653.593.000.045	4.407,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	14056	532 Ordem Bancária	1.654.521.000.049	25.925,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	14056	532 Ordem Bancária	1.654.582.000.002	1.491,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	00000	07 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	75.895,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	7.951,03 D	
				28/04 14:42 COOPERATIVA A F R P			
28/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.801	96,57 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.047,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8218179 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



222

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**380.900,98**
(-) 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	**380.900,98**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335141250057568004
14/05/2026 12:58:44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
223

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	374.338,62			249.083,944959		
07/04/2026	RESGATE	33.475,20			22.236,835155	1,505394080	226.847,109804
	Aplicação 06/08/2025	33.475,20			22.236,835155		
10/04/2026	RESGATE	31.894,10			21.159,887127	1,507290649	205.687,222677
	Aplicação 06/08/2025	31.894,10			21.159,887127		
15/04/2026	APLICAÇÃO	76.895,25			50.951,314738	1,509190693	256.638,537415
28/04/2026	RESGATE	8.047,60			5.314,359854	1,514312207	251.324,177561
	Aplicação 06/08/2025	8.047,60			5.314,359854		
30/04/2026	SALDO ATUAL	380.900,98			251.324,177561		251.324,177561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.338,62
APLICAÇÕES (+)	76.895,25
RESGATES (-)	73.416,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.084,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.084,01
SALDO ATUAL =	380.900,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco: 001 - Agência: 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)
Tesoureira
CPF: 876.223.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332011451164433016
01/05/2026 16:10:21

Cliente - Conta atual

Agência	3835-6
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	14056	633 Ordem Bancária	1.438.625.000.082	17.176,12 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.438.735.000.030	7.337,50 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	24.514,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		3836	99015	470 Transferência Enviada	553.836.000.073.003	39.130,43 D	
				17/04 15:30 P MUN 000251383100001S9			
17/04/2026		0000	00000	344 Resgate Automático	1.972	39.130,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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
226

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**64.900,33**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**64.900,33**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Maria Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Cod.: 820035

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713067453046
05/05/2026 17:54:01



Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	78.795,88			52.430,570920		
02/04/2026	APLICAÇÃO	24.514,02			16.297,796531	1,504130939	68.728,367451
17/04/2026	RESGATE	39.130,43			25.906,157543	1,510468310	42.822,209908
	Aplicação 27/03/2025	10.522,88			6.966,637298		
	Aplicação 07/04/2025	4.656,86			3.083,056589		
	Aplicação 16/04/2025	383,48			253,877431		
	Aplicação 01/07/2025	7.468,91			4.938,142959		
	Aplicação 03/09/2025	11.835,84			7.835,874579		
	Aplicação 04/09/2025	4.272,46			2.828,568687		
30/04/2026	SALDO ATUAL	64.900,33			42.822,209908		42.822,209908

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	78.795,88
APLICAÇÕES (+)	24.514,02
RESGATES (-)	39.130,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,86
SALDO ATUAL =	64.900,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5178
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 GAS NATURAL VINCULADOS A 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332011451164433017
01/05/2026 16:10:42



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22449-9	PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	04 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.444	20.850,56 C	
				01/04 10:52 PRE SAL SAUDE			
01/04/2026		0000	00000	171 BB-APLIC C PRZ APL AUT	1.972	20.850,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		3836	99015	870 Transferência enviada	550.729.000.074.087	55.972,00 D	
				07/04 16:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	40.701	10.798,50 D	
				104 4044 011999343000126 CLH SERVICOS			
07/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.026.494	13,08 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	84.753,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	41.001	86.186,72 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.002	3.667,59 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.003	3.521,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	41.004	122.352,39 D	
				104 3637 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.005	4.909,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	41.006	383.734,75 D	
				033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.007	20.454,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.008	92.254,93 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.009	85.882,21 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	41.010	1.546.707,15 D	
				033 4619 019631485000151 J E W TRANSPO			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.081.218	13,08 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.081.219	13,08 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.081.220	13,08 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.081.221	13,08 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	2.316.505,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.301	47,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2026		0000	13105	382 Pagamento contas/tr	41.302	3.550,76 D	

			AMPLA (antiga CERJ)				
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.996,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.501	5.093,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.502	5.849,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		41.503	109.924,39 D	
			237 0896 031787637000101 ITAMED COMERC				
15/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.051.100.030.695		13,08 D	
			Cobrança referente 15/04/2026				
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	121.680,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035		3.998,73 C	
			16/04 16:08 PREF MUN DE MANGARATIBA				
16/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035		71.656,76 D	
			16/04 16:09 PREF M 00029138310000159				
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	67.658,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		42.001	65.112,00 D	
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI				
20/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.014.779		13,08 D	
			Cobrança referente 20/04/2026				
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	65.125,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035		5.000.000,00 C	
			29/04 13:35 PREF MUN DE MANGARATIBA				
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087		53.972,00 D	
			29/04 16:23 GOLVIM COM E SERV EIRELI				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		42.901	256.834,95 D	
			341 6103 031577082000150 COMERCIAL FOO				
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.902	3.119,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		42.903	265.586,79 D	
			033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C				
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.904	3.201,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		42.905	32.556,00 D	
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		42.906	51.390,00 D	
			033 1531 003465963001438 ASSOCIACAO CE				
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponív		42.907	461.294,96 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E				
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.908	5.602,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.659		13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.660		13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.661		13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.662		13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.663		13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026				
29/04/2026	0000	00000	791 BB-APLIC CDBC APLAUT		1.972	3.938.374,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2026	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 30/04/2026

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 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	**3.846.021,72**
(-) 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	**3.846.021,72**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rose
Subsecretaria de Tesouraria
Cod.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453047
05/05/2026 17:54:25



Cliente

Agência 3835-9

Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO

Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	2.618.953,90				1.742.645,094223		
01/04/2026	APLICAÇÃO	20.950,58				13.868,013545	1,503501560	1.756.513,107788
01/04/2026	RESGATE	64.753,58				43.014,371360	1,505394080	1.713.498,736428
	Aplicação 28/02/2026	32.539,08				21.614,978567		
	Aplicação 27/03/2026	32.214,52				21.399,392793		
10/04/2026	RESGATE	2.318.505,65				1.538.194,144267	1,507290649	175.304,592141
	Aplicação 27/03/2026	2.318.505,65				1.538.194,144267		
13/04/2026	RESGATE	3.998,73				2.651,815633	1,507921459	172.652,776508
	Aplicação 27/03/2026	3.998,73				2.651,815633		
15/04/2026	RESGATE	121.880,46				80.758,820317	1,509190693	91.893,955991
	Aplicação 27/03/2026	121.880,46				80.758,820317		
16/04/2026	RESGATE	67.658,03				44.811,684589	1,509630095	47.082,271402
	Aplicação 27/03/2026	67.658,03				44.811,684589		
20/04/2026	RESGATE	65.125,09				43.097,647857	1,511105205	3.984,623545
	Aplicação 27/03/2026	50.190,24				33.214,257857		
	Aplicação 01/04/2026	14.934,84				9.883,390000		
29/04/2026	APLICAÇÃO	3.838.374,20				2.533.678,158440	1,514841504	2.537.662,781985
30/04/2026	SALDO ATUAL	3.846.021,72				2.537.662,781985		2.537.662,781985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.618.953,90
APLICAÇÕES (+)	3.859.224,78
RESGATES (-)	2.641.921,53
RENDIMENTO BRUTO (=)	9.764,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.764,57
SALDO ATUAL (=)	3.846.021,72

Valor da Cota

31/03/2026	1,502881314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3559

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 30/04/2026

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Coord: 62035

Adams Vilela de Oliveira
Contador
Decreto 1.041/2025

Extrato conta corrente

G332011451164433018
01/05/2026 16:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 3538-9
Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato 04 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2026		3538	99015	610 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.175.980,54 C	
				09/04 15:29 P MUN MANGARATIBA			
09/04/2026		0000	00000	397 RB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.175.982,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	42.201	4.000,00 D	
				237 0886 16523492786 YASMIM BROJO AYRE			
22/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	42.202	4.000,00 D	
				237 1310 07828550701 THIRLEY REINK DE			
22/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	42.203	4.000,00 D	
				237 0026 03860994727 RENATO DELMIRO CA			
22/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.024.024	13,08 D	
				Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.024.025	13,08 D	
				Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.100.024.026	13,08 D	
				Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.039,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	42.801	765.989,52 D	
				237 0886 03606230000122 PREVI MANGARA			
28/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	42.802	58.376,97 D	
				237 0886 03606230000122 PREVI MANGARA			
28/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív	42.803	1.971.329,52 D	
				237 0886 029136310000159 MUNICIPIO DE			
28/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.234.382	13,08 D	
				Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.234.383	13,08 D	
				Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.234.384	13,08 D	
				Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.856.735,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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 30/04/2026

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332011451164433019
01/05/2026 16:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 3836-6

Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Período da consulta 04/2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		3836	99016	800 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.000.000,00 C	
				01/04 13:28 P MUN 00029138310000159			
01/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	24.569,54 D	
				01/04 13:32 GPK I NEGOCIOS LTDA			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.101	12.811,66 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.102	13.345,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	40.103	240.752,62 D	
				033 3122 02699565000245 NOVA NL TRANS			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.104	4.320,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	40.105	55.680,00 D	
				341 6548 004842554000143 TIPLAN - CONS			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	40.106	92.088,69 D	
				033 4519 018631483000151 J E W TRANSPO			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	40.107	17.717,37 D	
				033 3055 010808351000148 DS TEC COMERC			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.108	4.046,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.109	2.628,73 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.110	4.905,29 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.111	4.905,29 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.112	1.243,79 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2026		0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico	830.911.100.153.683	13,09 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico	830.911.100.153.684	13,09 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico	830.911.100.153.685	13,09 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico	830.911.100.153.686	13,09 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	03000	211 SIS APLIC CURTE APLIC	1.972	400.000,00 D	0,00 C
				98 RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		3836	99016	470 Transferência enviada	553.836.000.024.961	3.500,00 D	
				02/04 17:05 LUIZ ANTONIO XAVIER JR			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	3.037,72 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	7.102,07 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	40.203	65.140,00 D	

			260 0001 02448720800015 6 SEAOPEN REFRI				
02/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív		40.204	58.017,90 D	
			033 3455 04125155600013 8 CRIARE COMERC				
02/04/2026	0000	13113	500 Ted DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.105		13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026				
02/04/2026	0000	13113	500 Ted DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.106		13,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2026				
02/04/2026	0000	00000	648 Resgate Automático		1.972	198.823,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767		5.258,73 D	
			06/04 15:17 AURELIO SANTOS CARRICO				
06/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767		5.258,73 D	
			06/04 15:17 AURELIO SANTOS CARRICO				
06/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767		5.258,73 D	
			06/04 15:18 AURELIO SANTOS CARRICO				
06/04/2026	0000	13105	382 Pagamento conta luz		40.601	101.663,60 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.602	1.564,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.603	741,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.604	741,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.605	741,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
06/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.606	1.570,80 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
06/04/2026	0000	00000	648 Resgate Automático		1.972	122.918,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
07/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.701	795,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív		40.702	15.796,59 D	
			104 0232 01721068800013 7 RIO TECNOLOGI				
07/04/2026	0000	13113	500 Ted DOC/TED Eletrônico	840.971.100.026.495		13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026				
07/04/2026	0000	00000	648 Resgate Automático		1.972	16.606,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.080.157		9.195,71 D	
			08/04 11:49 TABATA BACHOUR FERNANDES				
08/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.601	2.004,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.602	41.260,10 D	
			HOSTGATOR BRASIL LTDA				
08/04/2026	0000	00000	648 Resgate Automático		1.972	53.180,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.050.459		3.897,59 D	
			09/04 15:11 ARTUR JOSE D FERNANDES				
09/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301		6.059,76 D	
			09/04 14:05 CARLOS JOSE MATOS JESUS				
09/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.985		4.569,24 D	
			09/04 15:11 JOAO HARINGER NETO				
09/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.849		6.237,48 D	
			09/04 15:11 DELSON CARLOS DOS SANTOS				
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív		40.901	3.506,26 D	
			104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.902	224,81 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.903	155,03 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.904	301,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.905	1.757,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.906	707,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.907	337,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.908	479,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.909	1.112,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.910	202,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.911	5.113,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.912	1.291,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13105	375 Impostos		40.913	838,83 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.024.736		13,08 D	
			Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	00000	849 Resgate Automatico		1.972	38.504,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/04/2026	3835	99015	470 Transferência recebida	553.836.000.073.003		1.000.000,00 C	
			10/04 15:41 P MUN 00029139310000159				
10/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida	553.836.000.073.003		600.000,00 C	
			10/04 16:08 P MUN 00029139310000159				
10/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639		4.162,99 D	
			10/04 08:36 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE				
10/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632		4.676,84 D	
			10/04 08:39 LINCOLN GUERRA CONCEICAO				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.001	337,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.002	520,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.003	395,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.004	164,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.005	164,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.006	164,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	105 Pagamento de Boleto		41.007	3.559,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/04/2026	0000	13105	105 Pagamento de Boleto		41.008	3.559,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.010	395,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.011	224,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.012	337,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.013	527,17 D	

			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.014	901,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.015	224,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.016	898,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.017	686,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.018	1.268.032,69 D	
			237 0866 029136310002100 MUNICIPIO DE				
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.019	594.646,96 D	
			237 0866 029136310002100 MUNICIPIO DE				
10/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico	801.001.200.081.222		13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico	801.001.200.081.223		13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	00000	371 68-APLIC CTRZ APL AUT		1.972	21.749,25 D	0,00 C
			68 RF Curto Prazo Automático				
13/04/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003		200.000,00 C	
			13/04 12:06 P MUN 00029136310000159				
13/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559		12.620,00 D	
			13/04 14:35 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE				
13/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003		39.256,88 D	
			13/04 14:15 P MUN 00029136310000159				
13/04/2026	0000	13105	382 Pagamento conta luz		41.301	71.015,43 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
13/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.302	641,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.303	4.046,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.304	2.526,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.305	77.717,37 D	
			033 3055 010606351000148 DS TEC COMERC				
13/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico	871.031.100.031.475		13,08 D	
			Cobrança referente 13/04/2026				
13/04/2026	0000	00000	948 Resgate Automatico		1.972	8.038,87 C	0,00 C
			68 RF Curto Prazo Automático				
14/04/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003		200.000,00 C	
			14/04 12:18 P MUN 00029136310000159				
14/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.050.459		3.697,99 D	
			14/04 12:37 ARTUR JOSE D FERNANDES				
14/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.050.459		3.697,99 D	
			14/04 12:37 ARTUR JOSE D FERNANDES				
14/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.332		4.676,54 D	
			14/04 12:41 LINCOLN GUERRA CONCEICAO				
14/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559		177.870,00 D	
			14/04 12:40 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			14/04 12:29 DELSON CARLOS DOS SANTOS				
14/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.646		6.237,48 D	
			14/04 12:31 DELSON CARLOS DOS SANTOS				
14/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.646		6.237,48 D	
			14/04 12:31 DELSON CARLOS DOS SANTOS				
14/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.646		6.237,48 D	
			14/04 12:31 DELSON CARLOS DOS SANTOS				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.401	1.291,27 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

			PREF MUN MANGARATIBA				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.402	1.291,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.403	1.112,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.404	1.112,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.405	1.112,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.406	1.112,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.407	202,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.408	202,01 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.409	520,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/04/2026	0000	00000	548 Resgate Automático		1.672	22.849,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2026	3836	99015	570 Transferência recebida	553.636.000.073.003		1.500.000,00 C	
			15/04 09:21 P MUN 000291383100000159				
15/04/2026	0000	14297	821 PIX - Recebido	151.166.261.784.532		2.014,08 C	
			15/04 11:56 15754475000140 HOSTGATOR B				
15/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228		122.954,22 D	
			15/04 09:23 REDE S 000291383100000159				
15/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228		60.492,98 D	
			15/04 09:23 REDE S 000291383100000159				
15/04/2026	0000	13105	193 TED Transferência Disponível		41.501	1.271.519,35 D	
			237 3378 002354917000110 UNIAO NORTE F				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.502	3.559,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.503	3.723,61 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.504	3.723,61 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.505	72,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.506	72,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.507	164,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.508	6.150,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.509	3.763,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
15/04/2026	0000	13113	560 SIS.COC TED Cad Pf 00	831.051.100.030.609		13,98 C	
			Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	00000	521 53 APLIC CP PREMIUM AUT		1.672	25.862,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
			16/04 16:09 PRE-SA 000291383100000159				
16/04/2026	3836	99015	570 Transferência recebida	553.636.000.073.003		400.000,00 C	
			16/04 15:50 P MUN 000291383100000159				
16/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.800.000.022.449		3.998,73 D	
			16/04 16:08 PRE-SAL EDUCACAO				
16/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.636.000.026.708		350.000,00 D	
			16/04 15:50 FUNDACAO DIARIO PEIXOTO				
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.501	718,03 D	

			IMPRENSA NACIONAL					
6/04/2026	0000	00000	991 BB APLIC CPRE APL AUT		1.972	116.939,95 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida	553.836.000.028.726		6.767,60 C		
			17/04 12:11 ROYALT 00029138310000159					
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência recebida	553.836.000.028.726		67.867,60 C		
			17/04 12:25 ROYALT 00029138310000159					
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986		4.569,24 D		
			17/04 11:08 JOAO HARINGER NETO					
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.726		67.867,60 D		
			17/04 11:58 ROYALTIES					
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.725		760,87 D		
			17/04 11:58 ROYALTIES					
17/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.726		6.767,60 D		
			17/04 12:20 ROYALTIES					
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.701	479,73 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
17/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		41.702	99.238,88 D		
			AMPLA (antiga CERJ)					
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.703	1.725,96 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.704	73,99 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.705	73,90 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.706	73,99 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.707	73,16 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos		41.708	2.014,09 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	109.285,79 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.001	1.588,55 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.589,59 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
22/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986		4.569,24 D		
			22/04 15:15 JOAO HARINGER NETO					
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.201	314,16 D		
			IMPRENSA NACIONAL					
22/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.202	479,73 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
22/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.068,13 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
27/04/2026	0000	13105	375 Impostos		42.701	5.999,34 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.999,34 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
28/04/2026	0000	14011	850 ANP LEI 7990/89		850	5.539.430,43 C		
28/04/2026	0000	14011	850 ANP LEI 9478/97		850	349.569,06 C		
28/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.033		5.442.982,62 D		
			28/04 09:59 P MUN 00029138310000159					
29/04/2026	0000	13011	850 Dedução PASEP		850	420,85 D		
29/04/2026	0000	13011	850 Dedução PASEP		850	55.294,30 D		
29/04/2026	0000	13011	850 Dedução PASEP		850	2.495,69 D		
29/04/2026	0000	13105	858 TED Transferência Disponível		42.601	2.058,82 D		

			104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC			
24/04/2026	0000	13113	000 Tar.DOC/TED Eletron cr	621.181.100.234.390	13,08 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-AP.LAUT	1.972	317.924,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	14011	350 Função Especial Pessoal	350	36.793,70 C	
29/04/2026	0000	14011	850 ANP Lei 7990/89	350	3.889.183,13 C	
29/04/2026	0000	14011	850 ANP Lei 9478/97	350	74.011.234,20 C	
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.590,00 D	
			29/04 15:49 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.590,00 D	
			29/04 15:51 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.052.244	624.047,80 D	
			29/04 16:25 SS R SERVICOS EIRELI			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	5.000.000,00 D	
			29/04 13:35 PRE SAL SAUDE			
29/04/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	5.000.000,00 D	
			29/04 13:36 PRE-SAL EDUCACAO			
29/04/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	357,83 D	
29/04/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38.891,83 D	
29/04/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	740.112,64 D	
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.901	500.000,00 D	
			237 0686 029136310000159 MUNICIPIO DE			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.902	92.089,69 D	
			033 4619 016631465000151 J E W TRANSPO			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.903	5.109,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.904	4.905,30 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.905	246.658,82 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.906	2.998,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.907	2.999,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.908	248.992,17 D	
			341 6081 026530304000180 ENGEMOL SERVI			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.909	1.785,32 D	
			237 2373 040213951000163 EDITORA A NOT			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.910	90,16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.911	1.484.759,28 D	
			033 1526 007792268000105 CONSTRUTORA L			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.912	79.142,26 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.913	18.944,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.914	10.035.164,29 D	
			237 2301 024775313000180 CNALDO ROCHA			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.915	168.525,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.916	65.980,00 D	
			341 8548 004642554000143 TIPLAN - CONS			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.917	4.920,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	42.918	1.022.331,53 D	
			237 3378 002354917000110 UNIAO NORTE F			
29/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.919	122.665,83 D	

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

[illegible]	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA [illegible]		42.920	127.181,64 D	
29/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos		42.921	1.800,24 D	
29/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos		42.922	1.875,25 D	
29/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos		42.923	1.875,25 D	
29/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos		42.924	1.800,24 D	
29/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos		42.925	1.875,25 D	
29/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos		42.926	1.800,24 D	
29/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos		42.927	1.875,25 D	
29/04/2026	0000	13113	PREF MUN MANGARATIBA 500 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2026	851.191.100.028.670		13,08 D	
29/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2026	851.191.100.028.671		13,08 D	
29/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2026	851.191.100.028.672		13,08 D	
29/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2026	851.191.100.028.673		13,08 D	
29/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2026	851.191.100.028.674		13,08 D	
29/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2026	851.191.100.028.675		13,08 D	
29/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2026	851.191.100.028.676		13,08 D	
29/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2026	851.191.100.028.677		13,08 D	
29/04/2026	0000	13113	500 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2026	851.191.100.028.678		13,08 D	
29/04/2026	0000	00000	21 RB-APLIC C PRZ APL AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.672	51.244.785,44 D	0,00 C
30/04/2026	3835	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:19 P MUN 00029138310000159	553.636.000.073.003		319.989,25 D	
30/04/2026	3835	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:18 P MUN 00029138310000159	553.636.000.073.003		299.826,56 D	
30/04/2026	0000	13105	375 TED Transf Fav Disponív 341 4814 02913831000015 9 MUNICIPIO DE		43.001	200.000,00 D	
30/04/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		43.002	6.260,00 D	
30/04/2026	0000	13105	300 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL		43.003	403,92 D	
30/04/2026	0000	13105	382 TED Transf Fav Disponív 341 4814 02913831000015 9 MUNICIPIO DE		43.004	200.000,00 D	
30/04/2026	0000	13105	[illegible]		43.005	1.249.440,00 D	
30/04/2026	0000	13105	382 TED Transf Fav Disponív 237 2301 02477531300018 0 ONALDO ROCHA		43.006	1.428.017,74 D	
30/04/2026	0000	13105	382 TED Transf Fav Disponív 237 2301 02477531300018 0 ONALDO ROCHA		43.007	1.514.550,05 D	
30/04/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		43.008	19.927,00 D	
30/04/2026	0000	13105	375 Impostos		43.009	21.746,44 D	

30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.010	33.084,31 D
30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.011	1.500,00 D
30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.012	1.562,50 D
30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.013	2.250,00 D
30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.014	2.160,00 D
30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.015	3.750,00 D
30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.016	3.600,00 D
30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.017	1.150,00 D
30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.018	3.750,00 D
30/04/2026	0000	13105	PREF MUN MANGARATIBA 375 Impostos	43.019	2.600,00 D
30/04/2026	0000	13113	500 Ted DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2026	871.201.100.437.570	13,27 D
30/04/2026	0000	13113	500 Ted DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2026	871.201.100.437.571	13,27 D
30/04/2026	0000	13113	500 Ted DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2026	871.201.100.437.572	13,27 D
30/04/2026	0000	13113	500 Ted DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2026	871.201.100.437.573	13,27 D
30/04/2026	0000	13113	500 Ted DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2026	871.201.100.437.574	13,27 D
30/04/2026	0000	00000	848 Pesquisa Automática	1.972	5.202.704,18 C
30/04/2026	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

845

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	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	**46.666.504,99**
(-) 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	396.468,60
Saldo do extrato bancário na data	**46.376.142,48**

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 - Depositos 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							**396.468,60**
61150	30/01/2026	00087670	0			BLOQUEIO 2023	87.701,01
61150	13/02/2026	00089313	0			IR NÃO ABATIDO PAGTO KAWWA(13698)	58.011,06
61150	13/02/2026	00089314	0			ISS NÃO ABATIDO PAGTO KAWWA(13698)	60.428,18
61150	13/02/2026	00089315	0				190.043,46
61150	30/04/2026	00093705	0				284,89

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330517130874530049
05/05/2026 17:55:19

Cliente

Agência: 3836-9

Conta: 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência: ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	16.772,70				11.160,512238		
01/04/2026	APLICAÇÃO	430.933,93				286.620,208096	1,503501560	297.780,720334
02/04/2026	RESGATE	135.823,75				90.965,318545	1,504130939	206.815,401789
	Aplicação 27/03/2026	16.786,87				11.160,512238		
	Aplicação 01/04/2026	120.036,88				79.804,806307		
03/04/2026	RESGATE	122.918,67				81.686,349219	1,504763907	125.129,052570
	Aplicação 01/04/2026	122.918,67				81.686,349219		
07/04/2026	RESGATE	16.606,13				11.031,084963	1,505394080	114.097,967607
	Aplicação 01/04/2026	16.606,13				11.031,084963		
08/04/2026	RESGATE	53.160,10				35.298,223720	1,506027624	78.799,743887
	Aplicação 01/04/2026	53.160,10				35.298,223720		
09/04/2026	RESGATE	36.504,47				24.228,679139	1,506663644	54.571,064749
	Aplicação 01/04/2026	36.504,47				24.228,679139		
10/04/2026	APLICAÇÃO	21.749,25				14.429,387033	1,507290549	69.000,431782
13/04/2026	RESGATE	8.038,67				5.331,093309	1,507921459	63.669,338473
	Aplicação 01/04/2026	8.038,67				5.331,093309		
14/04/2026	RESGATE	22.849,51				15.146,587559	1,508558275	48.522,750914
	Aplicação 01/04/2026	22.849,51				15.146,587559		
15/04/2026	APLICAÇÃO	25.802,82				17.097,123723	1,509190693	65.619,874637
16/04/2026	APLICAÇÃO	116.939,95				77.452,390429	1,509830095	143.072,265066
17/04/2026	RESGATE	109.063,79				72.218,522745	1,510468310	70.853,742321
	Aplicação 01/04/2026	51.466,98				34.093,383981		
	Aplicação 10/04/2026	21.795,10				14.429,387033		
	Aplicação 15/04/2026	25.824,66				17.097,123723		
	Aplicação 16/04/2026	9.987,05				6.595,648108		
20/04/2026	RESGATE	1.589,56				1.051,918817	1,511105205	69.801,823504
	Aplicação 16/04/2026	1.589,56				1.051,918817		
22/04/2026	RESGATE	5.363,13				3.547,646042	1,511743262	66.254,177462
	Aplicação 16/04/2026	5.363,13				3.547,646042		
27/04/2026	RESGATE	5.989,34				3.956,857956	1,513660903	62.297,319506
	Aplicação 16/04/2026	5.989,34				3.956,857956		
28/04/2026	APLICAÇÃO	317.924,67				209.946,580718	1,514312207	272.243,900224
29/04/2026	APLICAÇÃO	51.244.795,44				33.826.233,755359	1,514941504	34.098.477,655583
30/04/2026	RESGATE	5.302.704,13				3.496.803,671957	1,515576359	30.599.673,983626
	Aplicação 16/04/2026	94.416,34				62.297,319506		
	Aplicação 28/04/2026	318.190,07				209.946,580718		
	Aplicação 29/04/2026	4.890.097,72				3.226.559,771733		
30/04/2026	SALDO ATUAL	45.376.142,48				30.599.673,983626		30.599.673,983626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.772,70
APLICAÇÕES (+)	52.159.116,09
RESGATES (-)	5.821.631,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.885,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.885,17
SALDO ATUAL =	45.376.142,48

Valor da Cota

31/03/2026	1,503861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

[illegible]	0,6480
[illegible]	3,9175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218175 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**24.673,95**
(-) 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	**24.673,95**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
249

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Codigo: 92005

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087463050
05/05/2026 17:55:51

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mes/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	24.466,95			16.280,243956		
30/04/2026	SALDO ATUAL	24.673,95			16.280,243956		16.280,243956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.466,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,00
SALDO ATUAL =	24.673,95

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 251

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 870.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332011451184433022
01/05/2026 16:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 3838-9
Conta corrente 24966-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato 04 / 2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESIDÊNCIA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2026		3930	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.513,21 D	
				09/04 14:26 NELSON NEVES FAUSTO			
09/04/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.805	8.346,23 D	
				09/04 14:34 NELSON NEVES FAUSTO			
09/04/2026		0000	13105	395 TED Transf Elet Disponív	40.901	5.258,73 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
09/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.902	741,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.903	6.349,29 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2026		0000	13105	395 TED Transf Elet Disponív	40.904	20.650,71 D	
				341 9326 65480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
09/04/2026		0000	13105	395 TED Transf Elet Disponív	40.905	20.650,71 D	
				341 9326 65480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
09/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.906	6.349,29 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2026		0000	13105	395 TED Transf Elet Disponív	40.907	5.605,46 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
09/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.908	394,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.909	1.153,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2026		0000	13105	395 TED Transf Elet Disponív	40.910	5.838,73 D	
				237 1975 65569771700 JOSE CARLOS LOPES			
09/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.911	961,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.912	988,79 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2026		0000	13113	520 Ter DOC/TED Eletrônico	820.991.100.024.730	13,08 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	13113	520 Ter DOC/TED Eletrônico	820.991.100.024.731	13,08 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	13113	520 Ter DOC/TED Eletrônico	820.991.100.024.732	13,08 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	13113	520 Ter DOC/TED Eletrônico	820.991.100.024.733	13,08 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	13113	520 Ter DOC/TED Eletrônico	820.991.100.024.734	13,08 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	00000	848 Rendimento Automático	1.972	97.985,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14056	502 Ordem Bancária	1.757.923.000.068	377.093,63 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2026		0000	00000	231 RESGATE AUTOMÁTICO	1.972	377.093,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.601	98,73 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.802	79.968,26 D	
			341 6108 06005842800011? KAIROS DISTRI			
25/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.803	36.993,37 D	
			104 0179 03523769300011S COM FORTE GAS			
28/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.234.385	13,08 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.234.386	13,08 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026	0000	00000	548 Rendimento Automático	1.972	116.956,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVACÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24968-8
Ficha:	61190	Conta:	6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação		
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	**596.812,54**
(-) 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	**596.812,54**

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Contadoria

G333051713087453051
05/05/2026 17:56:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
255

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24966-6 SE MANGARATIBA-CUOTA
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	420.514,60			279.809,320523		
08/04/2026	RESGATE	67.865,40			58.317,860359	1,508663644	221.491,460164
	Aplicação 20/02/2026	41.873,51			27.782,205770		
	Aplicação 20/03/2026	45.991,89			30.525,654589		
20/04/2026	APLICAÇÃO	377.093,63			249.548,230495	1,511105205	471.039,690659
28/04/2026	RESGATE	116.986,42			77.253,831449	1,514312207	393.785,859210
	Aplicação 20/03/2026	116.986,42			77.253,831449		
30/04/2026	SALDO ATUAL	596.812,54			393.785,859210		393.785,859210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420.514,60
APLICAÇÕES (+)	377.093,63
RESGATES (-)	204.851,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.056,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.056,13
SALDO ATUAL =	596.812,54

Valor da Cota

31/03/2026	1,502881314
30/04/2026	1,516576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5170
Últimos 12 meses	11,3539

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 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 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Exercício:	46692	Conta:	6.2.02.00.0662 - BB - SNA		
Conta 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**

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332011451164433023
01/05/2026 16:14:25

Cliente - Conta atual

Agência: 1638-5
Conta corrente: 10847-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato: 04/2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,73 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	774,72 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,53 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,29 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,55 C	
01/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,77 C	
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	1.844,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,35 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,26 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,32 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.311,47 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	831,52 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,71 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.815,58 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,36 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	393,56 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.297,76 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,96 C	
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	13.612,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,91 C	
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,84 C	
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
06/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	606,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,55 C	
07/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,97 C	
07/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	431,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.649,09 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.154,36 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,29 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,61 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,60 C	
08/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	13.963,11 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,88 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.349,02 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,30 C	
09/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
09/04/2026	0000	11162	601 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.140.001	988,31 C	
09/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	9.030,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,03 C	
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.248,89 C	
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,54 C	
10/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	4.786,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.249,48 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,45 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,71 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,15 C	
13/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,33 C	
13/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.783,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	476,51 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	518,30 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,26 C	
14/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/04/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.658.092.120.402	1.048,77 *	
14/04/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.658.092.120.402	1.048,77 D	0,00 C
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,09 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,26 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	916,69 C	
15/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.433,27 C	
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	5.839,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	610,37 C	
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.633,66 C	
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	571,95 C	
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.691,18 C	
16/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.922,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	637,59 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,10 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.389,59 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	610,30 C	
17/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	3.030,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.035,66 C	
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.306,96 C	
20/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.027,76 C	

22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.209,01 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	13.979,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.264,92 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.734,70 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20.736,87 C	
22/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/04/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.663.292.041.202	2.107,56 *	
22/04/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.663.323.530.301	12.750,72 *	
22/04/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.663.292.041.202	2.107,56 D	
22/04/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.663.323.530.301	12.750,72 D	
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	12.913,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.959,70 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.641,34 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,00 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.514,47 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	49.015,08 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23.503,77 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.517,82 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	28.554,76 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19.091,07 C	
23/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21.822,96 C	
23/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	168.544,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	194,62 C	
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	209,27 C	
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.310,61 C	
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,39 C	
24/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
24/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	4.833,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,10 C	
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,92 C	
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,15 C	
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
27/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	72,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17.817,37 C	
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,10 C	
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	58,67 C	
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	156,77 C	
28/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	300,96 C	
28/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	18.053,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.261,84 C	
29/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	583,75 C	
29/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	214,22 C	
29/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	

29/04/2026	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	138,02 C	
29/04/2026	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	699,46 C	
29/04/2026	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/04/2026	0000	00000	271 BB-APUC C PRZ-APL AUT	1.972	5.100,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	4.422,06 C	
30/04/2026	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	
30/04/2026	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	6.250,56 C	
30/04/2026	0000	14011	752 Distr b Simples Nacional	350	5,12 C	
30/04/2026	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	46,71 C	
30/04/2026	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	24,28 C	
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APUC C PRZ-APL AUT	1.972	10.853,84 D	
30/04/2026	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

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco: 001	Agência: 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 EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.421.895,04**
(-) 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	58.942,68
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	754.385,35
Saldo do extrato bancário na data	**1.726.452,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**58.942,68**
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
46122	30/04/2026	00093713	0			RECEITA NÃO LANÇADA 30/04 SNA	10.853,84
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**754.385,35**
46122	30/01/2026	00087676	0			BLOQUEIRO ANO 2023	156.316,07
46122	30/01/2026	00087677	0			BLOQUEIRO ANO 2024	312.650,41
46122	27/02/2026	00089299	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/26	20.740,44
46122	31/03/2026	00091552	0			BLOQUEIO MARÇO/26	2.172,83
46122	31/03/2026	00091555	0				1.353,36
46122	30/04/2026	00093711	0			BLOQUEIOS ANO 2025	245.005,13
46122	30/04/2026	00093712	0			BLOQUEIOS ABRIL/26	15.907,07

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453053
05/05/2026 17:56:42

Cliente

Prefixo	3838-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/2026

Ub RF OP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.414.651,18			941.305,207576		
01/04/2026	APLICAÇÃO	1.844,74			1.226,962478	1,503501560	942.532,170054
02/04/2026	APLICAÇÃO	13.612,84			9.050,103050	1,504130939	951.582,273104
03/04/2026	APLICAÇÃO	606,26			402,893767	1,504763907	951.985,166871
07/04/2026	APLICAÇÃO	431,53			286,855838	1,505394080	952.271,822707
08/04/2026	APLICAÇÃO	13.853,11			9.198,443494	1,506027524	961.470,266201
09/04/2026	APLICAÇÃO	9.030,62			5.993,788360	1,506663844	967.464,052561
10/04/2026	APLICAÇÃO	4.758,48			3.175,538840	1,507290649	970.639,591401
13/04/2026	APLICAÇÃO	6.783,63			4.498,662685	1,507921459	975.138,254086
15/04/2026	APLICAÇÃO	5.839,80			3.869,159826	1,509190593	979.007,413912
16/04/2026	APLICAÇÃO	6.822,16			4.518,495175	1,509630095	983.525,909087
17/04/2026	APLICAÇÃO	3.030,93			2.006,549182	1,510468310	985.532,458269
20/04/2026	APLICAÇÃO	13.979,68			9.251,294981	1,511105205	994.783,853250
22/04/2026	APLICAÇÃO	12.913,19			8.541,919996	1,511743262	1.003.325,773246
23/04/2026	APLICAÇÃO	166.544,50			110.120,391872	1,512385646	1.113.446,165118
24/04/2026	APLICAÇÃO	4.833,81			3.194,803278	1,513022737	1.118.640,968396
27/04/2026	APLICAÇÃO	72,22			47,712148	1,513660803	1.118.688,680544
28/04/2026	APLICAÇÃO	18.053,87			11.922,158400	1,514312207	1.128.610,838944
29/04/2026	APLICAÇÃO	5.100,49			3.366,790061	1,514941504	1.131.977,629005
30/04/2026	APLICAÇÃO	10.553,64			7.161,526329	1,515576359	1.139.139,155334
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.726.452,37			1.139.139,155334		1.139.139,155334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.414.651,18
APLICAÇÕES (+)	298.992,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.808,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12.808,26
SALDO ATUAL =	1.726.452,37

Valor da Cota

31/03/2026	1.503501314
30/04/2026	1.515576359

Rentabilidade

Unidade	0,8450
Mensal	0,8175
Últimos 12 meses	11,3660

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 30/04/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	23467-2
Ficha:	61126	Conta:	6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS		
Fonte de Recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 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	**551.501,14**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**551.501,14**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713097453054
05/05/2026 17:57:10



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302801
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	546.874,28			363.888.716884		
30/04/2026	SALDO ATUAL	551.501,14			363.888.716884		363.888.716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.874,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	4.626,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4.626,86
SALDO ATUAL =	551.501,14

Valor da Cota

31/03/2026	1.509661314
30/04/2026	1.515578359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3559

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 30/04/2026

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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**67.471,63**
(-) 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	67.471,63

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453055
05/05/2026 17:57:37



Cliente

Agência	3838-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	66.905,57			44.518,792692		
30/04/2026	SALDO ATUAL	67.471,63			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.905,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,06
SALDO ATUAL =	67.471,63

Valor da Cota

31/03/2026	1,502661314
30/04/2026	1,515578359

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**1.817.457,76**
(-) 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	13,08
Saldo do extrato bancário na data	**1.817.444,68**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							13,08
61131	30/04/2026	00093811	0			Tarifa lançada a menor	13,08

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453048
05/05/2026 17:54:50



Cliente

Agência 3835-9

Conta 22450-2 RT EDUCACAO

Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	3.474.296,08			2.311.787,553157		
10/04/2026	APLICAÇÃO	1.176.980,54			781.183,341542	1,506683644	3.092.970,894699
21/04/2026	RESGATE	12.039,24			7.963,812575	1,511743262	3.085.007,082124
	Aplicação 24/02/2026	12.039,24			7.963,812575		
28/04/2026	RESGATE	2.855.735,15			1.885.929,841957	1,514312207	1.199.177,240167
	Aplicação 24/02/2026	325.163,78			214.741,572377		
	Aplicação 10/03/2026	2.090.500,63			1.380.495,129194		
	Aplicação 11/03/2026	30,41			20,081076		
	Aplicação 25/03/2026	440.018,33			290.573,059310		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.817.444,68			1.199.177,240167		1.199.177,240167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.474.296,08
APLICAÇÕES (+)	1.176.980,54
RESGATES (-)	2.867.774,39
RENDIMENTO BRUTO (=)	33.942,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.942,45
SALDO ATUAL =	1.817.444,68

Valor da Cota

31/03/2026	1,502981314
30/04/2026	1,515576859

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 03218178 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 269

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28727-X
Ficha:	61197	Conta:	5.2.11.99.0087 - 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	**1.225.037,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extreto bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.225.037,12**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 976.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333051713087453056
05/05/2026 17:58:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28727-X LEI COMP 219 2024 EP 1177
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.214.759,58				808.297,854661		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.225.037,12				808.297,854661		808.297,854661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214.759,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.277,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	10.277,54
SALDO ATUAL =	1.225.037,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 06/05/2026 - 07h55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 272

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
0886 | 0000005-1	259.524,82	141,00	259.665,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	78.942,33		78.943,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4961784	170.000,00		248.943,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.300,00	245.643,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.437,50	242.205,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.600,00	238.605,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-462,30	238.143,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.160,00	235.983,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.562,50	234.421,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.250,00	232.171,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.300,00	228.871,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3.750,00	225.121,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.437,50	221.683,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.750,00	217.933,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.500,00	216.433,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.600,00	212.833,53
	TRANSF CC PARA CC MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCO	741450		-62.012,50	150.821,03
	TRANSF CC PARA CC FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886449		-60.000,00	90.821,03
	TRANSF CC PARA CC BAHIA MUSIC PRODUCOES E EVENTOS	1327112		-22.537,70	68.283,33
	TRANSF CC PARA CC FULL SERVICE EVENTOS & LOCACOES	1363891		-62.012,50	6.270,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886888		-6.269,83	1,00
02/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	69.512,04		69.513,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88606		-59.874,38	9.638,66
	TRANSF CC PARA CC SIMONE XAVIER DA SILVA	886151		-810,50	8.828,16
	TRANSF CC PARA CC ADRIANA DAHAN FLORENCIO	886152		-4.000,00	4.828,16
	CHEQUE COMPENSADO	18158		-4.827,16	1,00
06/04/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	7594660	4.326,16		4.327,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	40.834,11		45.161,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	0,47		45.161,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	7594660		-4.326,16	40.835,58
	TRANSF CC PARA CC NICOLLY CRISTINY GONCALVES DE ME	886684		-1.449,45	39.386,13
	TRANSF CC PARA CC ISABELE DA SILVA ANACLETO	3932373		-1.499,43	37.886,70
	TRANSF CC PARA CC WALACE DE OLIVEIRA B JUNIOR	7207628		-399,85	37.486,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886798		-23.015,42	14.471,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886992		-7.524,68	6.946,75
	CHEQUE COMPENSADO	18157		-6.945,75	1,00
07/04/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	8442277	4.326,16		4.327,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	8442277		-4.326,16	1,00
08/04/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	9471446	4.326,16		4.327,16
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9794146	1.499,43		5.826,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	9471446		-4.326,16	1.500,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONAS XAVIER BARROS	9794146		-1.499,43	1,00
09/04/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1070158	210.000,00		210.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250039350591-00003	39310	1,00		210.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754275		-50.234,95	159.767,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88610		-111.752,01	48.015,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886321		-48.014,04	1,00
10/04/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	1821567	4.326,16		4.327,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	13.953,20		18.280,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	1821567		-4.326,16	13.954,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURILANE JOSE DA SIL	2025176		-1.499,43	12.454,77
	TRANSF CC PARA CC LIDIANE TEBALDI DA SILVA	886476		-10.954,34	1.500,43
	TRANSF CC PARA CC VIVIAN AVELINO DE AQUINO	3932474		-1.499,43	1,00
13/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	542.074,67		542.075,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609212-00003	39310		-1,00	542.074,67
	TRANSF CC PARA CC FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886448		-810,50	541.264,17
	TRANSF CC PARA CC FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886710		-810,50	540.453,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886009		-378.618,50	161.835,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886159		-5.084,86	156.750,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886865		-156.750,31	0,00
14/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	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
15/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	21.499,43		21.500,43
	TRANSF CC PARA CC JONAS XAVIER BARROS GOMES JUNIOR	886445		-1.499,43	20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886269		-20.000,00	1,00
16/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	4973162	50,00		51,00
17/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749772	38.308,77		38.359,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751730	279.943,85		308.303,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752060	241.697,38		550.001,00
	TRANSF CC PARA CC FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886624		-350.000,00	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886686		-150.000,00	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886892		-50.000,00	1,00
20/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752060	43.707,47		43.708,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066329204-00014	39310		-1,00	43.707,47
	TRANSF CC PARA CC SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886402		-202,39	43.505,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886593		-43.505,08	0,00
22/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752060	3.828,90		3.828,90
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886005		-1.078,63	2.750,27
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886145		-1.078,63	1.671,64
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886293		-835,32	836,32
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886409		-835,32	1,00
27/04/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886229	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756023		-997.001,14	2.999,86
	TRANSF CC PARA CC ARTHUR DAVI DOS SANTOS SOUSA	7884623		-1.499,43	1.500,43
	TRANSF CC PARA CC ARTHUR DAVI DOS SANTOS SOUSA	7884974		-1.499,43	1,00
28/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9840351	1.971.329,52		1.971.330,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886826	1.000.000,00		2.971.330,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756180		-2.424.025,59	547.304,93
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886148		-48.198,99	499.105,94
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886257		-139.830,88	359.275,06
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886424		-56.625,79	302.649,27
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886530		-271.320,94	31.328,33
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886697		-31.327,33	1,00
29/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752060	187.187,29		187.188,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752744	140.274,59		327.462,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752859	74.949,34		402.412,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753106	666.590,99		1.069.003,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	754275	50.533,95		1.119.537,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	756023	997.896,28		2.117.433,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	756180	2.306.035,15		4.423.468,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1426915	1.000.000,00		5.423.468,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	1485672	2.000.000,00		7.423.468,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88630		-7.398.878,67	24.589,92
	TRANSF CC PARA CC VERA CRISITINA DE ANDRADE	212208		-829,73	23.760,19
	TRANSF CC PARA CC KELLEN FERREIRA VIEIRA	406772		-1.095,57	22.664,62
	TRANSF CC PARA CC THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886027		-1.233,80	21.430,82
	TRANSF CC PARA CC MARIA DAS GRACAS MARTINS	886148		-772,47	20.658,35
	TRANSF CC PARA CC DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886243		-1.035,02	19.623,33
	TRANSF CC PARA CC MUNIQUE DUMAS VIANA	886292		-1.396,74	18.226,59
	TRANSF CC PARA CC FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886392		-339,89	17.886,70
	TRANSF CC PARA CC ANA PAULA TORRACA MARQUES	886507		-1.019,66	16.867,04
	TRANSF CC PARA CC IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886508		-538,99	16.328,05
	TRANSF CC PARA CC ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886530		-1.072,25	15.255,80
	TRANSF CC PARA CC JEANE DA SILVA HOTTES	886626		-694,88	14.560,92
	TRANSF CC PARA CC ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886653		-632,06	13.928,86
	TRANSF CC PARA CC SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886685		-1.133,83	12.795,03
	TRANSF CC PARA CC BENEDITA MARQUES	886853		-1.258,28	11.536,75
	TRANSF CC PARA CC STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886904		-1.014,01	10.522,74
	TRANSF CC PARA CC LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886907		-739,28	9.783,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886991		-1.595,29	8.188,17
	TRANSF CC PARA CC MARCELLO COSTA DA ROSA	1063958		-4.000,00	4.188,17
	TRANSF CC PARA CC NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794389		-1.500,14	2.688,03
	TRANSF CC PARA CC LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176049		-434,74	2.253,29
	TRANSF CC PARA CC ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899497		-615,03	1.638,26
	TRANSF CC PARA CC DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929122		-1.637,26	1,00
30/04/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	2714243	4.326,16		4.327,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	756180	49.824,04		54.151,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERIC LUIZ ALVES DA S	2714243		-4.326,16	49.825,04
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2870968		-4.326,16	45.498,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310		-1,00	45.497,88
	TRANSF CC PARA CC THALES PEREIRA RAIMUNDO	886130		-1.518,00	43.979,88
	TRANSF CC PARA CC ATHOS DIORGIO DA SILVA	886147		-912,05	43.067,83
	TRANSF CC PARA CC ATHOS DIORGIO DA SILVA	886458		-1.607,72	41.460,11
	TRANSF CC PARA CC THALES PEREIRA RAIMUNDO	886880		-899,66	40.560,45
	TRANSF CC PARA CC NICOLLY CRISTINY GONCALVES DE ME	886896		-1.499,43	39.061,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886729		-39.061,02	0,00
Total			**13.502.882,25**	**-13.502.883,25**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				198.422,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756661		-198.421,98	1,00
05/05/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. FERNANDA SANTIAGO CA	5683073	1.826,12		1.827,12
	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. FERNANDA SANTIAGO CA	5779959	1.826,12		3.653,24
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50526	8.516,47		12.169,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA SANTIAGO CA	5683073		-1.826,12	10.343,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA SANTIAGO CA	5779959		-1.826,12	8.517,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067563990-00001	39310		-1,00	8.516,47
	TRANSF CC PARA CC KAREN RODRIGUES FELIPPE FERREIRA	886959		-3.000,00	5.516,47
	TRANSF CC PARA CC CARLOS ALBERTO LUBE JUNIOR	2650151		-5.516,47	0,00
06/05/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033732414-00006	39310	1,00		2,00
Total			12.170,71	-210.501,69	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
276

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**825.190,50**
(-) 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	204.274,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	960.121,76
Saldo do extrato bancário na data	**69.343,19**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**204.274,45**
46123	31/03/2026	00091571	0			pegto folha não efetuada abril á Dezembro/25	88.198,05
46123	31/03/2026	00091848	0				20.913,38
46123	30/04/2026	00093717	0			pagamento de janeiro não efetuado	12.008,45
46123	30/04/2026	00093718	0			pagamento de Fevereiro não efetuado	18.101,45
46123	30/04/2026	00093719	0			pagamento de Março não efetuado	20.271,30
46123	30/04/2026	00093720	0			pagamento de Abril não efetuado	59.213,21
46123	30/04/2026	00093779	0				7.568,61
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**960.121,76**
46123	30/01/2026	00087731	0			BLOQUEIRO 2023	580.875,67
46123	30/01/2026	00087732	0			Tota bloqueio ano25	352.429,68
46123	30/01/2026	00087733	0			devolução semana sares não efetuada	9,03
46123	31/03/2026	00091566	0			BLOQUEIO MARÇO	1.659,57
46123	31/03/2026	00091568	0			PAGAMENTO DEISE ARQUIVO COMISSIONADO EM DUPLICIDADE 06/03	1.499,43
46123	31/03/2026	00091570	0			Pensão paga indevida	632,08
46123	06/04/2026	00093716	0			bloqueio conta 10049-8	23.015,42

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057056-03/RJ

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 de emissão: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.692.495,51**	**1.059.042,16409**	**2.708.010,20**	**15.514,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.471.261,68**	**1.346.666,31163**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.094.477,09**	**2.378.836,93940**	**6.128.371,03**	**33.893,94**	**33.893,94**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Ajuste IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	69.280,10	26.871,53632	69.343,19	63,09	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	18.442,34	33.893,94

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 30/04/2026

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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.859,33**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.858,33**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 279

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	00087768	0			BLOQUEIO JUDICIAL	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229 047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

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**	**5.804,97**	**2.539,73**	**--**
	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$) -		
[illegible] Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	3.265,24	2.270,19504	5.858,33	2.593,09	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	53,36	--

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

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10049-8
Ficha:	53049	Conta:	6.2.02.00.0626 - Bradesco - Contrato 13/2017		
Conta 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 06/05/2026 - 07h58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
283

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	5.791,76	48.261,14	54.052,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886798	23.015,42		23.015,42
07/04/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4PM ANALYTICS FOR P	8382936		-18.842,92	4.172,50
30/04/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YO INFRAESTRUTURA SE	9612985		-4.172,50	0,00
Total			**23.015,42**	**-23.015,42**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
284

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**5.783,74**
(-) 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	**5.783,74**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

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**	**5.731,05**	**2.358,32**	**--**
	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**	**5.783,74**	**2.411,01**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	52,69	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 186

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 30/04/2026

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Conta de Recurso:	150000000 - 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	**3.783,54**
(-) 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	**3.726,69**

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			BLOQUEIO JUDICIAL MARÇO	36,14

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: 31/03/2026 - 2,5570372
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: +0,92%

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	3.391,52	1.444,14951	3.692,74	301,22	--
	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$) -		
IRRF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	3.391,52	1.444,14951	3.726,69	335,17	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Fundo	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	33,95	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 089

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 30/04/2026

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	**1.511,34**
(-) 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	**1.511,34**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 06/05/2026 - 08h00

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

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	152.964,60	63.138,75	216.103,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				40.004,30
06/04/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO DA SILVA FELGUE 06/04	1458025	134,14		40.138,44
10/04/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JONAS XAVIER BARROS G 10/04	1541207	234,25		40.372,69
13/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609591-00004	39310		-17.341,28	23.031,41
20/04/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Comunidade cristã mov 20/04	902548	318,40		23.349,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: Comunidade cristã mov 20/04	906564	318,40		23.668,21
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066329204-00014	39310		-2.101,59	21.566,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066332353-00002	39310		-12.750,72	8.815,90
22/04/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR DE ANDRADE ROD 22/04	1013005	318,40		9.134,30
	TRANSFERENCIA PIX REM: Wenderson De Assis So 22/04	1032141	318,40		9.452,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: Elisa da Conceição Sa 22/04	1532274	318,40		9.771,10
27/04/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Gabrielle Bitencourt 27/04	1342273	318,40		10.089,50
30/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310		-8.578,16	1.511,34
Total			**2.278,79**	**-40.771,75**	**1.511,34**

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				2.466,54
06/05/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310	8.578,16		11.044,70
Total			**8.578,16**	**0,00**	**11.044,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
192

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61168	Conta:	6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO		
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	**219.896,21**
(-) 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	78.172,79
Saldo do extrato bancário na data	**141.723,42**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**78.172,79**
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 fevereiro26	27.279,80
61168	27/02/2026	00089493	0			RECEITA LANÇADA A MAIOR FEVEREIRO	0,40
61168	30/04/2026	00093726	0			bloqueios abr026	40.771,75

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 293

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**	**140.432,40**	**17.180,07**	**--**
	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$) -		
IRRF/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**123.252,33**	**54.919,97127**	**141.723,42**	**18.471,09**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Data	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.291,02	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 30/04/2026

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 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 976.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: DS7096-03/RJ

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: 06/05/2026 - 08h00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	989.905,98	11,00	989.916,98

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
07/04/2026	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	280.068,27		280.069,27
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	22.745,99		302.815,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753960		-302.814,26	1,00
13/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609591-00004	39310		-1,00	0,00
14/04/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886168	1.000.000,00		1.000.000,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	1.172.680,09		2.172.680,09
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	56.104,86		2.228.784,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754772		-2.228.783,95	1,00
16/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752555	18.444,40		18.445,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753322	475.828,10		494.273,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753960	303.785,22		798.058,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	754772	1.484.357,37		2.282.416,09
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886073		-47.495,93	2.234.920,16
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886178		-31.016,10	2.203.904,06
	TRANSF CC PARA CC MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886182		-1.743.434,09	460.469,97
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886291		-55.741,05	404.728,92
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886822		-267.081,78	137.647,14
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886964		-137.646,14	1,00
17/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	754772	4.378,17		4.379,17
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5325517		-4.378,17	1,00
20/04/2026	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	2.607.481,25		2.607.482,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755474		-2.607.481,25	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066329204-00014	39310		-1,00	0,00
22/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	754772	743.092,60		743.092,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	755474	1.256.908,40		2.000.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6946060		-2.000.000,00	1,00
27/04/2026	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886667	50,00		51,00
28/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753179	407.346,50		407.397,50
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	518.704,49		926.101,99
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	27.033,19		953.135,18
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886161		-317.412,47	635.722,71
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886357		-98.376,87	537.345,84
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886599		-317.412,47	219.933,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886375		-219.932,37	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310		-1,00	0,00
Total			10.379.008,90	-10.379.009,90	0,00

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				-180.824,97
05/05/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ICMS MUNICIPIOS	755474	180.825,97		1,00
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA IPI MUNICIPIOS	500886	211.197,74		211.198,74
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	10.629,94		221.828,68
06/05/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310	1,00		221.829,68
Total			402.654,65	0,00	221.829,68

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**969.863,39**
(-) 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	77.010,19
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	99.122,68
Saldo do extrato bancário na data	**947.750,90**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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							**99.122,68**
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
46137	30/04/2026	00093730	0			bloqueios abril	3,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 | 0008812-9**

Data de emissão: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 299

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**491.740,49**	**192.325,30440**	**491.782,95**	**42,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de **Aplicações**	**5.139.079,46**	**1.999.888,46872**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de **Resgates**	**4.686.082,78**	**1.824.945,97300**	**4.694.140,76**	**8.057,98**	**8.057,98**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**944.737,17**	**367.267,80012**	**947.750,90**	**3.013,73**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11.029,25	8.057,98

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 30/04/2026

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	**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

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 06/05/2026 - 08h01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 382

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	568.454,28	10,00	568.464,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
07/04/2026	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	221.057,75		221.058,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753961		-221.057,75	1,00
13/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609591-00004	39310		-1,00	0,00
14/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746578	317.379,30		317.379,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747390	396.097,32		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
20/04/2026	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	110.049,86		110.050,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755475		-110.049,86	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066329204-00014	39310		-1,00	0,00
27/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747390	208.582,78		208.582,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748177	476.042,29		684.625,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748698	169.717,21		854.342,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749414	76.854,63		931.196,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750290	68.804,09		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886229		-1.000.000,00	1,00
28/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750290	249.660,16		249.661,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751099	409.657,34		659.318,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751874	183.689,11		843.007,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752556	81.328,59		924.336,20
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	75.664,80		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886826		-1.000.000,00	1,00
30/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310		-1,00	0,00
Total			**3.331.109,61**	**-3.331.110,61**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2026	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	32.451,03		32.451,03
06/05/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310	1,00		32.452,03
Total			**32.452,03**	**0,00**	**32.452,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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	**535.265,71**
(-) 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	6,00
Saldo do extrato bancário na data	**535.259,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6,00**
46140	30/01/2026	00087802	0			bloqueio judicial	2,00
46140	27/02/2026	00089499	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	1,00
46140	30/04/2026	00093735	0			BLOQUEIO JUDICIAL	3,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **029.136.310/0001-59**

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

Data da emissão: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
20 DE JANEIRO DE 1714
304

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.785.935,16**	**1.102.775,44982**	**2.819.837,84**	**33.902,68**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**331.107,61**	**129.073,13122**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.585.665,17**	**1.024.427,35094**	**2.637.812,82**	**52.147,65**	**52.147,65**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**531.377,60**	**207.421,23010**	**535.259,71**	**3.882,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mes	-	-	-	22.127,08	52.147,65

IOF -

IRRF (R$) -

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 305

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 30/04/2026

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 06/05/2026 - 08h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	6.564,64	857,23	7.421,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/03/2026	100886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753550		-76,65	1,00
07/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/04/2026	700886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753959		-51,10	1,00
08/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/04/2026	800886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/04/2026	800886	51,10		72,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754134		-71,26	1,00
09/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/04/2026	900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2026	900886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754279		-51,10	1,00
13/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/04/2026	1300886	25,55		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
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754771		-94,24	1,00
15/04/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/04/2026	1500886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755008		-54,92	1,00
16/04/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	25,55		26,55
20/04/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/04/2026	2000886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755473		-51,10	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066329204-00014	39310		-1,00	0,00
24/04/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/04/2026	2300886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	25,55		54,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	29,54		84,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755891		-83,46	1,00
28/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/04/2026	2800886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/04/2026	2800886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756182		-54,92	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	58,74		59,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	153,30		213,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	25,55		238,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756377		-237,59	1,00
30/04/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2026	3000886	14,77		15,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310		-15,77	0,00
Total			**868,66**	**-869,66**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				25,55
06/05/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310	15,77		41,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/05/2026	600886	20,16		61,48
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/05/2026	600886	102,20		163,68
Total			**138,13**	**0,00**	**163,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco: 237	Agência: 0886-9	Conta: 8666-5			
Ficha: 61182	Conta: 6.2.11.99.0061 - BRADESCO - MULTA/ESTADO 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	**6.465,34**
(-) 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	72,87
Saldo do extrato bancário na data	**6.392,47**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
309

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**72,87**
61182	30/01/2026	00087806	0			BLOQUEIO 2025	3,00
61182	27/02/2026	00089502	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	26,55
61182	30/04/2026	00093738	0			BLOQUEIO JUDICIAL ABRIL	43,32

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	53,73	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
310

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.		

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 de emissão: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	5.389,53	2.155,77937	5.512,40	122,87	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	826,34	321,40269	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ Rent Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	6.215,87	2.477,18206	6.392,47	176,60	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	237 - Agência:	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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**334.114,07**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extreto 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	**334.114,07**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
312

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 313

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**	**331.070,48**	**181.233,64**	**--**
	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$) -		
Ajuste IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**334.114,07**	**184.277,23**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Fundo	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.043,59	--

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 30/04/2026

Banco:	237	Agencia:	0886-9	Conta:	8665-7
Ficha:	61183	Conta:	6.2.02.00.1487 - PARDAL - 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	**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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 815

Tesoureiro (e)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 06/05/2026 - 08h06

Agencia | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	114.814,11	273,67	115.087,78

Extrato de: **Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/03/2026	100886	405,53		406,53
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/03/2026	100886	1.643,64		2.050,17
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/03/2026	100886	84,15		2.134,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/03/2026	100886	344,38		2.478,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/03/2026	100886	445,22		2.923,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/03/2026	100886	736,63		3.660,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753548		-3.659,55	1,00
02/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/03/2026	200886	334,37		335,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/03/2026	200886	540,82		876,19
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/03/2026	200886	864,29		1.740,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/03/2026	200886	290,62		2.031,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/03/2026	200886	524,45		2.555,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/03/2026	200886	1.248,64		3.804,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753673		-3.803,19	1,00
06/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/04/2026	600886	145,79		146,79
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/04/2026	600886	416,54		563,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/04/2026	600886	2.405,52		2.968,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/04/2026	600886	208,27		3.177,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/04/2026	600886	362,14		3.539,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/04/2026	600886	394,98		3.934,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753804		-3.933,24	1,00
07/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/04/2026	700886	96,51		97,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/04/2026	700886	244,84		342,35
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/04/2026	700886	313,20		655,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/04/2026	700886	193,67		849,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/04/2026	700886	2.075,92		2.925,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753958		-2.924,14	1,00
08/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/04/2026	800886	245,94		246,94
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/04/2026	800886	284,78		531,72
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/04/2026	800886	736,49		1.268,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/04/2026	800886	2.194,20		3.462,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/04/2026	800886	139,10		3.601,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/04/2026	800886	877,14		4.478,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/04/2026	800886	1.935,91		6.414,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754133		-6.413,56	1,00
09/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/04/2026	900886	286,33		287,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/04/2026	900886	1.044,57		1.331,90
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2026	900886	59,42		1.391,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2026	900886	116,24		1.507,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2026	900886	130,26		1.637,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2026	900886	566,46		2.204,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754277		-2.203,28	1,00
10/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/04/2026	1000886	370,65		371,65
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/04/2026	1000886	420,14		791,79
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/04/2026	1000886	519,83		1.311,62
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/04/2026	1000886	578,43		1.890,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/04/2026	1000886	1.470,28		3.360,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754428		-3.359,33	1,00
13/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/04/2026	1300886	117,50		118,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/04/2026	1300886	272,87		391,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/04/2026	1300886	957,38		1.348,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/04/2026	1300886	143,01		1.491,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/04/2026	1300886	515,64		2.007,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/04/2026	1300886	814,99		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
	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
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755007		-7.363,97	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 317 85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
[illegible]	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	400,45		401,45
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	432,65		834,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	165,31		999,41
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	292,77		1.292,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2026	1600886	363,91		1.656,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755154		-1.655,09	1,00
17/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/04/2026	1700886	84,15		85,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/04/2026	1700886	91,12		176,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/04/2026	1700886	1.117,14		1.293,41
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/04/2026	1700886	11,07		1.304,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/04/2026	1700886	707,70		2.012,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/04/2026	1700886	727,27		2.739,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755315		-2.738,45	1,00
20/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/04/2026	2000886	161,49		162,49
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/04/2026	2000886	604,91		767,40
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/04/2026	2000886	752,20		1.519,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/04/2026	2000886	249,43		1.769,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/04/2026	2000886	628,22		2.397,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/04/2026	2000886	1.058,86		3.456,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755472		-3.455,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066329204-00014	39310		-1,00	0,00
22/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/04/2026	2200886	141,73		141,73
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/04/2026	2200886	364,76		506,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/04/2026	2200886	152,51		659,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/04/2026	2200886	1.350,93		2.009,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755679		-2.008,93	1,00
24/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/04/2026	2300886	279,62		280,62
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/04/2026	2300886	458,02		738,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/04/2026	2300886	944,45		1.683,09
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/04/2026	2300886	1.448,62		3.131,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	292,33		3.424,04
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	422,73		3.846,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	713,84		4.560,61
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	1.621,89		6.182,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/04/2026	2300886	169,55		6.352,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/04/2026	2300886	173,55		6.525,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/04/2026	2300886	571,15		7.096,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/04/2026	2300886	918,61		8.015,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	119,01		8.134,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	318,40		8.452,77

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA RIO DE JANEIRO PREFEITURA 2025 2028

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	977,91		9.430,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2026	2400886	3.411,82		12.842,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755890		-12.841,50	1,00
27/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/04/2026	2700886	84,15		85,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/04/2026	2700886	655,18		740,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756025		-739,33	1,00
28/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749616	3.842,31		3.843,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749774	3.206,31		7.049,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	749980	3.815,29		10.864,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750124	5.842,29		16.707,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750288	3.117,26		19.824,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750504	7.760,31		27.584,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750636	5.504,12		33.088,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750785	3.229,73		36.318,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	750917	4.203,95		40.522,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751096	2.790,20		43.312,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751317	7.700,98		51.013,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751465	3.340,94		54.354,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751597	4.044,42		58.399,11
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/04/2026	2800886	476,21		58.875,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/04/2026	2800886	1.571,03		60.446,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/04/2026	2800886	270,05		60.716,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/04/2026	2800886	306,66		61.023,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.178,48	58.844,58
	TRANSF CC PARA CC VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886138		-58.843,58	1,00
29/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	69,55		70,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	376,46		447,01
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	695,54		1.142,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	700,47		1.843,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	116,20		1.959,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	389,80		2.349,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/04/2026	2900886	2.817,87		5.166,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756376		-5.165,89	1,00
30/04/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2026	3000886	51,51		52,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2026	3000886	453,40		505,91
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2026	3000886	2.215,95		2.721,86
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2026	3000886	119,01		2.840,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2026	3000886	242,45		3.083,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2026	3000886	350,00		3.433,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2026	3000886	673,95		4.107,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756517		-4.106,27	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310		-1,00	0,00
Total			**132.407,08**	**-132.408,08**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**101.174,19**
(-) 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	11,36
Saldo do extrato bancário na data	101.162,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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							**11,36**
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
61184	30/04/2026	00093741	0			BLOQUEIO JUDICIAL ABRIL	3,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.239.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 | 0008665-7**

Data da emissão: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**86.559,33**	**34.069,39450**	**87.116,70**	**557,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	71.383,02	27.783,53779	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	57.440,64	22.650,79130	58.398,11	957,47	957,47
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	100.501,71	39.202,14099	101.162,86	661,15	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.061,25	957,47

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 30/04/2026

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	**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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 23 DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 06/05/2026 - 08h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	22.577,00	407,23	22.984,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				2,00
02/04/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	20426	113,96		115,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	753672		-114,96	1,00
13/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609591-00004	39310		-1,00	0,00
22/04/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	220426	491,22		491,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755678		-490,22	1,00
27/04/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	270426	559,42		560,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756024		-559,42	1,00
30/04/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	300426	255,53		256,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756515		-255,53	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310		-1,00	0,00
Total			**1.420,13**	**-1.422,13**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/05/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**0,00**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.549,86**
(-) 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	5,00
Saldo do extrato bancário na data	22.544,86

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5,00**
61186	30/01/2026	00087811	0			BLOQUEIO 2025	2,00
61186	27/02/2026	00089592	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	1,00
61186	30/04/2026	00093744	0			BLOQUEIO JUDICIAL ABRIL	2,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 976.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**20.406,03**	**8.184,97639**	**20.929,28**	**523,25**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.420,13	551,49919	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	21.826,16	8.736,47558	22.544,86	718,70	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	195,45	--

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 30/04/2026

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	**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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 06/05/2026 - 08h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	598.836,43	16.647,98	615.484,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				18,57
01/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	17,57		12.112,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751729	12.094,11		6.056,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886182		-6.055,84	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886445		-6.055,84	9,10
02/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,10		10.519,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	751729	10.510,19		12.584,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	752412	2.065,20		209.198,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	196.613,82		9.198,31
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6570759		-200.000,00	6.198,31
	TRANSF CC PARA CC MARCELO DOS SANTOS	1310883		-3.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC BEETHOVEN NICOLAU PINTO	6876481		-6.197,31	9,82
06/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,82		10.241,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	10.231,25		9.438,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-802,69	6.664,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.774,29	5.861,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-802,69	5.058,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-802,69	4.256,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-802,69	3.453,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-802,69	2.650,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-802,69	1.847,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-802,69	1.045,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-802,69	651,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886273		-393,56	523,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886463		-128,57	394,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886569		-128,57	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886665		-393,56	18,11
08/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	17,11		105.031,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	105.013,44		104.228,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-802,69	103.426,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-802,69	102.942,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886012		-483,72	101.600,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886031		-1.342,44	100.972,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886052		-627,81	100.774,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886094		-197,76	99.236,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886143		-1.538,01	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886167		-1.504,20	97.732,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886172		-2.353,82	95.378,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886184		-1.148,34	94.230,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886195		-1.136,34	93.093,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886240		-239,40	92.854,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886252		-4.044,09	88.810,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886296		-1.804,68	87.005,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886319		-899,34	86.106,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886343		-9.621,63	76.484,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886353		-761,94	75.722,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886353		-883,74	74.838,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886394		-787,56	74.051,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886424		-536,52	73.514,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886442		-5.848,83	67.666,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886448		-24.264,54	43.401,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886494		-564,21	42.837,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886520		-542,90	42.294,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886524		-1.711,86	40.582,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886525		-567,00	40.015,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886545		-377,10	39.638,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886555		-5.936,70	33.701,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886563		-1.136,22	32.565,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886637		-5.397,00	27.168,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886696		-949,16	26.219,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886798		-1.209,24	25.010,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886815		-579,06	24.431,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886821		-1.107,09	23.323,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886832		-1.307,70	22.016,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886843		-1.453,11	20.563,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886862		-880,38	19.682,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886892		-4.495,85	15.186,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886911		-12.132,27	3.054,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886953		-328,38	2.726,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886966		-2.192,82	533,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886999		-532,41	1,00
09/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,53		9,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	22.767,30		22.776,83
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250039350591-00003	39310	1,00		22.777,83
	TRANSF CC PARA CC MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886249		-5.515,96	17.261,87
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886796		-760,87	16.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886948		-16.500,00	1,00
2 of 4 09/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,39		9,39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
330

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	108.421,87		108.431,26
	TRANSF CC PARA CC GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226154		-5.113,73	103.317,53
	TRANSF CC PARA CC GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226503		-5.113,73	98.203,80
	TRANSF CC PARA CC MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886197		-4.345,86	93.857,94
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886649		-760,87	93.097,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886010		-3.762,15	89.334,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886022		-7.284,91	82.050,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886060		-3.547,44	78.502,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886177		-6.014,21	72.488,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886229		-6.642,90	65.845,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886282		-3.762,15	62.083,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886388		-10.031,38	52.051,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886407		-6.327,53	45.724,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886408		-8.698,40	37.026,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886565		-3.800,00	33.226,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886608		-3.762,15	29.463,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886688		-3.762,15	25.701,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886809		-4.837,05	20.864,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886825		-5.374,50	15.490,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886830		-5.671,16	9.818,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886857		-3.762,15	6.056,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886880		-6.055,84	1,00
13/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,67		9,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	74.847,07		74.856,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065609212-00003	39310		-1,00	74.855,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-366,78	74.488,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.222,60	73.266,36
	TRANSF CC PARA CC COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886399		-22.862,62	50.403,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886054		-3.800,00	46.603,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886158		-7.284,91	39.318,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886262		-7.284,91	32.033,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886328		-3,00	32.030,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886330		-6.327,53	25.703,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886417		-6.327,53	19.375,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886618		-6.014,21	13.361,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886685		-6.014,21	7.347,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886807		-3.547,44	3.800,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886908		-3.800,00	0,00
14/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,49		8,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	2.295,27		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

	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	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
15/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,50		9,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	6.086,70		6.096,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886269	20.000,00		26.096,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886179		-8.698,40	17.397,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886671		-8.698,40	8.699,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886937		-8.698,40	1,00
17/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROYALTIES	5409406	760,87		761,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886686	150.000,00		150.761,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886892	50.000,00		200.761,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	755314		-19.857,67	180.904,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-6.844,83	174.059,37
	TRANSF CC PARA CC ABRE CONSTRUCOES LTDA	6536325		-130.051,83	44.007,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886114		-5.848,83	38.158,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886204		-9.383,34	28.775,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886416		-413,45	28.361,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886473		-9.621,62	18.740,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886563		-1.053,39	17.686,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886633		-514,72	17.172,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886838		-4.044,09	13.128,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886946		-12.132,27	995,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886981		-994,83	1,00
20/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	3.120,98		3.121,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	753319	5.509,71		8.631,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	755314	4.091,13		12.722,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066329204-00014	39310		-1,00	12.721,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886322		-4.023,42	8.698,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886596		-8.698,40	0,00
29/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1556861	500.000,00		500.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	756374		-329.905,60	170.094,40
	TRANSF CC PARA CC TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406012		-33.829,57	136.264,83
	TRANSF CC PARA CC TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406197		-35.629,81	100.635,02
	TRANSF CC PARA CC TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406247		-33.829,57	66.805,45
	TRANSF CC PARA CC TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406765		-33.829,57	32.975,88
	TRANSF CC PARA CC KAIROS DISTRIBUIDORA COMERCIO S.	2787406		-9.931,84	23.044,04
	TRANSF CC PARA CC KAIROS DISTRIBUIDORA COMERCIO S.	2787556		-9.931,84	13.112,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	686922		-13.111,20	1,00
30/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	49,35		50,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	755314	15.825,90		15.876,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	756374	268.054,44		283.930,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067271706-00010	39310		-1,00	283.929,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.437,50	280.492,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-3.300,00	277.192,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.300,00	273.892,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.437,50	270.454,69
	TRANSF CC PARA CC MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCO	741362		-62.012,50	208.442,19
	TRANSF CC PARA CC BAHIA MUSIC PRODUCOES E EVENTOS	1327583		-22.537,70	185.904,49
	TRANSF CC PARA CC FULL SERVICE EVENTOS & LOCACOES	1363549		-62.012,50	123.891,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886724		-52.540,18	71.351,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886989		-71.351,81	0,00
Total			**1.596.783,16**	**-1.596.784,16**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-5.368,14
04/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	7,26		-5.360,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	756374	5.361,88		1,00
05/05/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5268335	200.000,00		200.001,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	492.457,16		692.458,16
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ EDITORA A NOTICIA LTDA	7000886		-5.812,02	686.646,14
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067563990-00001	39310		-1,00	686.645,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-293,04	686.352,10
	TRANSF CC PARA CC MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886173		-4.345,86	682.006,24
	TRANSF CC PARA CC MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886480		-5.515,96	676.490,28
	TRANSF CC PARA CC MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886494		-4.345,86	672.144,42
	TRANSF CC PARA CC MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886735		-5.515,96	666.628,46
	TRANSF CC PARA CC MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886809		-5.515,96	661.112,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886111		-4.837,87	656.274,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886172		-4.837,05	651.437,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886261		-5.671,16	645.766,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886329		-10.031,38	635.735,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886406		-6.642,90	629.092,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886416		-4.837,05	624.255,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886456		-3.800,00	620.455,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886510		-10.031,38	610.423,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886548		-7.284,91	603.138,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886573		-4.837,05	598.301,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886613		-6.055,84	592.245,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886652		-16.500,00	575.745,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886705		-5.671,16	570.074,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886789		-16.500,00	553.574,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 4-3

Ficha: 61144	Conta: 6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17060000 - 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	**231.644,31**
(-) 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	25.867,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	180.041,05
Saldo do extrato bancário na data	**77.470,37**

CAMARA 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							**25.867,11**
61144	31/03/2026	00091620	0				25.867,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**180.041,05**
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	385,51
61144	27/02/2026	00089598	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	2,00
61144	30/04/2026	00093748	0			PAGO A MAIOR BAHIA MUSIC	667,70
61144	30/04/2026	00093790	0			bloqueio judicial abril	2,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**572.012,95**	**224.408,53943**	**573.820,98**	**1.808,03**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**349.763,27**	135.623,77366	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**845.867,74**	**330.011,37716**	**847.691,91**	**1.824,17**	**1.653,35**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**75.908,49**	**30.020,93593**	**77.470,36**	**1.561,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Fundo	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.578,02	1.653,35

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Desbloqueio judicial: **R$ 3.095,65**

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.		