Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADO	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	07 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			24.000.000,00	24.000.000,00	1.640.369,15	13.120.592,14		
	Consignações					**214.222,68**	**1.767.526,18**		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			36.362,85	296.730,37		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			78.929,61	691.220,45		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			3.260,40	24.194,65		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			44.320,71	362.445,79		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			19.798,08	168.189,60		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			571,45	3.817,75		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			15.867,93	110.915,72		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			14.222,03	106.739,53		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			320,25	2.078,58		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			569,37	1.138,74		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**1.418.034,07**	**11.344.275,56**		
50071	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.034,07	11.344.275,56	12.655.724,44	
	Ativo Realizável					**8.112,40**	**8.791,40**		
50073	5.1.02.26.0002 - Outros Créditos a receber	150	000.0000			8.112,40	8.791,40		

CI.-Nº.060

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00	24.000.000,00	1.640.369,15	13.120.592,14

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

ARCHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	24.000.000,00			1.152.576,49	11.433.908,01	1.231.424,87	9.969.887,73	1.228.323,45	9.828.709,79	141.177,94	1.464.020,28
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	9.000.000,00	-200.000,00		315.606,68	3.370.950,22	397.158,22	2.688.362,81	390.185,50	2.667.737,81	20.625,00	682.587,41
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	9.000.000,00	-200.000,00		315.606,68	3.370.950,22	397.158,22	2.688.362,81	390.185,50	2.667.737,81	20.625,00	682.587,41
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	9.000.000,00	-200.000,00		315.606,68	3.370.950,22	397.158,22	2.688.362,81	390.185,50	2.667.737,81	20.625,00	682.587,41
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000.000,00	-200.000,00		315.606,68	3.370.950,22	397.158,22	2.688.362,81	390.185,50	2.667.737,81	20.625,00	682.587,41
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	9.000.000,00	-200.000,00		315.606,68	3.370.950,22	397.158,22	2.688.362,81	390.185,50	2.667.737,81	20.625,00	682.587,41
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000.000,00	-200.000,00		315.606,68	3.370.950,22	397.158,22	2.688.362,81	390.185,50	2.667.737,81	20.625,00	682.587,41
1	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00										
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			83.406,44	666.609,93	83.406,44	666.609,93	83.406,44	666.609,93		
3	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
4	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00										
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00				5.700,00		5.700,00		5.700,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	850.000,00	-500.000,00			82.410,43	3.785,67	31.299,95	3.785,67	31.299,95		51.110,48
7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00										
8	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00										
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	300.000,00		58.481,26	1.294.286,43	136.247,13	662.809,50	115.622,13	642.184,50	20.625,00	631.476,93
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.300.000,00			66.080,00	510.195,00	66.080,00	510.195,00	66.080,00	510.195,00		
12	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00			14.229,78	20.651,47	14.229,78	20.651,47	14.229,78	20.651,47		
13	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.500.000,00			93.409,20	701.442,46	93.409,20	701.442,46	107.061,48	701.442,46		
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00				89.654,50		89.654,50		89.654,50		
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	15.000.000,00	200.000,00		836.969,81	8.062.957,79	834.266,65	7.281.524,92	838.137,95	7.160.971,98	120.552,94	781.432,87
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	15.000.000,00	200.000,00		836.969,81	8.062.957,79	834.266,65	7.281.524,92	838.137,95	7.160.971,98	120.552,94	781.432,87
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	15.000.000,00	200.000,00		836.969,81	8.062.957,79	834.266,65	7.281.524,92	838.137,95	7.160.971,98	120.552,94	781.432,87
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000.000,00	200.000,00		836.969,81	8.062.957,79	834.266,65	7.281.524,92	838.137,95	7.160.971,98	120.552,94	781.432,87
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000.000,00	200.000,00		836.969,81	8.062.957,79	834.266,65	7.281.524,92	838.137,95	7.160.971,98	120.552,94	781.432,87
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000.000,00	200.000,00		836.969,81	8.062.957,79	834.266,65	7.281.524,92	838.137,95	7.160.971,98	120.552,94	781.432,87
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.510.000,00			664.166,16	5.704.093,12	664.166,16	5.704.093,12	664.166,16	5.704.093,12		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00	500.000,00		119.010,12	980.284,42	119.010,12	980.284,42	122.881,42	859.731,48	120.552,94	
18	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
19	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
20	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	870.000,00			51.273,29	51.273,29						51.273,29
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			2.517,49	12.223,41	2.517,49	12.223,41	2.517,49	12.223,41		
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				103.525,49	7.734,03	60.804,18	7.734,03	60.804,18		42.721,31
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	500.000,00		2,75	1.211.558,06	40.838,85	524.119,79	40.838,85	524.119,79		687.438,27
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-500.000,00									
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	-300.000,00									

CI.-Mat.060

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00		1.152.576,49	11.433.908,01	1.231.424,87	9.969.887,73	1.228.323,45	9.828.709,79	141.177,94	1.464.020,28

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				**221.452,98**	**1.767.972,29**		
	Consignações				**221.452,98**	**1.705.560,30**		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150 000.1100			36.448,88	289.881,87		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150 000.1100			81.990,23	698.486,21		
15	5.2.11.04.0019 - IRRF 13	150 000.1100				1.267,28		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150 000.1100			3.260,40	24.194,65		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150 000.1100			46.961,29	318.963,70		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150 000.1100			21.241,15	148.371,52		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150 000.1100			571,45	3.817,75		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150 000.1100			15.867,93	110.955,72		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150 000.1100			14.222,03	106.729,53		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150 000.1100			320,25	1.753,33		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150 000.1100			569,37	1.138,74		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira							
50074	5.5.01.02.0002 - Repasse concedido	150 000.0000						
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					**1.742,49**		
50072	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	150 000.1100				1.742,49		
	Restos a Pagar					**60.669,50**		
	Restos a Pagar - 2024					60.669,50		

Aloysio José Dantas
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CI - Mat. 060

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			221.452,98	1.767.972,29	

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**11.968.222,99**	**1.630.999,15**	**13.599.222,14**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	9.926.241,49	1.418.034,07	11.344.275,56
Receitas Extra Orçamentárias	1.553.981,50	222.335,08	1.776.316,58
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**178.478,06**
Tesouraria			**0,00**
Banco			**178.478,06**
Recurso Disponível			**178.478,06**
Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			178.478,06
TOTAL GERAL			**13.299.070,20**

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**10.146.985,05**	**1.449.726,83**	**11.596.682,08**
Despesas Orçamentarias	8.600.386,34	1.228.323,45	9.828.709,79
Transferências Concedidas	1.742,49	0,00	1.742,49
Despesas Extra Orçamentárias	1.484.107,32	221.452,98	1.705.560,30
Pagamento de Restos a Pagar	60.669,50	0,00	60.669,50
Disponibilidades			**1.702.388,12**
Tesouraria			**0,00**
Banco			**1.702.388,12**
Recurso Disponível			**1.702.388,12**
Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.702.388,12
TOTAL GERAL			**13.299.070,20**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CI. Mat 060

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**9.926.241,49**	**1.418.034,07**	**11.344.275,56**
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.926.241,49	1.418.034,07	11.344.275,56
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**1.553.981,50**	**222.335,08**	**1.776.316,58**
5.1.02.26.0000	Outros Créditos	678,00	8.112,40	8.790,40
5.2.11.02.0000	INSS	260.387,52	36.362,85	296.750,37
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	612.320,84	78.929,61	691.250,45
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	20.934,25	3.260,40	24.194,65
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	466.496,60	64.118,79	530.615,39
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	3.246,30	571,45	3.817,75
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	187.595,29	30.089,96	217.685,25
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	1.753,33	320,25	2.073,58
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	569,37	569,37	1.138,74
DISPONIBILIDADES				**178.478,06**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**178.478,06**
	Recurso Disponível			178.478,06
TOTAL GERAL				**13.299.070,20**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**8.600.386,34**	**1.228.323,45**	**9.828.709,79**
01	Legislativa	8.600.386,34	1.228.323,45	9.828.709,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**1.742,49**	**0,00**	**1.742,49**
5.5.09.02.0001	Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	1.742,49	0,00	1.742,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**1.544.776,82**	**221.452,98**	**1.766.229,80**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.484.107,32**	**221.452,98**	**1.705.560,30**
5.2.11.02.0000	INSS	253.432,99	36.448,88	289.881,87
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	617.763,26	81.990,23	699.753,49
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	20.934,25	3.260,40	24.194,65
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	399.132,78	68.202,44	467.335,22
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	3.246,30	571,45	3.817,75
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	187.595,29	30.089,96	217.685,25
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	1.433,08	320,25	1.753,33
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	569,37	569,37	1.138,74
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**60.669,50**	**0,00**	**60.669,50**
2024	Restos a Pagar de 2024	60.669,50	0,00	60.669,50
DISPONIBILIDADES				**1.702.388,12**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**1.702.388,12**
	Recurso Disponível			1.702.388,12
TOTAL GERAL				**13.299.070,20**

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CI. Mat. 060

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2025

Período: Agosto/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**11.433.908,01**	
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados	11.433.908,01	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assitência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			**RECURSOS VINCULADOS AO RPPS**		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**11.344.275,56**		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**1.742,49**	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.344.275,56		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.742,49	
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)**		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**3.410.869,05**		**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**1.795.584,05**	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.669,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.788.165,25		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.726.199,37	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.622.703,80		Outras Pagamentos Extraorçamentários	8.715,18	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (V)	**178.478,06**	**165.497,15**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**1.702.388,12**	**165.497,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	12.116,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.586.322,05	12.116,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	153.380,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	153.380,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**14.933.622,67**	**165.497,15**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**14.933.622,67**	**165.497,15**

CI - Mat.060

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	**Ativo**			2.485.395,10 D	2.429.932,14	2.249.009,04	2.666.318,20 D
1.1	**Ativo Circulante**			1.516.046,91 D	2.429.932,14	2.243.666,15	1.702.312,90 D
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			1.511.795,40 D	2.426.146,47	2.235.553,75	1.702.388,12 D
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			1.395.729,33 D	2.426.146,47	2.235.553,75	1.586.322,05 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.395.729,33 D	2.426.146,47	2.235.553,75	1.586.322,05 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.395.729,33 D	2.426.146,47	2.235.553,75	1.586.322,05 D
1.1.1.3	**Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados**			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1.01	Depósitos Consignados (F)	2.2	✓	116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			678,00 C	0,00	8.112,40	8.790,40 C
1.1.3.8	**Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo**			678,00 C	0,00	8.112,40	8.790,40 C
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação			678,00 C	0,00	8.112,40	8.790,40 C
1.1.3.8.1.99	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo			678,00 C	0,00	8.112,40	8.790,40 C
1.1.3.8.1.99.01	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (F)	3	✓	678,00 C	0,00	8.112,40	8.790,40 C
1.1.5	**Estoques**			4.929,51 D	3.785,67	0,00	8.715,18 D
1.1.5.6	**Almoxarifado**			4.929,51 D	3.785,67	0,00	8.715,18 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			4.929,51 D	3.785,67	0,00	8.715,18 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			4.929,51 D	3.785,67	0,00	8.715,18 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			969.348,19 D	0,00	5.342,89	964.005,30 D
1.2.3	**Imobilizado**			969.348,19 D	0,00	5.342,89	964.005,30 D
1.2.3.1	**Bens Móveis**			1.270.315,89 D	0,00	0,00	1.270.315,89 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			1.270.315,89 D	0,00	0,00	1.270.315,89 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			44.359,46 C	0,00	0,00	44.359,46 C
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			44.359,46 C	0,00	0,00	44.359,46 C
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			17.545,27 C	0,00	0,00	17.545,27 C
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			17.545,27 C	0,00	0,00	17.545,27 C
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.301.520,62 D	0,00	0,00	1.301.520,62 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.301.520,62 D	0,00	0,00	1.301.520,62 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			382.831,60 C	0,00	5.342,89	388.174,49 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			382.831,60 C	0,00	5.342,89	388.174,49 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			290.012,06 C	0,00	4.922,98	294.935,04 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			290.012,06 C	0,00	4.922,98	294.935,04 C
1.2.3.8.1.02	(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis			92.819,54 C	0,00	419,91	93.239,45 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis			92.819,54 C	0,00	419,91	93.239,45 C
1.2.3.9	**(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado**			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Móveis			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			1.299.628,52 C	1.449.776,43	1.445.647,55	1.295.499,64 C
2.1	**Passivo Circulante**			293.769,30 C	1.449.776,43	1.445.647,55	289.640,42 C
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			124.424,24 C	884.683,80	880.812,50	120.552,94 C
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			0,00	761.802,38	761.802,38	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	761.802,38	761.802,38	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	761.802,38	761.802,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	761.802,38	761.802,38	0,00
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			124.424,24 C	122.881,42	119.010,12	120.552,94 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolicação			48.504,10 C	46.961,28	44.320,70	45.863,52 C
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			48.504,10 C	46.961,28	44.320,70	45.863,52 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	48.504,10 C	46.961,28	44.320,70	45.863,52 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			75.920,14 C	75.920,14	74.689,42	74.689,42 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			75.920,14 C	75.920,14	74.689,42	74.689,42 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	75.920,14 C	75.920,14	74.689,42	74.689,42 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			0,00	170.498,17	191.123,17	20.625,00 C
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			0,00	170.498,17	191.123,17	20.625,00 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	170.498,17	191.123,17	20.625,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	170.498,17	191.123,17	20.625,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	170.498,17	191.123,17	20.625,00 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			169.345,06 C	394.584,46	373.711,88	148.462,48 C
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			155.892,78 C	221.452,98	214.222,68	148.462,48 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			154.180,67 C	103.013,87	98.930,22	150.097,02 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			187.845,83 C	103.013,87	98.930,22	183.762,18 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	0,00	3.260,40	3.260,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	67.363,82 C	68.202,44	64.118,79	63.280,17 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	16.218,08 C	571,45	571,45	16.218,08 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	30.089,96	30.089,96	0,00
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	320,25 C	320,25	320,25	320,25 C

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	103.943,68 C	569,37	569,37	103.943,68 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 D
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 D
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.512,11 C	118.439,11	115.292,46	1.634,54 D
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.512,11 C	118.456,11	115.292,46	1.634,54 D
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	6.954,53 C	36.448,88	36.362,85	6.868,50 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	5.442,42 D	81.990,23	78.929,61	8.503,04 D
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**13.652,28 C**	**173.141,48**	**159.489,20**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			13.652,28 C	173.141,48	159.489,20	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			13.652,28 C	173.141,48	159.489,20	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	13.652,28 C	173.141,48	159.489,20	0,00
2.3	**Patrimônio Líquido**			**1.005.859,22 C**	**0,00**	**0,00**	**1.005.859,22 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**1.005.859,22 C**	**0,00**	**0,00**	**1.005.859,22 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**1.005.859,22 C**	**0,00**	**0,00**	**1.005.859,22 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.066.528,72 C	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.066.528,72 C	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**8.740.474,91 D**	**1.232.982,09**	**0,00**	**9.973.457,00 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**6.490.826,44 D**	**880.812,50**	**0,00**	**7.371.638,94 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**5.629.552,14 D**	**761.802,38**	**0,00**	**6.391.354,52 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**2.972.407,34 D**	**100.083,11**	**0,00**	**3.072.490,45 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			2.972.407,34 D	100.083,11	0,00	3.072.490,45 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			2.965.985,65 D	85.853,33	0,00	3.051.838,98 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			2.680.105,64 D	0,00	0,00	2.680.105,64 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			33.213,80 D	0,00	0,00	33.213,80 D
3.1.1.1.1.01.24	Férias – Abono Constitucional			2.446,89 D	2.446,89	0,00	4.893,78 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios			250.219,32 D	83.406,44	0,00	333.625,76 D
3.1.1.1.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			6.421,69 D	14.229,78	0,00	20.651,47 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**2.657.144,80 D**	**661.719,27**	**0,00**	**3.318.864,07 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			2.657.144,80 D	661.719,27	0,00	3.318.864,07 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			2.657.144,80 D	661.719,27	0,00	3.318.864,07 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			2.354.134,20 D	661.719,27	0,00	3.015.853,47 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			129.816,09 D	0,00	0,00	129.816,09 D
3.1.1.2.1.01.31	Subsídios			166.171,29 D	0,00	0,00	166.171,29 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			7.023,22 D	0,00	0,00	7.023,22 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**861.274,30 D**	**119.010,12**	**0,00**	**980.284,42 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**91.018,72 D**	**0,00**	**0,00**	**91.018,72 D**
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação			91.018,72 D	0,00	0,00	91.018,72 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**438.120,61 D**	**74.689,42**	**0,00**	**512.810,03 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			438.120,61 D	74.689,42	0,00	512.810,03 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			438.120,61 D	74.689,42	0,00	512.810,03 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**286.341,71 D**	**1.181,18**	**0,00**	**287.522,89 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			286.341,71 D	1.181,18	0,00	287.522,89 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			286.341,71 D	1.181,18	0,00	287.522,89 D
3.1.2.9	**Outros Encargos Patronais**			**45.793,26 D**	**43.139,52**	**0,00**	**88.932,78 D**
3.1.2.9.1	Outros Encargos Patronais – Consolidação			45.793,26 D	43.139,52	0,00	88.932,78 D
3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo			45.793,26 D	43.139,52	0,00	88.932,78 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**1.133.852,99 D**	**192.680,39**	**0,00**	**1.326.533,38 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**22.584,77 D**	**0,00**	**0,00**	**22.584,77 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**22.584,77 D**	**0,00**	**0,00**	**22.584,77 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			22.584,77 D	0,00	0,00	22.584,77 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			22.584,77 D	0,00	0,00	22.584,77 D
3.3.2	**Serviços**			**1.078.319,38 D**	**187.337,50**	**0,00**	**1.265.656,88 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**5.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**53.070,15 D**	**7.734,03**	**0,00**	**60.804,18 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			53.070,15 D	7.734,03	0,00	60.804,18 D
3.3.2.2.1.21	Locações			20.255,80 D	7.734,03	0,00	27.989,83 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			32.814,35 D	0,00	0,00	32.814,35 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**1.019.549,23 D**	**179.603,47**	**0,00**	**1.199.152,70 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			1.019.549,23 D	179.603,47	0,00	1.199.152,70 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			5.196,90 D	0,00	0,00	5.196,90 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			36.733,15 D	4.031,10	0,00	40.764,25 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			9.705,92 D	2.517,49	0,00	12.223,41 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			967.913,26 D	173.054,88	0,00	1.140.968,14 D
3.3.3	**Depreciação, Amortização e Exaustão**			**32.948,84 D**	**5.342,89**	**0,00**	**38.291,73 D**
3.3.3.1	**Depreciação**			**32.948,84 D**	**5.342,89**	**0,00**	**38.291,73 D**
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			32.948,84 D	5.342,89	0,00	38.291,73 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			32.948,84 D	5.342,89	0,00	38.291,73 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			30.009,47 D	4.922,98	0,00	34.932,45 D
3.3.3.1.1.01.02	Depreciação de Bens Imóveis			2.939,37 D	419,91	0,00	3.359,28 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**1.742,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.742,49 D**

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**1.742,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.742,49 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**1.742,49 D**	**0,00**	**0,00**	**1.742,49 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1.2.09	Devolução de Transferências Recebidas			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.6	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**			**61.904,73 D**	**0,00**	**0,00**	**61.904,73 D**
3.6.1	**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas**			**8.695,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.695,00 D**
3.6.1.1	**Reavaliação de Imobilizado**			**8.695,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.695,00 D**
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1.1.01	Reavaliação de Bens Móveis			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1.1.01.02	Reavaliação de Bens de Informática			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.3	**Perdas Involuntárias**			**53.209,73 D**	**0,00**	**0,00**	**53.209,73 D**
3.6.3.1	**Perdas Involuntárias com Imobilizado**			**53.209,73 D**	**0,00**	**0,00**	**53.209,73 D**
3.6.3.1.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação			53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1.01	Perdas Involuntárias de Bens Moveis			53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1.01.02	Perdas Involuntárias de Bens de Informática			35.664,46 D	0,00	0,00	35.664,46 D
3.6.3.1.1.01.03	Perdas Involuntárias de Móveis e Utensílios			17.545,27 D	0,00	0,00	17.545,27 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**1.052.148,26 D**	**159.489,20**	**0,00**	**1.211.637,46 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**1.052.148,26 D**	**159.489,20**	**0,00**	**1.211.637,46 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**1.052.148,26 D**	**159.489,20**	**0,00**	**1.211.637,46 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			1.052.148,26 D	159.489,20	0,00	1.211.637,46 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**9.926.241,49 C**	**0,00**	**1.418.034,07**	**11.344.275,56 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**9.926.241,49 C**	**0,00**	**1.418.034,07**	**11.344.275,56 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**9.926.241,49 C**	**0,00**	**1.418.034,07**	**11.344.275,56 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**9.926.241,49 C**	**0,00**	**1.418.034,07**	**11.344.275,56 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			9.926.241,49 C	0,00	1.418.034,07	11.344.275,56 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			9.926.241,49 C	0,00	1.418.034,07	11.344.275,56 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**34.342.001,02 D**	**1.152.576,49**	**0,00**	**35.494.577,51 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**34.281.331,52 D**	**1.152.576,49**	**0,00**	**35.433.908,01 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**34.281.331,52 D**	**1.152.576,49**	**0,00**	**35.433.908,01 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**24.000.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**24.000.000,00 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		1.300.000,00 C	0,00	0,00	1.300.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**10.281.331,52 D**	**1.152.576,49**	**0,00**	**11.433.908,01 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			10.281.331,52 D	1.152.576,49	0,00	11.433.908,01 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			10.281.331,52 D	1.152.576,49	0,00	11.433.908,01 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		10.316.530,29 D	1.152.576,49	0,00	11.469.106,78 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		35.198,77 C	0,00	0,00	35.198,77 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**60.669,50 D**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**60.669,50 D**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		60.669,50 D	0,00	0,00	**60.669,50 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**34.342.001,02 C**	**6.072.073,13**	**7.224.649,62**	**35.494.577,51 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**34.281.331,52 C**	**6.072.073,13**	**7.224.649,62**	**35.433.908,01 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**34.281.331,52 C**	**6.072.073,13**	**7.224.649,62**	**35.433.908,01 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**24.000.000,00 C**	**3.612.324,81**	**3.612.324,81**	**24.000.000,00 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		13.718.668,48 C	1.152.576,49	0,00	12.566.091,99 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			10.281.331,52 C	2.459.748,32	3.612.324,81	11.433.908,01 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		1.542.868,66 C	1.231.424,87	1.152.576,49	1.464.020,28 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		138.076,52 C	1.228.323,45	1.231.424,87	141.177,94 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		8.600.386,34 C	0,00	1.228.323,45	9.828.709,79 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**10.281.331,52 C**	**2.459.748,32**	**3.612.324,81**	**11.433.908,01 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			10.281.331,52 C	2.459.748,32	3.612.324,81	11.433.908,01 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			10.281.331,52 C	2.459.748,32	3.612.324,81	11.433.908,01 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		1.542.868,66 C	1.231.424,87	1.152.576,49	1.464.020,28 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		138.076,52 C	1.228.323,45	1.231.424,87	141.177,94 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		8.600.386,34 C	0,00	1.228.323,45	9.828.709,79 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**60.669,50 C**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**60.669,50 C**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		60.669,50 C	0,00	0,00	**60.669,50 C**
7	**Controles Devedores**			**70.244.226,23 D**	**2.863.681,62**	**0,00**	**73.107.907,85 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**1.726.470,82 D**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**1.726.470,82 D**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**1.726.470,82 D**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.2	**Administração Financeira**			**58.658.023,05 D**	**1.632.256,75**	**0,00**	**61.290.279,80 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**11.658.023,05 D**	**1.632.256,75**	**0,00**	**13.290.279,80 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**11.658.023,05 D**	**1.632.256,75**	**0,00**	**13.290.279,80 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			2.035.866,42 D	1.418.034,07	0,00	3.453.900,49 D

Aloysio José Dantas da C...
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			9.622.156,63 D	214.222,68	0,00	9.836.379,31 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**48.000.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**48.000.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**8.859.732,36 D**	**1.231.424,87**	**0,00**	**10.091.157,23 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**30.300,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**30.300,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			30.300,00 D	0,00	0,00	30.300,00 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**8.799.132,36 D**	**1.231.424,87**	**0,00**	**10.030.557,23 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**8.738.462,86 D**	**1.231.424,87**	**0,00**	**9.969.887,73 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		8.738.462,86 D	1.231.424,87	0,00	9.969.887,73 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**60.669,50 D**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**30.300,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**30.300,00 D**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 D**
8	**Controles Credores**			**70.244.226,23 C**	**7.632.711,80**	**10.496.393,42**	**73.107.907,85 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**1.726.470,82 C**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**1.726.470,82 C**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**1.726.470,82 C**	**0,00**	**0,00**	**1.726.470,82 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99.01	Outras Obrigações Contratuais - a Executar	25		1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**59.658.023,05 C**	**6.404.388,35**	**8.036.645,10**	**61.290.279,80 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**11.658.023,05 C**	**3.833.777,79**	**5.466.034,54**	**13.290.279,80 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**11.658.023,05 C**	**3.833.777,79**	**5.466.034,54**	**13.290.279,80 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			325.520,56 D	1.152.576,49	1.418.034,07	60.062,98 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		325.520,56 D	1.152.576,49	1.418.034,07	60.062,98 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			1.542.868,66 C	1.231.424,87	1.152.576,49	1.464.020,28 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		1.542.868,66 C	1.231.424,87	1.152.576,49	1.464.020,28 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			293.769,30 C	1.449.776,43	1.445.647,55	289.640,42 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		138.076,52 C	1.228.323,45	1.231.424,87	141.177,94 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		155.692,78 C	221.452,98	214.222,68	148.462,48 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			10.146.905,65 C	0,00	1.449.776,43	11.596.682,08 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		8.662.798,33 C	0,00	1.228.323,45	9.891.121,78 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		1.484.107,32 C	0,00	221.452,98	1.705.560,30 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**48.000.000,00 C**	**2.570.610,56**	**2.570.610,56**	**48.000.000,00 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**48.000.000,00 C**	**2.570.610,56**	**2.570.610,56**	**48.000.000,00 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			48.000.000,00 C	2.570.610,56	2.570.610,56	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			24.000.000,00 C	1.152.576,49	1.152.576,49	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		13.718.668,48 C	1.152.576,49	0,00	12.566.091,99 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		10.281.331,52 C	0,00	1.152.576,49	11.433.908,01 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			24.000.000,00 C	1.418.034,07	1.418.034,07	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		14.073.758,51 C	1.418.034,07	0,00	12.655.724,44 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		9.926.241,49 C	0,00	1.418.034,07	11.344.275,56 C
8.9	**Outros Controles**			**8.859.732,36 C**	**1.228.323,45**	**2.459.748,32**	**10.091.157,23 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**30.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**30.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			30.300,00 C	0,00	0,00	30.300,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			30.300,00 C	0,00	0,00	30.300,00 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**8.799.132,36 C**	**1.228.323,45**	**2.459.748,32**	**10.030.557,23 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**8.738.462,86 C**	**1.228.323,45**	**2.459.748,32**	**9.969.887,73 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			138.076,52 C	1.228.323,45	1.231.424,87	141.177,94 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		173.275,29 C	1.228.323,45	1.231.424,87	176.376,71 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		35.198,77 D	0,00	0,00	35.198,77 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			8.630.686,34 C	0,00	1.228.323,45	9.859.009,79 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		8.630.686,34 C	0,00	1.228.323,45	9.859.009,79 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		30.300,00 D	0,00	0,00	30.300,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**60.669,50 C**	**0,00**	**0,00**	**60.669,50 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**30.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**30.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00 C**
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		30.084,77 C	0,00	0,00	30.084,77 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	20		215,23 C	0,00	0,00	215,23 C

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				22.833.733,70	22.833.733,70	

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

ACG
Cl. Mat 060

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Patrimonial

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período: Agosto/2025

ATIVO

CONTA			MOVIMENTO	
1	Ativo			2.666.318,20 D
1.1	Ativo Circulante			1.702.312,90 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.702.388,12 D	
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.586.322,05 D	
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.586.322,05 D		
1.1.1.3	Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados		116.066,07 D	
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	116.066,07 D		
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		8.790,40 C	
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		8.790,40 C	
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo – Consolidação	8.790,40 C		
1.1.5	Estoques		8.715,18 D	
1.1.5.6	Almoxarifado		8.715,18 D	
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação	8.715,18 D		
1.2	Ativo não Circulante			964.005,30 D
1.2.3	Imobilizado		964.005,30 D	
1.2.3.1	Bens Móveis		1.270.315,89 D	
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.270.315,89 D		
1.2.3.2	Bens Imóveis		124.788,90 D	
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	124.788,90 D		
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		388.174,49 C	
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	388.174,49 C		
1.2.3.9	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		42.925,00 C	
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C		
3	Variação Patrimonial Diminutiva			9.973.457,00 D
3.1	Pessoal e Encargos			7.371.638,94 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		6.391.354,52 D	
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		3.072.490,45 D	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	3.072.490,45 D		
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		3.318.864,07 D	
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	3.318.864,07 D		
3.1.2	Encargos Patronais		980.284,42 D	
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		91.018,72 D	
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	91.018,72 D		
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		512.810,03 D	
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	512.810,03 D		
3.1.2.4	Contribuições Sociais Gerais		287.522,89 D	
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação	287.522,89 D		
3.1.2.9	Outros Encargos Patronais		88.932,78 D	
3.1.2.9.1	Outros Encargos Patronais – Consolidação	88.932,78 D		
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			1.326.533,38 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		22.584,77 D	
3.3.1.1	Consumo de Material		22.584,77 D	
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	22.584,77 D		
3.3.2	Serviços		1.265.656,88 D	
3.3.2.1	Diárias		5.700,00 D	
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	5.700,00 D		
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		60.804,18 D	
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	60.804,18 D		
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		1.199.152,70 D	
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	1.199.152,70 D		
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		38.291,73 D	
3.3.3.1	Depreciação		38.291,73 D	
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	38.291,73 D		

PASSIVO

CONTA			MOVIMENTO	
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.295.499,64 C
2.1	Passivo Circulante			289.640,42 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a		120.552,94 C	
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		120.552,94 C	
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	45.863,52 C		
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	74.689,42 C		
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		20.625,00 C	
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		20.625,00 C	
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	20.625,00 C		
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		148.462,48 C	
2.1.8.8	Valores Restituíveis		148.462,48 C	
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	150.097,02 C		
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	1.634,54 D		
2.3	Patrimônio Líquido			1.005.859,22 C
2.3.7	Resultados Acumulados		1.005.859,22 C	
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		1.005.859,22 C	
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.066.528,72 C		
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	60.669,50 D		
4	Variação Patrimonial Aumentativa			11.344.275,56 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			11.344.275,56 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		11.344.275,56 C	
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.344.275,56 C	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	11.344.275,56 C		

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CI. Mat 060

Filtro: Período: Agosto/2025

ATIVO				PASSIVO		
CONTA			**MOVIMENTO**	**CONTA**		**MOVIMENTO**
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		1.742,49 D			
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		1.742,49 D			
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.742,49 D			
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra	1.742,49 D				
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		61.904,73 D			
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		8.695,00 D			
3.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado		8.695,00 D			
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação	8.695,00 D				
3.6.3	Perdas Involuntárias		53.209,73 D			
3.6.3.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado		53.209,73 D			
3.6.3.1.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação	53.209,73 D				
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.211.637,46 D			
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		1.211.637,46 D			
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		1.211.637,46 D			
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	1.211.637,46 D				
TOTAL			**12.639.775,20**	**TOTAL**		**12.639.775,20**

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CI. Nº 060

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2025

Data: 01/08/2025 a 31/08/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.228.323,45
Transferências Recebidas	1.418.034,07	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	222.335,08	Despesas Extra Orçamentárias	221.452,98
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**1.640.369,15**	**Total dos Pagamentos**	**1.449.776,43**
Retiradas Bancárias	**2.235.553,75**	**Depósitos Bancários**	**2.426.146,47**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**3.875.922,90**	**Total do Caixa da Despesa**	**3.875.922,90**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	11.480.222,99	Pagamentos Acumulados Anterior	10.146.905,65
Receitas do Período	1.640.369,15	Pagamentos do Período	1.449.776,43
Total das Receitas	**13.120.592,14**	**Total dos Pagamentos**	**11.596.682,08**
Saldo Inicial do Exercício	**178.478,06**	**Saldo na Data**	**1.702.388,12**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	178.478,06	Bancos	1.702.388,12
Total do Balancete da Receita	**13.299.070,20**	**Total do Balancete da Despesa**	**13.299.070,20**

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

CI. Mat 060

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **9001-8**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43418	6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8	15000000 - 000.0000		0,00	0,00
49549	6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPÓSITO JUDICIAL	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
49550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 - 000.0110	*	178.478,06	266.642,30
49552	6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
				178.478,06	266.642,30

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**266.642,30**
(-) 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	136,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**266.778,36**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**136,06**
49550	05/03/2021	00072444				CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,50
49550	31/12/2022	00072445				CHEUQE EMITIDO E NAO APRESENTADO	134,90
49550	31/03/2024	00072446				RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO	0,66

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM

Lins Edgar Dias
Tesoureiro
Matr. 012

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CI. Mat 060

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **38000-8**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43419	6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8	15000000 - 000.0000	*	0,00	1.056.000,00
				0,00	1.056.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.056.000,00**
(-) 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	46,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.056.046,40**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**46,40**
43419	17/07/2013	00072440				TEF. DIFERRENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO	46,40

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Luis Mesquita Dias
Tesoureiro
Mat. 019

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco: **341** Agência: **4814-0** Conta: **087195-0**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43417	6.2.02.00.0972 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	15000000 - 000.0000		0,00	0,00
49546	6.2.02.00.0975 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	15000000 - 000.0000		0,00	0,00
49551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 - 000.0110	•	0,00	379.745,82
				0,00	379.745,82

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**379.745,82**
(-) 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	7.850,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**387.596,49**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**7.850,67**
49551	12/12/2007	00072449				CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	500,00
49551	28/02/2010	00072450				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010	736,00
49551	31/05/2010	00072451				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2010	20,83
49551	31/08/2010	00072452				REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2010	736,00
49551	31/12/2010	00072453	2752			CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	129,80
49551	31/12/2010	00072454	3426			CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	272,00
49551	31/12/2010	00072455				CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	61,75
49551	31/12/2020	00072447				VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO	1.179,00
49551	31/12/2020	00072448				VALOR NAO DESCONTADO PELO BANCO	50,00
49551	20/05/2023	00072456				DIF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023	366,30
49551	20/05/2023	00072457				REF. DIF FOLHA ALIMENTAÇAO MES 05/2025	315,00
49551	20/06/2024	00072458	5678			CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	2.888,99
49551	26/06/2024	00072459	5679			CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	595,00

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

C.I. Mat 020