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

MANGARATIBA
COSTA VERDE - RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 02

Ao Expediente
p/Leitura
Em 25 NOV 2025
Presidente

Ofício nº 846/2025

Mangaratiba, 17 de novembro de 2025.

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

Assunto: Balancete Outubro de 2025.

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 outubro de 2025.

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: 2025.11.17 11:39:33 -03'00'

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

Recebido em: 17 / 11 / 25
As 11 : 50 h
Daniel
Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

01/10/2025 a 31/10/2025

Ao Expediente
Prefeitura
Em 25 NOV 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

CONSOLIDADO

CAIXA DA RECEITA -	
Receitas Orçamentárias	37.405.027,55
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.789.733,77
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**40.194.761,32**
Retiradas Bancárias	**57.577.178,08**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**97.771.939,40**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	28.931.027,17
Transferências Concedidas	9.562.688,77
Despesas Extra Orçamentárias	2.758.981,98
Pagamento de Restos a Pagar	11.616,00
Total dos Pagamentos	**41.264.313,92**
Depósitos Bancários	**56.507.625,48**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**97.771.939,40**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	398.289.901,76
Receitas do Período	40.194.761,32
Total das Receitas	**438.484.663,08**
Saldo Inicial do Exercício	**19.009.326,53**
Tesouraria	0,00
Bancos	19.009.326,53
Total do Balancete da Receita	**457.493.989,61**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	388.138.169,44
Pagamentos do Período	41.264.313,92
Total dos Pagamentos	**429.402.483,36**
Saldo na Data	**28.091.506,25**
Tesouraria	0,00
Bancos	28.091.506,25
Total do Balancete da Despesa	**457.493.989,61**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**29.161.058,85**	**56.507.625,48**	**57.577.178,08**	**28.091.506,25**	**0,00**	**28.091.506,25**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**7.402.094,20**	**35.976.204,54**	**37.718.580,46**	**5.659.718,28**	**0,00**	**5.659.718,28**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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			**7.012.605,72**	**33.079.434,43**	**34.837.286,90**	**5.254.753,25**	**0,00**	**5.254.753,25**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	531.139,98	5.266,04	0,00	536.406,02	0,00	536.406,02
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	108,69	1,08	0,00	109,77	0,00	109,77
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



01/10/2025 a 31/10/2025

CONSOLIDADO

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	756.886,48	215.365,86	210.000,00	762.252,34	0,00	762.252,34
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
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	323,74	3,55	0,00	327,29	0,00	327,29
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	589.502,03	9.126.494,21	9.912.647,14	- 196.650,90	0,00	- 196.650,90
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	1.547.672,76	422.430,32	494.483,12	1.475.619,96	0,00	1.475.619,96
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	163.300,31	0,00	5.223,65	158.076,66	0,00	158.076,66
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	43.893,47	235.658,57	4.470,70	275.081,34	0,00	275.081,34
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	985,89	10,13	0,00	996,02	0,00	996,02
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	8.851,53	0,00	8.852,53	0,00	8.852,53
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	924.377,52	12.985.568,22	13.068.819,76	841.125,98	0,00	841.125,98
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	46,57	0,00	46,57	0,00	46,57
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	3.283,71	80,27	46,57	3.317,41	0,00	3.317,41
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	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	846.675,13	5.080.100,05	5.792.045,11	134.730,07	0,00	134.730,07
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	185.962,46	177.248,65	320.836,44	42.374,67	0,00	42.374,67
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	312.385,55	3.373,19	0,00	315.758,74	0,00	315.758,74
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	5.407,60	58,39	0,00	5.465,99	0,00	5.465,99
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.478,35	59,14	0,00	5.537,49	0,00	5.537,49
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	788.479,21	1.767,32	302.655,17	487.591,36	0,00	487.591,36
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	306.719,84	4.817.050,34	4.726.059,24	397.710,94	0,00	397.710,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**389.488,48**	**2.896.770,11**	**2.881.293,56**	**404.965,03**	**0,00**	**404.965,03**
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	3.836,82	38,04	0,00	3.874,86	0,00	3.874,86
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	330.059,27	2.696.776,78	2.679.307,99	347.528,06	0,00	347.528,06
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	23.052,75	187.473,48	201.864,03	8.662,20	0,00	8.662,20
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	32.539,64	12.481,81	121,54	44.899,91	0,00	44.899,91
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**5.762,98**	**57,13**	**0,00**	**5.820,11**	**0,00**	**5.820,11**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**5.762,98**	**57,13**	**0,00**	**5.820,11**	**0,00**	**5.820,11**
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	5.762,98	57,13	0,00	5.820,11	0,00	5.820,11
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**174.994,23**	**12.950,95**	**7.875,78**	**180.069,40**	**0,00**	**180.069,40**
	000.0110 - GERAL			**156.395,79**	**12.766,55**	**7.875,78**	**161.286,56**	**0,00**	**161.286,56**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	6.065,87	7.875,78	0,00	13.941,65	0,00	13.941,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – SECRETARIA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 05

01/10/2025 a 31/10/2025

CONSOLIDADO

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	150.329,92	4.890,77	7.875,78	147.344,91	0,00	147.344,91
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**18.598,44**	**184,40**	**0,00**	**18.782,84**	**0,00**	**18.782,84**
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	18.598,44	184,40	0,00	18.782,84	0,00	18.782,84
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			**614.593,29**	**4.012.729,56**	**3.952.267,91**	**675.054,94**	**0,00**	**675.054,94**
	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%			**614.593,29**	**4.012.729,56**	**3.952.267,91**	**675.054,94**	**0,00**	**675.054,94**
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	614.593,29	4.012.729,56	3.952.267,91	675.054,94	0,00	675.054,94
	15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇAO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			**240.357,50**	**355.820,71**	**50.113,08**	**546.065,13**	**0,00**	**546.065,13**
	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			**240.357,50**	**355.820,71**	**50.113,08**	**546.065,13**	**0,00**	**546.065,13**
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	240.357,50	355.820,71	50.113,08	546.065,13	0,00	546.065,13
	15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**569,05**	**5,65**	**0,00**	**574,70**	**0,00**	**574,70**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**569,05**	**5,65**	**0,00**	**574,70**	**0,00**	**574,70**
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	569,05	5,65	0,00	574,70	0,00	574,70
	15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**710.512,32**	**6.480,62**	**59.454,50**	**657.538,44**	**0,00**	**657.538,44**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**710.512,32**	**6.480,62**	**59.454,50**	**657.538,44**	**0,00**	**657.538,44**
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	710.512,32	6.480,62	59.454,50	657.538,44	0,00	657.538,44
	NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO			**123.469,08**	**407,80**	**86.083,36**	**37.793,52**	**0,00**	**37.793,52**
	200.1129 - PNATE			**123.469,08**	**407,80**	**86.083,36**	**37.793,52**	**0,00**	**37.793,52**
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	123.469,08	407,80	86.083,36	37.793,52	0,00	37.793,52
	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			**538.922,59**	**4.519,09**	**458.993,07**	**84.448,61**	**0,00**	**84.448,61**
	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			**538.922,59**	**4.519,09**	**458.993,07**	**84.448,61**	**0,00**	**84.448,61**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	67.365,76	667,91	0,00	68.033,67	0,00	68.033,67
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	455.303,04	3.690,03	458.993,07	0,00	0,00	0,00
61191	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	16.253,79	161,15	0,00	16.414,94	0,00	16.414,94
	15730000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇAO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**4.007.446,50**	**15.052,18**	**3.952.620,53**	**69.878,15**	**0,00**	**69.878,15**
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**4.007.446,50**	**15.052,18**	**3.952.620,53**	**69.878,15**	**0,00**	**69.878,15**
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.007.446,50	15.052,18	3.952.620,53	69.878,15	0,00	69.878,15
	17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**505.485,83**	**5.336,74**	**0,00**	**510.822,57**	**0,00**	**510.822,57**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**18.545,74**	**2,05**	**0,00**	**18.547,79**	**0,00**	**18.547,79**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	206,95	2,05	0,00	209,00	0,00	209,00
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
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**486.940,09**	**5.334,69**	**0,00**	**492.274,78**	**0,00**	**492.274,78**
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	486.940,09	5.334,69	0,00	492.274,78	0,00	492.274,78
	17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**205.542,48**	**2.037,87**	**0,00**	**207.580,35**	**0,00**	**207.580,35**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**205.542,48**	**2.037,87**	**0,00**	**207.580,35**	**0,00**	**207.580,35**
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 06 nº

CONSOLIDADO

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	205.542,48	2.037,87	0,00	207.580,35	0,00	207.580,35
	17013210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados decorrentes de emendas individuais			**0,00**	**1.162.787,97**	**0,00**	**1.162.787,97**	**0,00**	**1.162.787,97**
	400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS			**0,00**	**1.162.787,97**	**0,00**	**1.162.787,97**	**0,00**	**1.162.787,97**
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	0,00	1.162.787,97	0,00	1.162.787,97	0,00	1.162.787,97
	17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**5.050.964,55**	**12.732.626,23**	**6.397.478,08**	**11.386.112,70**	**0,00**	**11.386.112,70**
	000.1110 - ROYALTIES			**5.049.902,98**	**12.732.615,71**	**6.397.478,08**	**11.385.040,61**	**0,00**	**11.385.040,61**
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	5.049.902,98	12.732.615,71	6.397.478,08	11.385.040,61	0,00	11.385.040,61
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**1.061,57**	**10,52**	**0,00**	**1.072,09**	**0,00**	**1.072,09**
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	1.061,57	10,52	0,00	1.072,09	0,00	1.072,09
	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			**760.718,92**	**480.837,80**	**851.365,83**	**390.190,89**	**0,00**	**390.190,89**
	000.6107 - Royalties Estado			**760.718,92**	**480.837,80**	**851.365,83**	**390.190,89**	**0,00**	**390.190,89**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	726.901,56	430.665,77	779.411,21	378.156,12	0,00	378.156,12
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	33.806,36	50.172,03	71.954,62	12.023,77	0,00	12.023,77
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**581.752,39**	**5.767,84**	**0,00**	**587.520,23**	**0,00**	**587.520,23**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**581.752,39**	**5.767,84**	**0,00**	**587.520,23**	**0,00**	**587.520,23**
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	518.338,00	5.139,11	0,00	523.477,11	0,00	523.477,11
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	63.414,39	628,73	0,00	64.043,12	0,00	64.043,12
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.430.565,58**	**845.452,83**	**1.060.446,12**	**1.215.572,29**	**0,00**	**1.215.572,29**
	000.0157 - Royalties - Minério			**1.430.565,58**	**845.452,83**	**1.060.446,12**	**1.215.572,29**	**0,00**	**1.215.572,29**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	1.417.993,96	845.328,18	1.060.446,12	1.202.876,02	0,00	1.202.876,02
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	12.571,62	124,65	0,00	12.696,27	0,00	12.696,27
	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 CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**72.755,12**	**16.194,53**	**156,03**	**88.793,62**	**0,00**	**88.793,62**
	000.1126 - CIDE			**72.755,12**	**16.194,53**	**156,03**	**88.793,62**	**0,00**	**88.793,62**
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	72.755,12	16.194,53	156,03	88.793,62	0,00	88.793,62
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**6.691.719,88**	**765.039,52**	**2.888.218,98**	**4.568.540,42**	**0,00**	**4.568.540,42**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**6.691.719,88**	**765.039,52**	**2.888.218,98**	**4.568.540,42**	**0,00**	**4.568.540,42**
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	6.691.719,88	765.039,52	2.888.218,98	4.568.540,42	0,00	4.568.540,42
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**42.832,36**	**107.315,92**	**93.524,35**	**56.623,93**	**0,00**	**56.623,93**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**42.832,36**	**107.315,92**	**93.524,35**	**56.623,93**	**0,00**	**56.623,93**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	1.164,99	0,00	1.165,99	0,00	1.165,99
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	28.156,35	2.747,33	30.164,99	738,69	0,00	738,69
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	2.650,81	0,00	2.651,81	0,00	2.651,81
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	10.533,50	99.161,01	63.333,81	46.360,70	0,00	46.360,70
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	25,55	0,00	26,55	0,00	26,55
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.139,51	1.566,23	25,55	5.680,19	0,00	5.680,19
Total				**29.161.058,85**	**56.507.625,48**	**57.577.178,08**	**28.091.506,25**	**0,00**	**28.091.506,25**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 07

CONSOLIDADO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**820.931.273,68 D**	**59.259.140,65**	**60.967.910,86**	**819.222.503,47 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**42.228.386,22 D**	**59.127.820,65**	**60.235.482,38**	**41.120.724,49 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**29.161.058,85 D**	**56.507.645,48**	**57.577.198,08**	**28.091.506,25 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**29.161.058,85 D**	**56.507.645,48**	**57.577.198,08**	**28.091.506,25 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			29.161.058,85 D	56.507.645,48	57.577.198,08	28.091.506,25 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.735.414,73 D	443.046,55	499.706,77	1.678.754,51 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	27.425.644,12 D	56.064.598,93	57.077.491,31	26.412.751,74 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**0,00**	**972,73**	**972,73**	**0,00**
1.1.2.5	**Divida Ativa Tributária**			**0,00**	**972,73**	**972,73**	**0,00**
1.1.2.5.3	Divida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	972,73	972,73	0,00
1.1.2.5.3.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	972,73	972,73	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	972,73	972,73	0,00
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**12.811.358,29 D**	**13.804,57**	**34.774,57**	**12.790.388,29 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**768.498,25 D**	**13.000,00**	**33.970,00**	**747.528,25 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			768.498,25 D	13.000,00	33.970,00	747.528,25 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		590.437,27 D	13.000,00	33.970,00	569.467,27 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**			**11.093.986,53 D**	**804,57**	**804,57**	**11.093.986,53 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.093.986,53 D	804,57	804,57	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.195.620,51 D	804,57	804,57	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.195.620,51 D	804,57	804,57	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	**Estoques**			**41.827,80 D**	**2.605.397,87**	**2.622.537,00**	**24.688,67 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**41.827,80 D**	**2.605.397,87**	**2.622.537,00**	**24.688,67 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			41.827,80 D	2.605.397,87	2.622.537,00	24.688,67 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			41.827,80 D	1.749.228,94	1.766.368,07	24.688,67 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	423.030,45	423.030,45	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	433.138,48	433.138,48	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**			**778.702.887,46 D**	**131.320,00**	**732.428,48**	**778.101.778,98 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**703.117.574,77 D**	**0,00**	**732.428,48**	**702.385.146,29 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**703.088.374,77 D**	**0,00**	**732.428,48**	**702.355.946,29 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			703.088.374,77 D	0,00	732.428,48	702.355.946,29 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			703.088.374,77 D	0,00	732.428,48	702.355.946,29 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		703.088.374,77 D	0,00	732.428,48	702.355.946,29 D
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**29.200,00 D**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**75.582.270,81 D**	**131.320,00**	**0,00**	**75.713.590,81 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**35.970.676,93 D**	**131.320,00**	**0,00**	**36.101.996,93 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			35.970.676,93 D	131.320,00	0,00	36.101.996,93 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.641.069,70 D	0,00	0,00	11.641.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.715.448,93 D	0,00	0,00	1.715.448,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			568.763,75 D	0,00	0,00	568.763,75 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			319.919,53 D	0,00	0,00	319.919,53 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			31.569,26 D	0,00	0,00	31.569,26 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.893.290,76 D	131.320,00	0,00	3.024.610,76 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			2.621.050,76 D	131.320,00	0,00	2.752.370,76 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
1.2.4	**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**			**818.527.431,60 C**	**33.902.461,85**	**33.404.585,22**	**818.029.554,97 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**41.376.463,53 C**	**31.900.840,01**	**33.404.585,22**	**42.880.208,74 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**2.609.768,80 C**	**17.127.641,88**	**17.642.225,47**	**3.124.352,39 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**1.311.081,30 C**	**15.132.825,74**	**15.197.150,02**	**1.375.405,58 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			1.311.081,30 C	15.132.825,74	15.197.150,02	1.375.405,58 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			1.311.081,30 C	15.132.825,74	15.197.150,02	1.375.405,58 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	1.311.081,30 C	15.132.825,74	15.197.150,02	1.375.405,58 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**214.589,10 C**	**1.700,00**	**14.100,00**	**226.989,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			214.589,10 C	1.700,00	14.100,00	226.989,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	214.589,10 C	1.700,00	14.100,00	226.989,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**1.084.098,40 C**	**1.993.116,14**	**2.430.975,45**	**1.521.957,71 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			315.397,90 C	1.438.088,17	1.854.830,99	732.140,72 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			315.397,90 C	708.843,90	1.125.586,72	732.140,72 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	315.397,90 C	708.843,90	1.125.586,72	732.140,72 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	729.244,27	729.244,27	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	596.014,08	596.014,08	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	133.230,19	133.230,19	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			768.700,50 C	555.027,97	576.144,46	789.816,99 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			768.700,50 C	555.027,97	576.144,46	789.816,99 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	768.700,50 C	555.027,97	576.144,46	789.816,99 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**29.553.277,84 C**	**10.566.375,19**	**11.543.971,18**	**30.530.873,83 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**29.553.277,84 C**	**10.566.375,19**	**11.543.971,18**	**30.530.873,83 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			29.553.277,84 C	10.566.375,19	11.543.971,18	30.530.873,83 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			28.784.734,84 C	10.564.375,19	11.533.971,18	29.754.330,83 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	28.784.734,84 C	10.472.985,19	11.533.971,18	29.845.720,83 C
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		0,00	91.390,00	0,00	91.390,00 D
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			4.000,00 C	2.000,00	10.000,00	12.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	4.000,00 C	2.000,00	10.000,00	12.000,00 C
2.1.3.1.1.07	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial -			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.3.1.1.07.02	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**13.351,69 C**	**1.272.377,57**	**1.273.240,16**	**14.214,28 C**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**1.272.377,57**	**1.272.377,57**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	1.272.377,57	1.272.377,57	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	1.272.377,57	1.272.377,57	0,00
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**13.351,69 C**	**0,00**	**862,59**	**14.214,28 C**
2.1.4.3.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação			13.351,69 C	0,00	862,59	14.214,28 C
2.1.4.3.1.02	IPTU/TLP a Recolher (F)		✓	13.351,69 C	0,00	862,59	14.214,28 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**9.200.065,20 C**	**2.934.445,37**	**2.945.148,41**	**9.210.768,24 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.885.974,29 C**	**2.758.177,41**	**2.788.929,20**	**7.916.726,08 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			7.056.040,04 C	2.457.570,57	2.479.802,94	7.078.272,41 C

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.048.343,01 C	2.457.570,57	2.479.744,55	7.070.516,99 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	419.950,42 C	0,00	0,00	419.950,42 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	2.203,43 C	74.482,51	74.482,51	2.203,43 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	524.860,29 C	531.326,05	535.237,94	528.772,18 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	21.909,59 C	22.924,01	22.928,05	21.913,63 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.074.506,82 C	649.947,11	656.130,03	1.080.689,74 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	73.755,48 C	83.555,07	86.512,79	76.713,20 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.931.156,98 C	1.095.335,82	1.104.453,23	4.940.274,39 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			7.697,03 C	0,00	58,39	7.755,42 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	5.419,55 C	0,00	58,39	5.477,94 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			829.934,25 C	300.606,84	309.126,26	838.453,67 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			829.934,25 C	300.606,84	309.126,26	838.453,67 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	803.458,02 C	300.606,84	309.126,26	811.977,44 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**			**1.314.090,91 C**	**176.267,96**	**156.219,21**	**1.294.042,16 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.314.090,91 C	176.267,96	156.219,21	1.294.042,16 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			1.130.540,69 C	9.286,16	9.286,16	1.130.540,69 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	502.014,52 C	9.286,16	9.286,16	502.014,52 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	628.526,17 C	0,00	0,00	628.526,17 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	19.142,42 C	2.574,00	18.743,80	35.312,22 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	164.407,80 C	164.407,80	128.189,25	128.189,25 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**184.056.598,38 C**	**2.001.621,84**	**0,00**	**182.054.976,54 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**73.832.139,96 C**	**729.244,27**	**0,00**	**73.102.895,69 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**73.832.139,96 C**	**729.244,27**	**0,00**	**73.102.895,69 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			65.583.843,53 C	729.244,27	0,00	64.854.599,26 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			65.583.843,53 C	729.244,27	0,00	64.854.599,26 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			48.892.525,95 C	596.014,08	0,00	48.296.511,87 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			16.691.317,58 C	133.230,19	0,00	16.558.087,39 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			8.248.296,43 C	0,00	0,00	8.248.296,43 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			8.248.296,43 C	0,00	0,00	8.248.296,43 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			8.248.296,43 C	0,00	0,00	8.248.296,43 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**			**98.385.885,74 C**	**1.272.377,57**	**0,00**	**97.113.508,17 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**98.385.885,74 C**	**1.272.377,57**	**0,00**	**97.113.508,17 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			98.385.885,74 C	1.272.377,57	0,00	97.113.508,17 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			98.385.885,74 C	1.272.377,57	0,00	97.113.508,17 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**373.654.551,37 D**	**38.878.337,80**	**108.629,43**	**412.424.259,74 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**143.335.577,72 D**	**16.908.167,36**	**50.796,55**	**160.192.948,53 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**127.197.632,54 D**	**15.197.150,02**	**0,00**	**142.394.782,56 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**125.878.928,49 D**	**15.197.150,02**	**0,00**	**141.076.078,51 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			125.878.928,49 D	15.197.150,02	0,00	141.076.078,51 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			125.868.302,49 D	15.195.632,02	0,00	141.063.934,51 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			125.868.302,49 D	15.195.632,02	0,00	141.063.934,51 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			10.626,00 D	1.518,00	0,00	12.144,00 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**1.318.704,05 D**	**0,00**	**0,00**	**1.318.704,05 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			1.318.704,05 D	0,00	0,00	1.318.704,05 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			397.389,91 D	0,00	0,00	397.389,91 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			343.846,10 D	0,00	0,00	343.846,10 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			53.543,81 D	0,00	0,00	53.543,81 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais			767.579,00 D	0,00	0,00	767.579,00 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			153.735,14 D	0,00	0,00	153.735,14 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**16.087.054,48 D**	**1.701.731,18**	**41.510,39**	**17.747.275,27 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**11.201.278,33 D**	**1.125.586,72**	**41.510,39**	**12.285.354,66 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			11.201.278,33 D	1.125.586,72	41.510,39	12.285.354,66 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			9.240.384,92 D	1.125.586,72	41.510,39	10.324.461,25 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			1.960.893,41 D	0,00	0,00	1.960.893,41 D

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**4.885.776,15 D**	**576.144,46**	**0,00**	**5.461.920,61 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			2.608.845,64 D	411.178,09	0,00	3.020.023,73 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			2.608.845,64 D	411.178,09	0,00	3.020.023,73 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			2.276.930,51 D	164.966,37	0,00	2.441.896,88 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			2.276.930,51 D	164.966,37	0,00	2.441.896,88 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**50.890,70 D**	**9.286,16**	**9.286,16**	**50.890,70 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**50.890,70 D**	**9.286,16**	**9.286,16**	**50.890,70 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			50.890,70 D	9.286,16	9.286,16	50.890,70 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**23.800,00 D**	**14.100,00**	**0,00**	**37.900,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**23.800,00 D**	**14.100,00**	**0,00**	**37.900,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**23.800,00 D**	**14.100,00**	**0,00**	**37.900,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			23.800,00 D	14.100,00	0,00	37.900,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**123.434.592,60 D**	**10.986.080,37**	**57.832,88**	**134.362.840,09 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**11.588.704,99 D**	**1.782.368,07**	**0,00**	**13.371.073,06 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**11.588.704,99 D**	**1.782.368,07**	**0,00**	**13.371.073,06 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			11.588.704,99 D	1.782.368,07	0,00	13.371.073,06 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			40.607,96 D	0,00	0,00	40.607,96 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			11.548.097,03 D	1.782.368,07	0,00	13.330.465,10 D
3.3.2	**Serviços**			**111.845.887,61 D**	**9.203.712,30**	**57.832,88**	**120.991.767,03 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**122.063,49 D**	**18.743,80**	**2.574,00**	**138.233,29 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			122.063,49 D	18.743,80	2.574,00	138.233,29 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			122.063,49 D	18.743,80	2.574,00	138.233,29 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**6.882.411,92 D**	**245.141,77**	**2.168,89**	**7.125.384,80 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			6.882.411,92 D	245.141,77	2.168,89	7.125.384,80 D
3.3.2.2.1.21	Locações			2.085.068,70 D	231.222,62	2.168,89	2.314.122,43 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			14.168,00 D	3.542,00	0,00	17.710,00 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			4.167.217,90 D	1.077,15	0,00	4.168.295,05 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			615.957,32 D	9.300,00	0,00	625.257,32 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**104.841.412,20 D**	**8.939.826,73**	**53.089,99**	**113.728.148,94 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			104.841.412,20 D	8.939.826,73	53.089,99	113.728.148,94 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			1.754.420,34 D	0,00	0,00	1.754.420,34 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			34.995,86 D	122.850,00	0,00	157.845,86 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			20.331,81 D	0,00	0,00	20.331,81 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			2.187.519,98 D	50.000,00	0,00	2.237.519,98 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			8.249.714,76 D	1.354.024,52	32.713,06	9.571.026,22 D
3.3.2.3.1.10	Locações			702.038,11 D	806.303,82	0,00	1.508.341,93 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			1.030.616,09 D	84.292,15	0,00	1.114.908,24 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			2.076.898,05 D	0,00	0,00	2.076.898,05 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			256,74 D	0,00	0,00	256,74 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			23.056,48 D	0,00	0,00	23.056,48 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			277.400,26 D	42.137,22	0,00	319.537,48 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			443.316,59 D	0,00	0,00	443.316,59 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			10.768,50 D	0,00	0,00	10.768,50 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			117.597,45 D	243.977,09	0,00	361.574,54 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			12.824.561,11 D	131.625,92	0,00	12.956.187,03 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			75.052.920,07 D	6.104.616,01	20.376,93	81.137.159,15 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2.5.3	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS União			178,06 D	0,00	0,00	178,06 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**106.842.952,13 D**	**10.969.127,48**	**0,00**	**117.812.079,61 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**92.645.511,94 D**	**9.562.688,77**	**0,00**	**102.208.200,71 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**92.645.511,94 D**	**9.562.688,77**	**0,00**	**102.208.200,71 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			92.645.511,94 D	9.562.688,77	0,00	102.208.200,71 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			91.110.508,70 D	9.187.688,77	0,00	100.298.197,47 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			1.535.003,24 D	375.000,00	0,00	1.910.003,24 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**9.105.545,05 D**	**886.215,72**	**0,00**	**9.991.760,77 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**9.105.545,05 D**	**886.215,72**	**0,00**	**9.991.760,77 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			9.105.545,05 D	886.215,72	0,00	9.991.760,77 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**1.246.295,42 D**	**128.189,25**	**0,00**	**1.374.484,67 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**1.246.295,42 D**	**128.189,25**	**0,00**	**1.374.484,67 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			1.246.295,42 D	128.189,25	0,00	1.374.484,67 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			1.246.295,42 D	128.189,25	0,00	1.374.484,67 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**3.845.599,72 D**	**392.033,74**	**0,00**	**4.237.633,46 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**3.845.599,72 D**	**392.033,74**	**0,00**	**4.237.633,46 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			3.845.599,72 D	392.033,74	0,00	4.237.633,46 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			3.845.599,72 D	392.033,74	0,00	4.237.633,46 D
3.7	**Tributarias**			**17.153,52 D**	**862,59**	**0,00**	**18.016,11 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**17.153,52 D**	**862,59**	**0,00**	**18.016,11 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**17.153,52 D**	**862,59**	**0,00**	**18.016,11 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			17.153,52 D	862,59	0,00	18.016,11 D
3.7.1.1.1.05	IPTU			17.153,52 D	862,59	0,00	18.016,11 D

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**297,34 D**	**0,00**	**0,00**	**297,34 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**297,34 D**	**0,00**	**0,00**	**297,34 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**297,34 D**	**0,00**	**0,00**	**297,34 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			297,34 D	0,00	0,00	297,34 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**376.058.393,45 C**	**720.802,48**	**38.279.617,27**	**413.617.208,24 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**93.151.045,92 C**	**0,00**	**9.208.557,65**	**102.359.603,57 C**
4.1.1	**Impostos**			**85.388.451,50 C**	**0,00**	**8.616.111,75**	**94.004.563,25 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**46.216.486,09 C**	**0,00**	**3.328.109,95**	**49.544.596,04 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			46.216.486,09 C	0,00	3.328.109,95	49.544.596,04 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			24.371.007,05 C	0,00	854.247,57	25.225.254,62 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			14.869.509,38 C	0,00	1.572.970,67	16.442.480,05 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			12.267.191,34 C	0,00	1.100.402,37	13.367.593,71 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			2.602.318,04 C	0,00	472.568,30	3.074.886,34 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			6.975.969,66 C	0,00	900.891,71	7.876.861,37 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**39.171.965,41 C**	**0,00**	**5.288.001,80**	**44.459.967,21 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			39.171.965,41 C	0,00	5.288.001,80	44.459.967,21 C
4.1.1.3.1.02	ISS			39.171.965,41 C	0,00	5.288.001,80	44.459.967,21 C
4.1.2	**Taxas**			**7.762.594,42 C**	**0,00**	**592.445,90**	**8.355.040,32 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**1.147.031,77 C**	**0,00**	**62.923,54**	**1.209.955,31 C**
4.1.2.1.5	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Inter OFSS - Município			1.147.031,77 C	0,00	62.923,54	1.209.955,31 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**6.615.562,65 C**	**0,00**	**529.522,36**	**7.145.085,01 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			6.615.562,65 C	0,00	529.522,36	7.145.085,01 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			6.615.562,65 C	0,00	529.522,36	7.145.085,01 C
4.2	**Contribuições**			**8.398.765,30 C**	**0,00**	**749.148,07**	**9.147.913,37 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.398.765,30 C**	**0,00**	**749.148,07**	**9.147.913,37 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.398.765,30 C**	**0,00**	**749.148,07**	**9.147.913,37 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			8.398.765,30 C	0,00	749.148,07	9.147.913,37 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			8.398.765,30 C	0,00	749.148,07	9.147.913,37 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**181.773,75 C**	**0,00**	**3.459,94**	**185.233,69 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**181.773,75 C**	**0,00**	**3.459,94**	**185.233,69 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**181.773,75 C**	**0,00**	**3.459,94**	**185.233,69 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			135.332,34 C	0,00	3.459,94	138.792,28 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			135.332,34 C	0,00	3.459,94	138.792,28 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			46.441,41 C	0,00	0,00	46.441,41 C
4.3.3.1.2.37	Servicos Administrativos			46.441,41 C	0,00	0,00	46.441,41 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**9.129.214,70 C**	**0,00**	**1.345.223,75**	**10.474.438,45 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**6.591.077,99 C**	**0,00**	**1.171.920,87**	**7.762.998,86 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**6.591.077,99 C**	**0,00**	**1.171.920,87**	**7.762.998,86 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			6.591.077,99 C	0,00	1.171.920,87	7.762.998,86 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			216.859,81 C	0,00	33.057,23	249.917,04 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			4.279,61 C	0,00	426,00	4.705,61 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			114.736,43 C	0,00	66.104,14	180.840,57 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			1.185.133,12 C	0,00	377.607,63	1.562.740,75 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			5.070.069,02 C	0,00	694.725,87	5.764.794,89 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**2.538.136,71 C**	**0,00**	**173.302,88**	**2.711.439,59 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**2.538.136,71 C**	**0,00**	**173.302,88**	**2.711.439,59 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			2.538.136,71 C	0,00	173.302,88	2.711.439,59 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**263.674.482,98 C**	**720.802,48**	**26.813.386,19**	**289.767.066,69 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**263.674.482,98 C**	**720.802,48**	**26.813.386,19**	**289.767.066,69 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**222.001.294,04 C**	**720.802,48**	**21.632.237,63**	**242.912.729,19 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			171.878.070,51 C	720.802,48	16.957.095,60	188.114.363,63 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			33.526.898,33 C	674.181,24	3.370.906,30	36.223.623,39 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			167.167,02 C	46.601,24	233.006,28	353.572,06 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			133.537.029,13 C	0,00	12.938.142,09	146.475.171,22 C
4.5.2.1.3.07	Transferências de Recursos do SUS			0,00	20,00	20,00	0,00
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			4.075.372,75 C	0,00	415.020,93	4.490.393,68 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			571.603,28 C	0,00	0,00	571.603,28 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			50.123.223,53 C	0,00	4.675.142,03	54.798.365,56 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			37.644.956,71 C	0,00	4.071.564,42	41.716.521,13 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			6.764.852,00 C	0,00	219.551,57	6.984.403,57 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.114.845,41 C	0,00	139.962,53	1.254.807,94 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			42.501,90 C	0,00	15.603,48	58.105,38 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			4.556.067,51 C	0,00	228.460,03	4.784.527,54 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**40.247.969,24 C**	**0,00**	**3.935.106,97**	**44.183.076,21 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			38.548.825,67 C	0,00	3.935.106,97	42.483.932,64 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			1.699.143,57 C	0,00	0,00	1.699.143,57 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.425.219,70 C**	**0,00**	**1.246.041,59**	**2.671.261,29 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			520.962,67 C	0,00	12.154,03	533.116,70 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			904.257,03 C	0,00	1.233.887,56	2.138.144,59 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**121.217,36 C**	**0,00**	**0,00**	**121.217,36 C**

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**121.217,36 C**	**0,00**	**0,00**	**121.217,36 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**121.217,36 C**	**0,00**	**0,00**	**121.217,36 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			121.217,36 C	0,00	0,00	121.217,36 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.401.893,44 C**	**0,00**	**159.841,67**	**1.561.735,11 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.401.893,44 C**	**0,00**	**159.841,67**	**1.561.735,11 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**1.401.893,44 C**	**0,00**	**159.841,67**	**1.561.735,11 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			1.401.893,44 C	0,00	159.841,67	1.561.735,11 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.472.996.348,15 D**	**39.200.987,30**	**34.744.271,24**	**1.477.453.064,21 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.390.690.984,86 D**	**39.200.987,30**	**34.744.271,24**	**1.395.147.700,92 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**544.917.208,35 D**	**0,00**	**0,00**	**544.917.208,35 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**544.917.208,35 D**	**0,00**	**0,00**	**544.917.208,35 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		573.958.360,63 D	0,00	0,00	573.958.360,63 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**845.773.776,51 D**	**39.200.987,30**	**34.744.271,24**	**850.230.492,57 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**444.360.694,18 D**	**25.531.282,40**	**30.828.643,83**	**439.063.332,75 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			438.596.765,91 D	0,00	0,00	438.596.765,91 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		438.596.765,91 D	0,00	0,00	438.596.765,91 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			326.456.715,62 D	11.545.494,70	1.700.000,00	336.302.210,32 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		326.456.715,62 D	11.545.494,70	1.700.000,00	336.302.210,32 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	13.245.494,70	13.245.494,70	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		340.928,27 D	0,00	0,00	340.928,27 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		17.000.000,00 D	0,00	0,00	17.000.000,00 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		309.115.787,35 D	11.545.494,70	1.700.000,00	318.961.282,05 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		326.456.715,62 C	1.700.000,00	11.545.494,70	336.302.210,32 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			320.692.787,35 C	740.293,00	15.883.149,13	335.835.643,48 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		320.692.787,35 C	740.293,00	15.883.149,13	335.835.643,48 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**401.413.082,33 D**	**13.669.704,90**	**3.915.627,41**	**411.167.159,82 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			8.273.738,84 D	250.000,00	138.585,84	8.385.153,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		27.006.871,03 D	250.000,00	0,00	27.256.871,03 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		18.733.132,19 C	0,00	138.585,84	18.871.718,03 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			393.139.343,49 D	13.419.704,90	3.777.041,57	402.782.006,82 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			393.139.343,49 D	13.419.704,90	3.777.041,57	402.782.006,82 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		621.206.563,22 D	13.419.704,90	0,00	634.626.268,12 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		228.067.219,73 C	0,00	3.777.041,57	231.844.261,30 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**82.305.363,29 D**	**0,00**	**0,00**	**82.305.363,29 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**56.015.642,58 D**	**0,00**	**0,00**	**56.015.642,58 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**28.099.446,69 D**	**0,00**	**0,00**	**28.099.446,69 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**27.916.195,89 D**	**0,00**	**0,00**	**27.916.195,89 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**26.289.720,71 D**	**0,00**	**0,00**	**26.289.720,71 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**12.561.692,21 D**	**0,00**	**0,00**	**12.561.692,21 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**13.728.028,50 D**	**0,00**	**0,00**	**13.728.028,50 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.472.996.348,15 C**	**199.525.414,04**	**203.982.130,10**	**1.477.453.064,21 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.390.690.984,86 C**	**199.513.798,04**	**203.970.514,10**	**1.395.147.700,92 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**544.917.208,35 C**	**40.619.063,95**	**40.619.063,95**	**544.917.208,35 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**170.705.363,46 C**	**39.012.045,75**	**1.607.018,20**	**133.300.335,91 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**391.015.340,99 C**	**20,00**	**39.012.045,75**	**430.027.366,74 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**16.803.496,10 D**	**1.606.998,20**	**0,00**	**18.410.494,30 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			16.536.690,21 D	1.606.998,20	0,00	18.143.688,41 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		16.536.690,21 D	1.606.998,20	0,00	18.143.688,41 D
6.2.1.3.3	(-) Dedução por Redutor do FPM	6.2		266.805,89 D	0,00	0,00	266.805,89 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**845.773.776,51 C**	**158.894.734,09**	**163.351.450,15**	**850.230.492,57 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**444.360.694,18 C**	**95.073.794,06**	**89.776.432,63**	**439.063.332,75 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		51.082.764,85 C	31.252.854,03	16.451.415,11	36.281.325,93 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			138.585,84 C	388.585,84	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		138.585,84 C	388.585,84	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			393.139.343,49 C	63.432.354,19	73.075.017,52	402.782.006,82 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		121.735.939,87 C	34.392.697,59	13.528.334,33	100.871.576,61 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		12.649.406,44 C	29.039.656,60	30.615.656,02	14.225.405,86 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		258.753.997,18 C	0,00	28.931.027,17	287.685.024,35 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**401.413.082,33 C**	**63.820.940,03**	**73.575.017,52**	**411.167.159,82 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			8.273.738,84 C	388.585,84	500.000,00	8.385.153,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		138.585,84 C	388.585,84	250.000,00	0,00
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		8.135.153,00 C	0,00	250.000,00	8.385.153,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			393.139.343,49 C	63.432.354,19	73.075.017,52	402.782.006,82 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			393.139.343,49 C	63.432.354,19	73.075.017,52	402.782.006,82 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		121.735.939,87 C	34.392.697,59	13.528.334,33	100.871.576,61 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		12.649.406,44 C	29.039.656,60	30.615.656,02	14.225.405,86 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		258.753.997,18 C	0,00	28.931.027,17	287.685.024,35 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**82.305.363,29 C**	**11.616,00**	**11.616,00**	**82.305.363,29 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**56.015.642,58 C**	**11.616,00**	**11.616,00**	**56.015.642,58 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**17.136.145,08 C**	**0,00**	**0,00**	**17.136.145,08 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**745.574,33 C**	**11.616,00**	**0,00**	**733.958,33 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**5.613.354,91 C**	**0,00**	**11.616,00**	**5.624.970,91 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**32.520.568,26 C**	**0,00**	**0,00**	**32.520.568,26 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14

Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		32.520.568,26 C	0,00	0,00	32.520.568,26 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**26.289.720,71 C**	**0,00**	**0,00**	**26.289.720,71 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**6.769.370,34 C**	**0,00**	**0,00**	**6.769.370,34 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**6.837.440,80 C**	**0,00**	**0,00**	**6.837.440,80 C**
6.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**15**		**12.561.692,21 C**	**0,00**	**0,00**	**12.561.692,21 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**121.217,36 C**	**0,00**	**0,00**	**121.217,36 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		121.217,36 C	0,00	0,00	121.217,36 C
7	**Controles Devedores**			**3.140.068.834,99 D**	**111.475.732,17**	**19.340.037,30**	**3.232.204.529,86 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**871.804.338,24 D**	**8.825.118,81**	**0,00**	**880.629.457,05 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**869.960.376,18 D**	**8.825.118,81**	**0,00**	**878.785.494,99 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**869.960.376,18 D**	**8.825.118,81**	**0,00**	**878.785.494,99 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			869.960.376,18 D	8.825.118,81	0,00	878.785.494,99 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			392.012.928,68 D	1.309.148,01	0,00	393.322.076,69 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			460.412.179,49 D	7.515.970,80	0,00	467.928.150,29 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			467.022,45 D	0,00	0,00	467.022,45 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.305.974,25 D	0,00	0,00	3.305.974,25 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.762.271,31 D	0,00	0,00	13.762.271,31 D
7.2	**Administração Financeira**			**1.001.104.100,99 D**	**54.086.762,65**	**19.190.167,33**	**1.036.000.696,31 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**425.488.526,41 D**	**41.800.974,95**	**1.607.018,20**	**465.682.483,16 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**425.488.526,41 D**	**41.800.974,95**	**1.607.018,20**	**465.682.483,16 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			176.847.933,79 C	19.381.928,70	1.606.998,20	159.073.003,29 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			480.007.833,11 D	19.630.117,05	20,00	499.637.930,16 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			122.328.627,09 D	2.788.929,20	0,00	125.117.556,29 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**575.615.574,58 D**	**12.285.787,70**	**17.583.149,13**	**570.318.213,15 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**575.615.574,58 D**	**12.285.787,70**	**17.583.149,13**	**570.318.213,15 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			575.615.574,58 D	12.285.787,70	17.583.149,13	570.318.213,15 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		444.360.694,18 D	12.285.787,70	17.583.149,13	439.063.332,75 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		131.254.880,40 D	0,00	0,00	131.254.880,40 D
7.3	**Dívida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			710.468.588,62 D	0,00	0,00	710.468.588,62 D
7.9	**Outros Controles**			**556.691.807,14 D**	**48.563.850,71**	**149.869,97**	**605.105.787,88 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.517.038,00 D**	**2.000,00**	**0,00**	**1.519.038,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.517.038,00 D**	**2.000,00**	**0,00**	**1.519.038,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.512.285,17 D	2.000,00	0,00	1.514.285,17 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**197.543.987,86 D**	**0,00**	**0,00**	**197.543.987,86 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**197.543.987,86 D**	**0,00**	**0,00**	**197.543.987,86 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			197.543.987,86 D	0,00	0,00	197.543.987,86 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**353.708.766,91 D**	**30.615.656,02**	**108.629,43**	**384.215.793,50 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**271.403.403,62 D**	**30.615.656,02**	**108.629,43**	**301.910.430,21 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		271.403.403,62 D	30.615.656,02	108.629,43	301.910.430,21 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**82.305.363,29 D**	**0,00**	**0,00**	**82.305.363,29 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**3.922.014,37 D**	**17.946.194,69**	**41.240,54**	**21.826.968,52 D**
7.9.9.1	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**0,00**	**16.923.993,10**	**0,00**	**16.923.993,10 D**
7.9.9.2	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS**			**3.753.914,37 D**	**0,00**	**0,00**	**3.753.914,37 D**
7.9.9.2.1	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS			3.753.914,37 D	0,00	0,00	3.753.914,37 D
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**168.100,00 D**	**1.022.201,59**	**41.240,54**	**1.149.061,05 D**
8	**Controles Credores**			**3.140.068.834,99 C**	**172.883.900,07**	**265.019.594,94**	**3.232.204.529,86 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**871.804.338,24 C**	**7.218.288,77**	**16.043.407,58**	**880.629.457,05 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**			**869.960.376,18 C**	**7.218.288,77**	**16.043.407,58**	**878.785.494,99 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**869.960.376,18 C**	**7.218.288,77**	**16.043.407,58**	**878.785.494,99 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			869.960.376,18 C	7.218.288,77	16.043.407,58	878.785.494,99 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			392.012.928,68 C	1.802.741,15	3.111.889,16	393.322.076,69 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		371.057.549,61 C	1.802.741,15	1.309.148,01	370.563.956,47 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		20.955.379,07 C	0,00	1.802.741,15	22.758.120,22 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			460.412.179,49 C	5.215.836,10	12.731.806,90	467.928.150,29 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		375.291.863,84 C	5.215.746,10	7.516.060,80	377.592.178,54 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		85.120.315,65 C	90,00	5.215.746,10	90.335.971,75 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			467.022,45 C	182.035,86	182.035,86	467.022,45 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		1.776.778,06 D	179.866,97	2.168,89	1.954.476,14 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		2.243.800,51 C	2.168,89	179.866,97	2.421.498,59 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.305.974,25 C	17.675,66	17.675,66	3.305.974,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.133.275,30 C	17.675,66	0,00	3.115.599,64 C

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		172.698,95 C	0,00	17.675,66	190.374,61 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.762.271,31 C	0,00	0,00	13.762.271,31 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
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		921.103,10 C	0,00	0,00	921.103,10 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.001.104.100,99 C**	**135.772.729,68**	**170.669.325,00**	**1.036.000.696,31 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**425.488.526,41 C**	**90.791.559,47**	**130.985.516,22**	**465.682.483,16 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**425.488.526,41 C**	**90.791.559,47**	**130.985.516,22**	**465.682.483,16 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			147.268.783,71 D	24.589.411,87	42.789.087,32	129.069.108,26 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		147.268.783,71 D	24.589.411,87	42.789.087,32	129.069.108,26 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			138.872.084,95 C	34.392.697,59	13.528.334,33	118.007.721,69 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		138.872.084,95 C	34.392.697,59	13.528.334,33	118.007.721,69 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			45.753.378,12 C	31.809.450,01	33.404.585,22	47.348.513,33 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		32.726.043,32 C	29.051.272,60	30.615.656,02	34.290.426,74 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.008.960,62 C	2.758.177,41	2.788.870,81	8.039.654,02 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.018.374,18 C	0,00	58,39	5.018.432,57 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			388.131.847,05 C	0,00	41.263.509,35	429.395.356,40 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		363.850.304,83 C	0,00	38.505.331,94	402.355.636,77 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		24.281.542,22 C	0,00	2.758.177,41	27.039.719,63 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**575.615.574,58 C**	**44.981.170,21**	**39.683.808,78**	**570.318.213,15 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**575.615.574,58 C**	**44.981.170,21**	**39.683.808,78**	**570.318.213,15 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			575.615.574,58 C	44.981.170,21	39.683.808,78	570.318.213,15 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			444.360.694,18 C	35.418.481,44	30.121.120,01	439.063.332,75 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		51.082.764,85 C	31.252.854,03	16.451.415,11	36.281.325,93 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		393.277.929,33 C	4.165.627,41	13.669.704,90	402.782.006,82 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.254.880,40 C	9.562.688,77	9.562.688,77	131.254.880,40 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		38.609.368,46 C	9.562.688,77	0,00	29.046.679,69 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		92.645.511,94 C	0,00	9.562.688,77	102.208.200,71 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**732.428,48**	**732.428,48**	**710.468.588,62 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**732.428,48**	**732.428,48**	**710.468.588,62 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**703.088.374,77 C**	**732.428,48**	**0,00**	**702.355.946,29 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			703.088.374,77 C	732.428,48	0,00	702.355.946,29 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		703.088.374,77 C	732.428,48	0,00	702.355.946,29 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**7.380.213,85 C**	**0,00**	**732.428,48**	**8.112.642,33 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			7.380.213,85 C	0,00	732.428,48	8.112.642,33 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		7.380.213,85 C	0,00	732.428,48	8.112.642,33 C
8.9	**Outros Controles**			**556.691.807,14 C**	**29.160.453,14**	**77.574.433,88**	**605.105.787,88 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.517.038,00 C**	**33.970,00**	**35.970,00**	**1.519.038,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.517.038,00 C**	**33.970,00**	**35.970,00**	**1.519.038,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.512.285,17 C	33.970,00	35.970,00	1.514.285,17 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.382.091,42 C	33.970,00	2.000,00	1.350.121,42 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			130.193,75 C	0,00	33.970,00	164.163,75 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
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**197.543.987,86 C**	**0,00**	**0,00**	**197.543.987,86 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**197.543.987,86 C**	**0,00**	**0,00**	**197.543.987,86 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			197.543.987,86 C	0,00	0,00	197.543.987,86 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**353.708.766,91 C**	**29.051.272,60**	**59.558.299,19**	**384.215.793,50 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**271.403.403,62 C**	**29.039.656,60**	**59.546.683,19**	**301.910.430,21 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			12.649.406,44 C	29.039.656,60	30.615.656,02	14.225.405,86 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		28.225.630,75 C	28.931.027,17	30.615.656,02	29.910.259,60 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		15.576.224,31 D	108.629,43	0,00	15.684.853,74 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			258.815.997,18 C	0,00	28.931.027,17	287.747.024,35 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		258.815.997,18 C	0,00	28.931.027,17	287.747.024,35 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**82.305.363,29 C**	**11.616,00**	**11.616,00**	**82.305.363,29 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			26.289.720,71 C	0,00	0,00	26.289.720,71 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		19.331.062,55 C	0,00	0,00	19.331.062,55 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		6.837.440,80 C	0,00	0,00	6.837.440,80 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		121.217,36 C	0,00	0,00	121.217,36 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			56.015.642,58 C	11.616,00	11.616,00	56.015.642,58 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		17.136.145,08 C	0,00	0,00	17.136.145,08 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		745.574,33 C	11.616,00	0,00	733.958,33 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		5.613.354,91 C	0,00	11.616,00	5.624.970,91 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		32.520.568,26 C	0,00	0,00	32.520.568,26 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**3.922.014,37 C**	**75.210,54**	**17.980.164,69**	**21.826.968,52 C**
8.9.9.1	**CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**0,00**	**0,00**	**16.923.993,10**	**16.923.993,10 C**
8.9.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			0,00	0,00	16.923.993,10	16.923.993,10 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.9.1.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	18		0,00	0,00	16.923.993,10	16.923.993,10 C
8.9.9.2	**CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO**			**3.753.914,37 C**	**0,00**	**0,00**	**3.753.914,37 C**
8.9.9.2.1	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS			3.753.914,37 C	0,00	0,00	3.753.914,37 C
8.9.9.2.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PRECATÓRIOS			3.753.914,37 C	0,00	0,00	3.753.914,37 C
8.9.9.2.1.01.02	VALORES TRANSFERIDOS - REM			3.753.914,37 C	0,00	0,00	3.753.914,37 C
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**168.100,00 C**	**75.210,54**	**1.056.171,59**	**1.149.061,05 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		37.906,25 C	75.210,54	1.022.201,59	984.897,30 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		120.915,64 C	0,00	33.970,00	154.885,64 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21		9.278,11 C	0,00	0,00	9.278,11 C
RESUMO					655.846.776,36	655.846.776,36	

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 118.946.277-09

MARCELLO COSTA DA ROSA
Secretário Municipal de Tesouro
CPF: 710.750.387-15

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.11.14 15:15:50 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2025.11.14 14:56:40 -03'00'

Marcello Costa da Rosa:71075038715
Assinado de forma digital por Marcello Costa da Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14 21:45:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético



Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**374.211.844,890**	**37.405.027,550**	**411.616.872,440**
1	**Receitas Correntes**		**374.211.844,890**	**37.405.027,550**	**411.616.872,440**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		104.305.892,440	10.561.660,060	114.867.552,500
1.2	Contribuições		8.398.765,300	749.148,070	9.147.913,370
1.3	Receita Patrimonial		2.673.469,050	176.762,820	2.850.231,870
1.7	Transferência Correntes		271.372.434,030	26.813.366,190	298.185.800,220
1.7	Transferência Correntes	9.5	-16.536.690,210	-1.606.998,200	-18.143.688,410
1.7	Transferência Correntes	9.7	-266.805,890	0,000	-266.805,890
1.9	Outras Receitas Correntes		4.264.780,170	711.088,610	4.975.868,780
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,000**	**0,000**	**0,000**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**24.078.056,870**	**2.789.733,770**	**26.867.790,640**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		7.326,960	804,570	8.131,530
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens		8.624.228,500	1.104.453,230	9.728.681,730
5.2.11.02.0000	INSS		2.423.736,800	309.126,260	2.732.863,060
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.057.570,470	0,000	1.057.570,470
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		598.948,050	74.482,510	673.430,560
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		3.961.812,290	535.237,940	4.497.050,230
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		208.092,390	22.928,050	231.020,440
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		5.728.909,180	656.130,030	6.385.039,210
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		751.739,890	86.512,790	838.252,680
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		715.264,810	0,000	715.264,810
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		427,530	58,390	485,920
DISPONIBILIDADES					**19.009.326,53**
Tesouraria					**0,00**
Banco					**19.009.326,53**
Recurso Disponível					6.141.208,81

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**258.753.997,180**	**28.931.027,170**	**287.685.024,350**
04	Administração	88.839.303,380	9.082.691,960	97.921.995,340
06	Segurança Pública	408.133,290	0,000	408.133,290
08	Assistência Social	400.286,170	5.426,690	405.712,860
11	Trabalho	4.118.292,740	438.436,290	4.556.729,030
12	Educação	105.654.686,440	12.293.688,460	117.948.374,900
13	Cultura	5.500,000	0,000	5.500,000
14	Direitos da Cidadania	11.600,000	900,000	12.500,000
15	Urbanismo	32.781.440,940	3.379.041,290	36.160.482,230
23	Comércio e Serviços	1.644.879,800	78.600,000	1.723.479,800
25	Energia	4.967.854,570	1.458.218,980	6.426.073,550
26	Transporte	1.363.622,930	192.401,660	1.556.024,590
27	Desporto e Lazer	143.867,940	0,000	143.867,940
28	Encargos especiais	18.414.528,980	2.001.621,840	20.416.150,820
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**92.645.511,940**	**9.562.688,770**	**102.208.200,710**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	12.762.306,630	1.418.034,070	14.180.340,700
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	43.376.194,110	4.615.582,100	47.991.776,210
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)	14.060.282,840	0,000	14.060.282,840
5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17.345.240,510	2.769.216,340	20.114.456,850
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	1.881.320,010	0,000	1.881.320,010
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	1.060.000,000	290.000,000	1.350.000,000
5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	345.164,600	38.856,260	384.020,860
5.5.01.01.0008	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	280.000,000	56.000,000	336.000,000
5.5.01.02.0001	Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	1.462.000,000	375.000,000	1.837.000,000
5.5.01.02.0003	Repasse Concedido à Fundo Municipal de Assistência Social	73.003,240	0,000	73.003,240
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**36.738.660,320**	**2.770.597,980**	**39.509.258,300**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**24.287.864,610**	**2.758.981,980**	**27.046.846,590**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	6.322,390	804,570	7.126,960
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	7.560.018,410	1.095.335,820	8.655.354,230
5.2.11.02.0000	INSS	2.234.482,050	300.606,840	2.535.088,890
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	2.571.487,420	0,000	2.571.487,420
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	596.744,620	74.482,510	671.227,130
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	3.587.828,040	531.326,050	4.119.154,090
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	206.701,470	22.924,010	229.625,480
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.673.628,640	649.947,110	6.323.575,750
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	765.779,860	83.555,070	849.334,930
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.084.540,330	0,000	1.084.540,330
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	331,380	0,000	331,380
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**12.450.795,710**	**11.616,000**	**12.462.411,710**
2024	Restos a Pagar de 2024	12.450.795,710	11.616,000	12.462.411,710
DISPONIBILIDADES				**28.091.506,25**
Tesouraria				**0,00**
Banco				**28.091.506,25**
Recurso Disponível				5.309.671,88

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
18

Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

Recurso Aplicado	12.868.117,72	Recurso Aplicado	22.781.834,37
TOTAL GERAL	**457.493.989,610**	**TOTAL GERAL**	**457.493.989,610**

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.11.14 15:16:26 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2025.11.14 14:57:21 -03'00'

Marcello Costa da Rosa:71075038715

Assinado de forma digital por Marcello Costa da Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14 21:43:26 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/10/2025 a 31/10/2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação															
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
10/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025				2849	2025	998,80	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
											998,80				
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	606,35	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	3.571,41	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	10.688,29	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	302,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	253,65	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	731,70	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	11.663,41	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	569,25	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	65,99	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	669,44	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	284,61	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	3.960,79	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	117,68	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2769	2025	113,85	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
10/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2850	2025	2.774,54	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
10/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2850	2025	54,44	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2933	2025	2.695,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2934	2025	1.903,24	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2981	2025	456,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2981	2025	804,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2981	2025	3.363,64	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2981	2025	214.521,23	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2981	2025	5.939,77	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2981	2025	209,01	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2981	2025	15.630,97	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2981	2025	113,85	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	1.672,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	1.603,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	18.014,52	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	126.706,60	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	39.433,11	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	6.253,42	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	57.315,71	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	508,31	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	307.483,40	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	21,18	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	84.714,41	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	17.486,35	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	418,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	106,08	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	2.514,88	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	36.756,12	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	4.996,60	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	189,37	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	86.264,11	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamento		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	140,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	44.380,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	3.022,56	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	684,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	961,20	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	6.079,59	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	72.803,64	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	17.826,67	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	373,32	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	2.544,89	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	152.851,53	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	1.013,49	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	29.429,14	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	22.315,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	1.824,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	2.949,73	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	15.275,18	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	184.403,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	34.570,78	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	557,11	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	4.526,92	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	937,68	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	527.098,92	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	3.120,77	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	168.704,32	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
22

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentá Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	41.999,29	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	33.036,93	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	6.457,79	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	38,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	49.597,44	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	280,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				2983	2025	1.160,55	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
											2505490,54				
											2506489,34				
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento															
Classificação Institucional-UO :															
01/10/2025	2356	2025	PREVI - MANGARATIBA				1487	2025			21.881,52	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
01/10/2025	2356	2025	PREVI - MANGARATIBA				1488	2025			16.974,74	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
01/10/2025	2360	2025	UNIMED				1485	2025			92.763,78	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2361	2025	UNIMED				1486	2025			15.841,32	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2369	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1451	2025			145.000,00	61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
01/10/2025	2370	2025	UNIMED				1500	2025			15.809,14	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2370	2025	UNIMED				1514	2025			82.387,24	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2370	2025	UNIMED				1527	2025			167.083,05	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2370	2025	UNIMED				1545	2025			1.128,43	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2370	2025	UNIMED				1554	2025			49.093,42	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2370	2025	UNIMED				1565	2025			32.430,12	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2370	2025	UNIMED				1568	2025			8.284,87	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2370	2025	UNIMED				1567	2025			64.557,72	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
01/10/2025	2370	2025	UNIMED				1569	2025			0,04	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
02/10/2025	2375	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				1515	2025			17.014,90	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
02/10/2025	2375	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				1528	2025			41.273,83	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
02/10/2025	2375	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				1555	2025			2.680,39	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
02/10/2025	2375	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				1566	2025			22.560,95	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
02/10/2025	2376	2025	MAIS MOBI				1570	2025			25,00	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
03/10/2025	2378	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1577	2025			149.041,35	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/10/2025	2379	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1578	2025			236.451,45	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/10/2025	2382	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1591	2025			302,98	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
03/10/2025	2382	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1589	2025			3.571,41	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
06/10/2025	2390	2025	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)				171	2025			56.000,00	61162	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
06/10/2025	2395	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1431	2025			3.547,44	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
07/10/2025	2402	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1493	2025			456,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
07/10/2025	2402	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1503	2025			1.596,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
07/10/2025	2402	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1574	2025			1.444,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
07/10/2025	2403	2025	BANCO ITAÚ				1504	2025			1.603,45	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
07/10/2025	2403	2025	BANCO ITAÚ				1573	2025			1.090,39	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
07/10/2025	2404	2025	S.I.S.P.M.U.M				1508	2025			5.908,80	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
07/10/2025	2404	2025	S.I.S.P.M.U.M				1579	2025			4.330,00	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
07/10/2025	2405	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1491	2025			2.823,33	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
07/10/2025	2406	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1497	2025			210.488,79	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
07/10/2025	2407	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1492	2025			1.903,24	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
07/10/2025	2408	2025	PREVI - MANGARATIBA				1512	2025			303.751,51	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
07/10/2025	2409	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				1513	2025			21,18	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
07/10/2025	2410	2025	BANCO BRADESCO S/A				1495	2025			426,33	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
07/10/2025	2410	2025	BANCO BRADESCO S/A				1506	2025			125.879,43	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
07/10/2025	2410	2025	BANCO BRADESCO S/A				1572	2025			68.378,25	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
07/10/2025	2411	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1496	2025			3.363,64	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
07/10/2025	2411	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1575	2025			13.747,75	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
07/10/2025	2411	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1507	2025			39.688,45	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
08/10/2025	2413	2025	BANCO BRADESCO S/A				1520	2025			177.953,96	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
08/10/2025	2414	2025	BANCO BRADESCO S/A				1559	2025			73.150,31	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
08/10/2025	2415	2025	BANCO BRADESCO S/A				1549	2025			35.099,23	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
08/10/2025	2416	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				1524	2025			937,68	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
08/10/2025	2417	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1558	2025			6.145,54	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
08/10/2025	2418	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1519	2025			13.868,77	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
08/10/2025	2419	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1548	2025			2.958,45	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
08/10/2025	2420	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1517	2025			1.786,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
08/10/2025	2421	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1556	2025			684,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
08/10/2025	2422	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1546	2025			532,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
08/10/2025	2423	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1542	2025			38,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
08/10/2025	2424	2025	BANCO ITAÚ				1518	2025			2.949,73	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
08/10/2025	2425	2025	BANCO ITAÚ				1547	2025			1.060,48	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
08/10/2025	2426	2025	BANCO ITAÚ				1557	2025			961,20	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
08/10/2025	2427	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1550	2025			6.477,83	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
08/10/2025	2428	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1521	2025			35.538,81	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
08/10/2025	2429	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1560	2025			18.189,26	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
09/10/2025	2436	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1327	2025			15.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
09/10/2025	2438	202552025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1195	2025			130.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
10/10/2025	2447	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1606	2025			926.705,60	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
10/10/2025	2448	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1614	2025			2.000.000,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
06/10/2025	2399	200252025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1618	2025			100.835,44	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
14/10/2025	2479	2025	PREVI - MANGARATIBA				1552	2025			86.009,38	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
14/10/2025	2454	2025	PREVI - MANGARATIBA				1594	2025			11.663,41	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
14/10/2025	2455	2025	PREVI - MANGARATIBA				1599	2025			3.960,79	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
14/10/2025	2456	2025	PREVI - MANGARATIBA				1590	2025			10.688,29	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
14/10/2025	2457	2025	PREVI - MANGARATIBA				1516	2025			249,17	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
14/10/2025	2458	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				1526	2025			2.897,23	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
14/10/2025	2459	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				1564	2025			936,04	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
14/10/2025	2460	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				1553	2025			205,80	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
14/10/2025	2461	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				1499	2025			209,01	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
14/10/2025	2461	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				1511	2025			508,31	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
14/10/2025	2461	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				1576	2025			291,92	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
14/10/2025	2462	2025	S.I.S.P.M.U.M				1509	2025			421,60	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
14/10/2025	2462	2025	S.I.S.P.M.U.M				1580	2025			84,32	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
14/10/2025	2463	2025	S.I.S.P.M.U.M				1592	2025			253,65	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
14/10/2025	2464	2025	S.I.S.P.M.U.M				1522	2025			573,85	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
14/10/2025	2465	2025	S.I.S.P.M.U.M				1551	2025			288,41	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
14/10/2025	2466	2025	S.I.S.P.M.U.M				1561	2025			412,69	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
14/10/2025	2467	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1505	2025			16.867,50	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
14/10/2025	2467	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1581	2025			4.548,35	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
14/10/2025	2468	2025	PREVI - MANGARATIBA				1525	2025			520.282,94	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
14/10/2025	2468	2025	PREVI - MANGARATIBA				1563	2025			154.956,99	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
14/10/2025	2469	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1543	2025			47.589,08	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
14/10/2025	2470	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1541	2025			31.572,34	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
14/10/2025	2470	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1540	2025			5.429,28	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
14/10/2025	2471	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1600	2025			117,68	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
14/10/2025	2472	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1601	2025			113,85	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
14/10/2025	2473	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1595	2025			569,25	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
14/10/2025	2478	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				1494	2025			804,57	61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	15000000	000.1100
10/10/2025	2451	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1625	2025			47.955,57	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
16/10/2025	2484	2025	PREVI - MANGARATIBA				1616	2025			2.774,54	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/10/2025	2486	2025	S.I.S.P.M.U.M				1617	2025			54,44	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/10/2025	2487	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1461	2025			2.563,80	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
16/10/2025	2488	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1469	2025			1.615,24	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
16/10/2025	2489	2522025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1479	2025			2.951,04	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
16/10/2025	2490	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1604	2025			1.137,60	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
20/10/2025	2496	2025	PREVI - MANGARATIBA				1615	2025			998,80	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
28/10/2025	2514	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1619	2025			145.000,00	61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
29/10/2025	2530	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1629	2025			27.574,35	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 26

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/10/2025	2536	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1630	2025			4.665,46	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
30/10/2025	2537	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1622	2025			130.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
30/10/2025	2538	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1620	2025			100.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
28/10/2025	2525	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1649	2025			57.315,71	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
28/10/2025	2525	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1671	2025			2.544,89	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
28/10/2025	2525	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1682	2025			4.526,92	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
28/10/2025	2525	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1692	2025			280,83	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
28/10/2025	2525	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1639	2025			5.939,77	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
28/10/2025	2515	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1736	2025			3.507.845,68	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
31/10/2025	2551	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1455	2025			282.145,64	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
31/10/2025	2552	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1456	2025			89.762,78	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/10/2025	2492	2025	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1624	2025			1.418.034,07	61155	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	15000000	000.1100
											12321670,75				
Classificação Institucional-UO : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
14/10/2025	2457	2025	PREVI - MANGARATIBA	1021	2025	5			2816	2025	249,17	463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
16/10/2025	2485	2025	PREVI - MANGARATIBA	1021	2025	6			2853	2025	2.774,54	463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
											3023,71				
Classificação Institucional-UO : 02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
01/10/2025	2358	2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	682	2025	6			2665	2025	131.625,90	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
01/10/2025	2358	2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	682	2025	7			2707	2025	0,01	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/10/2025	2394	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	95			2700	2025	6.322,97	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/10/2025	2396	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	94			2659	2025	427,57	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
14/10/2025	2453	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	96			2812	2025	1.077,15	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
29/10/2025	2529	2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	682	2025	8			2857	2025	131.625,91	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
29/10/2025	2533	2025	JOSÉ PAULO NEVES	449	2025	8			2860	2025	1.518,00	70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta			Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor					
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta		Cód. Fonte	Cód. Aplicação
											272597,51					
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
01/10/2025	2357	2025	G.V. BORGES LTDA	1089	2025	1			2635	2025	28.025,43	129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15530000	200.1129
01/10/2025	2357	2025	G.V. BORGES LTDA	1090	2025	1			2636	2025	58.057,93	720	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25530000	200.1129
01/10/2025	2362	2025	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	217	2025	1			1575	2025	3.056,30	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15520000	200.1108
01/10/2025	2362	2025	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	218	2025	1			1576	2025	500,00	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15520000	200.1146
01/10/2025	2362	2025	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	219	2025	1			1577	2025	800,00	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15520000	200.1147
01/10/2025	2362	2025	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	220	2025	1			1578	2025	800,00	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15520000	200.1148
01/10/2025	2362	2025	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	221	2025	1			1579	2025	200,00	98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15520000	200.1151
01/10/2025	2362	2025	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	222	2025	1			1580	2025	400,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15520000	200.1158
01/10/2025	2363	2025	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS	211	2025	5			1586	2025	21.117,79	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15520000	200.1108
01/10/2025	2364	2025	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS	211	2025	4			1269	2025	20.964,41	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15520000	200.1108
01/10/2025	2366	2025	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	915	2025	2			2645	2025	82.203,90	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		15730000	200.1233
01/10/2025	2373	2025	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	916	2025	2			2644	2025	82.203,90	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		15730000	200.1233
02/10/2025	2375	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1077	2025	2			2714	2025	196.481,18	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15730000	200.1233
02/10/2025	2377	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1051	2025	4			2698	2025	78.935,35	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15730000	200.1233
03/10/2025	2383	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	18			2760	2025	3.133,27	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15001001	STN.1001
03/10/2025	2384	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	21			2766	2025	63.950,41	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15001001	STN.1001
03/10/2025	2384	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1140	2025	3			2767	2025	1.739,09	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15001001	STN.1001
03/10/2025	2384	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	28			2768	2025	30.131,61	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15001001	STN.1001
03/10/2025	2387	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	20			2763	2025	3.646,02	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15001001	STN.1001
03/10/2025	2387	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	27			2764	2025	3.166,00	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15001001	STN.1001
03/10/2025	2388	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	19			2762	2025	32.685,00	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15001001	STN.1001
03/10/2025	2389	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1140	2025	2			2761	2025	1.560,62	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15001001	STN.1001

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
07/10/2025	2412	2025	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	861	2025	3			2731	2025	50.000,00	88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
07/10/2025	2412	2025	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	977	2025	2			2732	2025	390.334,15	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
08/10/2025	2434	2025	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	878	2025	2			2742	2025	1.776.828,82	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
08/10/2025	2433	2025	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	1146	2025	1			2735	2025	91.390,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
09/10/2025	2437	2025	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA	667	2025	9			2627	2025	10.768,50	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
09/10/2025	2440	522022025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1051	2025	5			2740	2025	63.960,41	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
10/10/2025	2449	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	22			2849	2025	6.135,50	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
14/10/2025	2452	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1077	2025	3			2754	2025	1.093,36	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
14/10/2025	2474	2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	874	2025	3			2791	2025	110.663,53	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
14/10/2025	2474	2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1053	2025	1			2792	2025	9.018,15	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
14/10/2025	2475	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1052	2025	4			2790	2025	119.998,24	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
14/10/2025	2476	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1052	2025	5			2793	2025	119.390,12	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
17/10/2025	2491	2025	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1100	2025	1			2739	2025	125.000,00	733	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15700000	200.1235
20/10/2025	2497	2025	PREVI - MANGARATIBA	1022	2025	9			2852	2025	998,80	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/10/2025	2505	2025	PREVI - MANGARATIBA	1022	2025	8			2802	2025	342.915,08	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/10/2025	2505	2025	PREVI - MANGARATIBA	1019	2025	5			2808	2025	20.818,50	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/10/2025	2505	2025	PREVI - MANGARATIBA	1174	2025	1			2814	2025	107.366,14	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/10/2025	2505	2025	PREVI - MANGARATIBA	1093	2025	4			2809	2025	179.061,88	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/10/2025	2505	2025	PREVI - MANGARATIBA	511	2025	13			2810	2025	13.149,40	199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/10/2025	2505	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	491	2025	8			2811	2025	11.928,93	218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
29/10/2025	2526	2025	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	1107	2025	1			2895	2025	131.320,00	135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15700000	200.1235
29/10/2025	2526	2025	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	1106	2025	1			2896	2025	16.673,07	732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15700000	200.1235
29/10/2025	2526	2025	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	1226	2025	1			2948	2025	20.286,93	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15710000	200.1233
29/10/2025	2527	2025	INSTITUTO CONHECER	1129	2025	1			2894	2025	186.000,00	732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15700000	200.1235
28/10/2025	2518	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1234	2025	1			2971	2025	833.716,35	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2520	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1235	2025	2			2976	2025	52.440,34	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2520	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1236	2025	2			2977	2025	15.700,82	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2520	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1237	2025	2			2978	2025	12.714,04	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
28/10/2025	2520	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1139	2025	3			2959	2025	101.479,81	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2520	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1140	2025	5			2960	2025	167.991,91	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2520	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1227	2025	2			2961	2025	141.898,09	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2520	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	893	2025	8			2962	2025	19.066,16	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2521	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1139	2025	4			2965	2025	590.513,82	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2521	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1241	2025	1			2980	2025	56.124,44	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2521	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1227	2025	3			2967	2025	94.872,18	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2521	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	893	2025	9			2968	2025	6.034,89	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2522	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	467	2025	9			2944	2025	408.551,69	111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
28/10/2025	2522	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	23			2949	2025	114.663,83	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2522	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1139	2025	2			2951	2025	26.592,79	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2522	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	808	2025	7			2952	2025	1.437,47	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2522	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1140	2025	4			2953	2025	235.659,43	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2522	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	29			2954	2025	73.918,56	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2522	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1227	2025	1			2955	2025	297.023,31	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2522	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	16			2956	2025	11.701,34	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2522	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	893	2025	7			2958	2025	13.004,38	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1136	2025	2			2936	2025	800.000,00	115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15730000	200.1233
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1137	2025	2			2938	2025	172.213,25	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1235	2025	1			2972	2025	781.385,61	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	468	2025	11			2937	2025	410.151,13	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1011	2025	6			2939	2025	162.104,00	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1236	2025	1			2973	2025	674.046,54	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	886	2025	6			2940	2025	616.249,25	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1237	2025	1			2974	2025	485.840,78	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor					
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	479	2025	7			2941	2025	43.442,06	194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1222	2025	1			2942	2025	42.102,52	194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
28/10/2025	2523	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1138	2025	2			2943	2025	75.325,88	214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
31/10/2025	2545	2025	BANCO DO BRASIL S/A	465	2025	8			3001	2025	113,08	147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
31/10/2025	2545	2025	BANCO DO BRASIL S/A	485	2025	8			3002	2025	157,35	148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
31/10/2025	2553	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	20			2505	2025	13.902,73	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
31/10/2025	2553	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487	2025	10			2506	2025	18.755,99	159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
31/10/2025	2553	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	488	2025	10			2508	2025	17.454,84	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
31/10/2025	2553	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	491	2025	6			2510	2025	2.268,88	218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
31/10/2025	2553	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	21			2511	2025	6.288,45	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
31/10/2025	2553	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487	2025	11			2513	2025	1.731,70	159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
31/10/2025	2553	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	488	2025	11			2514	2025	1.416,78	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
31/10/2025	2554	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	19			2504	2025	73.775,47	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
											12292689,66				
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER															
01/10/2025	2367	2025	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	934	2024	1			350	2025	11.616,00	85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
											11616,00				
Classificação Institucional-UO : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
06/10/2025	2397	2025	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1095	2025	1			2662	2025	400,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
06/10/2025	2398	2025	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1094	2025	1			2661	2025	400,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
21/10/2025	2499	2025	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	673	2025	10			2536	2025	4.626,69	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
											5426,69				
Classificação Institucional-UO : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
08/10/2025	2430	2025	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	8			2560	2025	2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
08/10/2025	2431	2025	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	7			2274	2025	2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
30/10/2025	2542	2025	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	264	2025	6			2642	2025	84.292,15	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31

Exercicio de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
											88482,47				
Classificação Institucional-UO : 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS															
10/10/2025	2444	2025	FORÇA AMBIENTAL LTDA	1098	2025	1			2824	2025	592.214,89	357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
											592214,89				
Classificação Institucional-UO : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO															
08/10/2025	2432	2025	FLEXY LOCADORA LTDA	341	2025	5			2622	2025	614,00	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
08/10/2025	2432	2025	FLEXY LOCADORA LTDA	627	2025	1			2623	2025	9.500,00	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001
08/10/2025	2432	2025	FLEXY LOCADORA LTDA	628	2025	1			2624	2025	50.569,00	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001
											60683,00				
Classificação Institucional-UO : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
02/10/2025	2374	2025	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	313	2025	7			2573	2025	26.252,00	412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
29/10/2025	2528	2025	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	313	2025	8			2813	2025	25.016,00	412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
											51268,00				
Classificação Institucional-UO : 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA															
21/10/2025	2501	2025	RICARDO GICQUEL DA SILVA	1165	2025	1			2865	2025	2.000,00	432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
											2000,00				
Classificação Institucional-UO : 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE															
01/10/2025	2368	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	1			2582	2025	30.190,00	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	000.0157
01/10/2025	2368	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	2			2583	2025	60.108,00	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	000.0157
10/10/2025	2442	2025	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	632	2025	2			2618	2025	102.103,66	450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											192401,66				
Classificação Institucional-UO : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO															
01/10/2025	2372	2025	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1005	2025	2			2654	2025	162.400,00	601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
01/10/2025	2372	2025	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1005	2025	3			2654	2025	162.400,00	601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
06/10/2025	2393	2025	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1096	2025	1			2699	2025	55.547,96	603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
07/10/2025	2401	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	27			2803	2025	384,03	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
07/10/2025	2401	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	28			2829	2025	1.152,09	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
09/10/2025	2441	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	29			2836	2025	810,73	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
10/10/2025	2445	2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	598	2025	2			2507	2025	20.000,00	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
10/10/2025	2445	2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	1088	2025	1			2515	2025	40.000,00	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
10/10/2025	2446	2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	1088	2025	2			2516	2025	60.000,00	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
15/10/2025	2482	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	30			2870	2025	512,04	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
16/10/2025	2483	2025	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	455	2025	6			2804	2025	5.277,36	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
16/10/2025	2483	2025	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	455	2025	7			2805	2025	2.362,14	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/10/2025	2493	2025	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	557	2025	9			2835	2025	946,42	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/10/2025	2494	2025	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	415	2025	3			2741	2025	25.912,33	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
27/10/2025	2506	2025	EDITORA A NOTÍCIA LTDA	593	2025	4			2322	2025	10.644,72	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
27/10/2025	2507	2025	EDITORA A NOTÍCIA LTDA	593	2025	3			2321	2025	18.784,80	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/10/2025	2540	2025	RENATO GOMES DE MATOS	912	2025	3			2574	2025	5.192,58	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
30/10/2025	2543	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	33			2966	2025	256,02	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/10/2025	2543	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	32			2964	2025	426,70	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/10/2025	2543	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	31			2963	2025	213,35	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											573223,27				
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
01/10/2025	2371	2025	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	958	2025	1			2620	2025	24.962,88	555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	200.0157
02/10/2025	2375	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	559	2025	7			2713	2025	46.402,55	558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
03/10/2025	2385	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	90			2769	2025	87.016,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
03/10/2025	2386	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	89			2765	2025	23.201,31	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
10/10/2025	2450	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	91			2850	2025	20.223,69	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
21/10/2025	2498	2025	MICHEL MEDEIROS	1177	2025	1			2834	2025	10.475,86	542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios	15000000	000.1100
21/10/2025	2500	2025	FELIPE MARTINS ALGEBAILE	969	2025	5			2868	2025	3.542,00	724	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15000000	000.1100
28/10/2025	2516	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	94			2981	2025	3.802.011,01	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025	2517	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	93			2934	2025	38.796,76	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025	2519	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	92			2933	2025	21.805,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/10/2025	2524	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	96			2983	2025	947.649,61	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
31/10/2025	2555	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	26			2503	2025	346.704,62	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
31/10/2025	2556	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	34			3078	2025	50.323,72	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
											5423115,84				
Classificação Institucional-UO : 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
01/10/2025	2365	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	17			2598	2025	54.634,50	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
03/10/2025	2380	2025	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	1042	2025	2			2736	2025	802.113,50	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
03/10/2025	2381	2025	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	1128	2025	1			2733	2025	600.000,00	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
03/10/2025	2381	2025	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	1144	2025	1			2734	2025	602.270,90	616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
06/10/2025	2391	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	21			2702	2025	29.020,40	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
06/10/2025	2392	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	22			2703	2025	449.354,19	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
08/10/2025	2435	2025	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	1164	2025	1			2743	2025	130.503,06	722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
09/10/2025	2439	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	20			2666	2025	55.178,64	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
10/10/2025	2443	2025	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	1142	2025	1			2833	2025	110.978,00	572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
10/10/2025	2443	2025	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	1142	2025	2			2833	2025	110.978,01	572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
10/10/2025	2444	2025	FORÇA AMBIENTAL LTDA	707	2025	2			2822	2025	4.339,53	617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
10/10/2025	2444	2025	FORÇA AMBIENTAL LTDA	762	2025	2			2823	2025	171.968,23	617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
10/10/2025	2444	2025	FORÇA AMBIENTAL LTDA	412	2025	6			2827	2025	253.675,17	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
15/10/2025	2480	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	8			1503	2025	398.862,94	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
15/10/2025	2480	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	24			2873	2025	0,04	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
15/10/2025	2481	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	9			1504	2025	26.879,20	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
15/10/2025	2481	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	23			2871	2025	173,81	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
27/10/2025	2504	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	26			2879	2025	442.115,26	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
27/10/2025	2504	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	28			2935	2025	2.000,00	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
											4245045,38				
Classificação Institucional-UO : 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO															
24/10/2025	2503	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	15			2859	2025	208.517,78	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
27/10/2025	2508	2025	PREVI - MANGARATIBA	493	2025	8			2885	2025	45.923,77	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
27/10/2025	2509	2025	PREVI - MANGARATIBA	496	2025	8			2887	2025	53.952,78	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/10/2025	2510	2025	PREVI - MANGARATIBA	497	2025	9			2888	2025	258.513,28	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
27/10/2025	2511	2025	PREVI - MANGARATIBA	499	2025	9			2889	2025	207.074,55	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
27/10/2025	2512	2025	PREVI - MANGARATIBA	500	2025	9			2890	2025	30.549,70	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
27/10/2025	2513	2025	PREVI - MANGARATIBA	495	2025	8			2886	2025	133.230,19	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/10/2025	2531	2025	BANCO BRADESCO S/A	1015	2025	3			2839	2025	3.581,31	673	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/10/2025	2534	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	558	2025	5			2969	2025	6.636,43	694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17080000	000.0157
30/10/2025	2535	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	16			2970	2025	54.134,56	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
30/10/2025	2539	2025	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	438	2025	5			2979	2025	51.660,00	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/10/2025	2541	2025	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	437	2025	5			2612	2025	55.683,38	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/10/2025	2502	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1238	2025	1			2975	2025	349.607,22	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
31/10/2025	2544	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	537	2025	8			2991	2025	122.744,97	692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
31/10/2025	2546	2025	BANCO SANTANDER S.A	518	2025	9			3003	2025	2.113,68	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/10/2025	2547	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512	2025	8			3004	2025	4.470,70	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/10/2025	2548	20252025	BANCO ITAÚ	504	2025	8			3014	2025	5.285,50	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/10/2025	2548	2025	BANCO ITAÚ	1243	2025	1			3015	2025	2.556,43	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/10/2025	2549	2025	BANCO BRADESCO S/A	490	2025	9			3019	2025	11.174,71	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/10/2025	2549	2025	BANCO BRADESCO S/A	1244	2025	1			3021	2025	5.765,29	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/10/2025	2550	2025	BANCO DO BRASIL S/A	459	2025	8			3016	2025	5.207,30	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/10/2025	2550	2025	BANCO DO BRASIL S/A	1242	2025	1			3017	2025	1.450,27	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
31/10/2025	2550	2025	BANCO DO BRASIL S/A	562	2025	8			2998	2025	222,36	686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
31/10/2025	2550	2025	BANCO DO BRASIL S/A	483	2025	4			2999	2025	26,16	688	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
31/10/2025	2550	2025	BANCO DO BRASIL S/A	591	2025	5			3000	2025	13,08	685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000	000.1100
31/10/2025	2557	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552	2025	9			3076	2025	202.064,70	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
31/10/2025	2557	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552	2025	10			3096	2025	172.319,88	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
31/10/2025	2558	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549	2025	10			3090	2025	17.276,16	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
31/10/2025	2559	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550	2025	8			3093	2025	11.931,97	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
31/10/2025	2560	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	551	2025	9			3094	2025	249.155,30	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
31/10/2025	2558	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549	2025	11			3091	2025	270.022,34	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
											2542865,75				
Classificação Institucional-UO : 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER															
07/10/2025	2400	2025	SARAH GREYCE AFLALO BACELAR	721	2025	5			2660	2025	900,00	672	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17040000	000.1110
											900,00				
Classificação Institucional-UO : 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS															
01/10/2025	2359	2025	RAFAELA PAULA RAGAZZI MARCELINO	1081	2025	1			2494	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
01/10/2025	2359	2025	LUIZ ANTONIO XAVIER JUNIOR	1082	2025	1			2498	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
01/10/2025	2359	2025	DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS FERREIRA VENAS	1083	2025	1			2499	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
01/10/2025	2359	2025	MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA	1084	2025	1			2500	2025	1.800,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
14/10/2025	2477	2025	PABLO SANTOS DA CONCEIÇÃO	1131	2025	1			2709	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
14/10/2025	2477	2025	ALEXANDRE DE OLIVEIRA	1132	2025	1			2710	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
14/10/2025	2477	2025	PEDRO HENRIQUE FERREIRA ROSA	1133	2025	1			2711	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
14/10/2025	2477	2025	MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA	1134	2025	1			2712	2025	1.800,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
17/10/2025	2495	2025	YAN CANTOR LTDA	1224	2025	1			2957	2025	30.000,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
29/10/2025	2532	2025	YAN CANTOR LTDA	1224	2025	2			2957	2025	30.000,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											78600,00				
											38757824,58				
											41.264.313,92				

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.11.14 15:17:09 -03'00'

Marcello Costa da Rosa:71075038715

Assinado de forma digital por Marcello Costa da Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14 21:38:34 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2025.11.14 14:55:59 -03'00'

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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**				**544.917.208,35**	**544.917.208,35**	**37.405.027,55**	**411.616.872,44**	**133.300.335,91**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**140.378.435,48**	**140.378.435,48**	**10.561.660,06**	**114.867.552,50**	**25.510.882,98**	
	1.1.1	**Impostos**				**128.497.355,21**	**128.497.355,21**	**9.969.214,16**	**106.512.022,99**	**21.985.332,22**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**46.835.376,03**	**46.835.376,03**	**2.966.423,49**	**44.875.608,00**	**1.959.768,03**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				35.191.482,04	35.191.482,04	2.057.571,69	36.904.540,14		1.713.058,10
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				24.450.016,95	24.450.016,95	854.247,57	25.225.254,62		775.237,67
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	14.670.010,11	14.670.010,11	512.548,64	15.135.152,92		465.142,81
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	6.112.504,93	6.112.504,93	213.561,87	6.306.313,53		193.808,60
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	3.667.501,91	3.667.501,91	128.137,06	3.783.788,17		116.286,26
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				278.739,82	278.739,82	33.057,23	249.917,04	28.822,78	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	167.243,96	167.243,96	19.834,32	149.950,06	17.293,90	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	69.685,26	69.685,26	8.264,28	62.479,28	7.205,98	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	41.810,60	41.810,60	4.958,63	37.487,70	4.322,90	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				6.974.693,94	6.974.693,94	649.180,33	7.470.014,29		495.320,35
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	4.184.816,06	4.184.816,06	389.508,17	4.482.008,42		297.192,36
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.743.674,13	1.743.674,13	162.295,14	1.867.503,71		123.829,58
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.046.203,75	1.046.203,75	97.377,02	1.120.502,16		74.298,41
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.488.031,33	3.488.031,33	521.086,56	3.959.354,19		471.322,86
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	2.092.818,87	2.092.818,87	312.651,94	2.375.612,15		282.793,28
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	872.008,48	872.008,48	130.271,62	989.838,89		117.830,41
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	523.203,98	523.203,98	78.163,00	593.903,15		70.699,17
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				11.643.893,99	11.643.893,99	908.851,80	7.971.067,86	3.672.826,13	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				11.520.475,69	11.520.475,69	900.891,71	7.876.861,37	3.643.614,32	
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	6.912.285,44	6.912.285,44	540.535,01	4.726.116,81	2.186.168,63	
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	2.880.118,92	2.880.118,92	225.222,94	1.969.215,34	910.903,58	
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	1.728.071,33	1.728.071,33	135.133,76	1.181.529,22	546.542,11	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				14.300,63	14.300,63	426,00	4.705,61	9.595,02	
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	8.580,37	8.580,37	255,60	2.823,36	5.757,01	
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	2.145,09	2.145,09	106,50	1.176,41	968,68	
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	3.575,17	3.575,17	63,90	705,84	2.869,33	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				82.545,46	82.545,46	6.424,08	76.587,98	5.957,48	
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	49.527,21	49.527,21	3.854,42	45.952,78	3.574,43	
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	20.636,44	20.636,44	1.606,04	19.147,06	1.489,38	
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	12.381,81	12.381,81	963,62	11.488,14	893,67	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				26.572,21	26.572,21	1.110,01	12.912,90	13.659,31	
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	15.943,44	15.943,44	666,03	7.747,88	8.195,56	
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	6.643,00	6.643,00	277,49	3.228,20	3.414,80	
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	3.985,77	3.985,77	166,49	1.936,82	2.048,95	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**28.987.298,21**	**28.987.298,21**	**1.572.970,67**	**16.442.480,05**	**12.544.818,16**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				28.987.298,21	28.987.298,21	1.572.970,67	16.442.480,05	12.544.818,16	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.399.731,16	21.399.731,16	1.100.402,37	13.367.593,71	8.032.137,45	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				21.397.229,36	21.397.229,36	1.100.402,37	13.367.593,71	8.029.635,65	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.397.229,36	21.397.229,36	1.100.402,37	13.367.593,71	8.029.635,65	
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	12.838.337,52	12.838.337,52	660.241,43	8.020.556,19	4.817.781,33	
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	5.349.307,49	5.349.307,49	275.100,59	3.341.898,47	2.007.409,02	
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	3.209.584,35	3.209.584,35	165.060,35	2.005.139,05	1.204.445,30	
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora				2.501,80	2.501,80			2.501,80	

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	1.501,07	1.501,07			1.501,07	
29	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001001	STN.1001	625,46	625,46			625,46	
30	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001002	STN.1002	375,27	375,27			375,27	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				7.587.567,05	7.587.567,05	472.568,30	3.074.886,34	4.512.680,71	
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				7.587.567,05	7.587.567,05	472.568,30	3.074.886,34	4.512.680,71	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				7.587.567,05	7.587.567,05	472.568,30	3.074.886,34	4.512.680,71	
31	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100	4.552.540,33	4.552.540,33	283.540,98	1.844.931,78	2.707.608,55	
32	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001	1.896.891,73	1.896.891,73	118.142,08	768.721,60	1.128.170,13	
33	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002	1.138.134,99	1.138.134,99	70.885,24	461.232,96	676.902,03	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**52.674.680,97**	**52.674.680,97**	**5.429.820,00**	**45.193.934,94**	**7.480.746,03**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				52.674.680,97	52.674.680,97	5.429.820,00	45.193.934,94	7.480.746,03	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				52.674.680,97	52.674.680,97	5.429.820,00	45.193.934,94	7.480.746,03	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				50.855.900,67	50.855.900,67	5.288.001,80	44.459.967,21	6.395.933,46	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				42.206.111,43	42.206.111,43	4.487.235,02	37.669.436,12	4.536.675,31	
34	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	25.323.666,74	25.323.666,74	2.692.340,99	22.601.661,70	2.722.005,04	
35	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	10.551.528,19	10.551.528,19	1.121.808,75	9.417.358,96	1.134.169,23	
36	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	6.330.916,50	6.330.916,50	673.085,28	5.650.415,46	680.501,04	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.369.641,34	2.369.641,34	214.772,52	2.353.052,58	16.588,76	
37	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.421.784,68	1.421.784,68	128.863,49	1.411.831,37	9.953,31	
38	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	592.410,45	592.410,45	53.693,15	588.263,28	4.147,17	
39	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	355.446,21	355.446,21	32.215,88	352.957,93	2.488,28	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.280.147,90	6.280.147,90	585.994,26	4.437.478,51	1.842.669,39	
40	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.768.088,68	3.768.088,68	351.596,57	2.662.487,16	1.105.601,52	
41	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.570.037,01	1.570.037,01	146.498,56	1.109.369,58	460.667,43	
42	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	942.022,21	942.022,21	87.899,13	665.621,77	276.400,44	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				172.751,14	172.751,14	66.104,14	180.840,57		8.089,43
43	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	103.650,67	103.650,67	39.662,46	108.504,13		4.853,46
44	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	43.187,86	43.187,86	16.526,04	45.210,20		2.022,34
45	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	25.912,61	25.912,61	9.915,64	27.126,24		1.213,63
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.194.587,31	1.194.587,31	69.054,19	445.459,35	749.127,96	
46	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	716.752,51	716.752,51	41.432,54	267.275,81	449.476,70	
47	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	298.646,83	298.646,83	17.263,54	111.364,77	187.282,06	
48	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	179.187,97	179.187,97	10.358,11	66.818,77	112.369,20	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				451.441,85	451.441,85	6.659,87	107.667,81	343.774,04	
49	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	270.865,12	270.865,12	3.995,95	64.600,74	206.264,38	
50	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	112.860,54	112.860,54	1.664,96	26.917,03	85.943,51	
51	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	67.716,19	67.716,19	998,96	16.150,04	51.566,15	
	1.1.2	**Taxas**				**11.881.080,27**	**11.881.080,27**	**592.445,90**	**8.355.529,51**	**3.525.550,76**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.181.500,41**	**1.181.500,41**	**62.923,54**	**1.210.444,50**		**28.944,09**
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.181.500,41	1.181.500,41	62.923,54	1.210.444,50		28.944,09
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				1.174.878,95	1.174.878,95	62.923,54	1.209.955,31		35.076,36
52	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.174.878,95	1.174.878,95	62.923,54	1.209.955,31		35.076,36
53	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		15000000	000.1100	6.621,46	6.621,46		489,19	6.132,27	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**10.699.579,86**	**10.699.579,86**	**529.522,36**	**7.145.085,01**	**3.554.494,85**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				1.505.521,36	1.505.521,36	304.388,46	1.659.243,97		153.722,61
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.505.521,36	1.505.521,36	304.388,46	1.659.243,97		153.722,61
54	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15000000	000.1100	259.213,29	259.213,29	141.606,65	546.736,13		287.522,84

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	825.807,58	825.807,58	57.499,28	743.206,80	82.600,78	
56	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	420.500,49	420.500,49	105.282,53	369.301,04	51.199,45	
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				9.194.058,50	9.194.058,50	225.133,90	5.485.841,04	3.708.217,46	
57	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		15000000	000.1100	9.194.058,50	9.194.058,50	225.133,90	5.485.841,04	3.708.217,46	
	1.2	**Contribuições**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**749.148,07**	**9.147.913,37**	**2.900.374,72**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**749.148,07**	**9.147.913,37**	**2.900.374,72**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**749.148,07**	**9.147.913,37**	**2.900.374,72**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	749.148,07	9.147.913,37	2.900.374,72	
58	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	12.048.288,09	12.048.288,09	749.148,07	9.147.913,37	2.900.374,72	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**6.381.490,55**	**6.381.490,55**	**176.762,82**	**2.850.231,87**	**3.531.258,68**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**	**3.459,94**	**138.792,28**	**293.068,30**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**	**3.459,94**	**138.792,28**	**293.068,30**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				431.860,58	431.860,58	3.459,94	138.792,28	293.068,30	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - I				431.860,58	431.860,58	3.459,94	138.792,28	293.068,30	
59	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	431.860,58	431.860,58	3.459,94	138.792,28	293.068,30	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**173.302,88**	**2.711.439,59**	**3.238.190,38**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**173.302,88**	**2.711.439,59**	**3.238.190,38**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.949.629,97	5.949.629,97	173.302,88	2.711.439,59	3.238.190,38	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.949.629,97	5.949.629,97	173.302,88	2.711.439,59	3.238.190,38	
60	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	1.411.494,89	1.411.494,89	43.254,95	835.751,00	575.743,89	
61	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	71.232,19	71.232,19	51,72	181.740,34		110.508,15
62	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	179.678,00	179.678,00	10.878,50	108.276,04	71.401,96	
63	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	95.702,00	95.702,00	1.607,40	84.250,88	11.451,12	
157	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados		15010000	000.1100			1.615,23	13.188,91		13.188,91
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	2.729,78	2.729,78	1.068,44	8.449,18		5.719,40
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI		15520000	200.1108	72.731,40	72.731,40	6.480,62	42.552,20	30.179,20	
66	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	8.845,97	8.845,97	407,80	8.188,95	657,02	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	267.764,76	267.764,76	3.357,63	51.715,53	216.049,23	
68	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado		17010000	000.1115	142.035,93	142.035,93			142.035,93	
69	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	69.868,15	69.868,15	4.519,42	54.771,28	15.096,87	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	163.025,61	163.025,61	10.545,32	127.799,62	35.225,99	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	114.840,85	114.840,85	21.376,73	101.422,72	13.418,13	
72	1.3.2.1.01.0.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela		17040000	000.1110	600.594,49	600.594,49	17.116,64	254.987,98	345.606,51	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	87.970,71	87.970,71	2.377,77	34.054,76	53.915,95	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	88,03	88,03	10,52	132,16		44,13
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas		17003110	000.1116	15.018,48	15.018,48			15.018,48	
156	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		17010000	000.6102			2.037,87	16.995,89		16.995,89
76	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.919.411,48	1.919.411,48	15.052,18	436.370,76	1.483.040,72	
77	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	47,18	47,18		3,90	43,28	
160	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100			41,59	346,86		346,86
78	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos		17080000	000.0157	376.337,60	376.337,60	11.809,81	60.814,17	315.523,43	
79	1.3.2.1.01.0.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação		15990000	200.1116	28,18	28,18			28,18	
80	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	000.1116	108.694,93	108.694,93	5.767,84	48.103,92	60.591,01	
81	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	696,09	696,09	2,05	17,11	678,98	
82	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	71.938,19	71.938,19		12.816,23	59.121,96	
83	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	75,25	75,25	10,13	79,51		4,26
84	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	4.525,62	4.525,62	5.335,77	80.707,37		76.181,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
85	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	21.327,02	21.327,02	34,70	759,29	20.567,73	
86	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	135.406,97	135.406,97	57,13	89.313,21	46.093,76	
87	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1235	6.398,61	6.398,61			6.398,61	
88	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	1.121,61	1.121,61	4.519,09	43.738,30		42.616,69
158	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.		17150000	000.1116				9,79		9,79
159	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.		17160000	000.1116				1,81		1,81
161	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito		17520000	000.1115			389,01	7.193,99		7.193,99
155	1.3.2.1.01.0.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17500000	000.1126			591,05	3.899,96		3.899,96
170	1.3.2.1.01.0.1.88	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. Centro de Refer		17013210	400.1115			2.985,97	2.985,97		2.985,97
	1.6	**Receita de Serviços**				**1.765.033,75**	**1.765.033,75**			**1.765.033,75**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**765.033,75**	**765.033,75**			**765.033,75**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**765.033,75**	**765.033,75**			**765.033,75**	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				765.033,75	765.033,75			765.033,75	
89	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em (		15000000	000.1100	765.033,75	765.033,75			765.033,75	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
90	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.1100	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**380.268.439,65**	**380.268.439,65**	**25.206.367,99**	**279.775.305,92**	**100.493.133,73**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**235.447.857,92**	**235.447.857,92**	**16.248.447,15**	**189.318.396,36**	**46.129.461,56**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**41.781.474,34**	**41.781.474,34**	**2.883.130,10**	**37.148.184,59**	**4.633.289,75**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				40.996.637,80	40.996.637,80	2.696.725,06	36.223.623,39	4.773.014,41	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				37.269.684,77	37.269.684,77	2.696.725,06	32.257.210,52	5.012.474,25	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				37.269.684,77	37.269.684,77	2.696.725,06	32.257.210,52	5.012.474,25	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-8.454.502,98	-8.454.502,98	-674.181,24	-8.064.302,43	-390.200,55	
91	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	27.434.512,66	27.434.512,66	2.022.543,77	24.192.907,79	3.241.604,87	
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	11.431.046,97	11.431.046,97	842.726,58	10.080.378,23	1.350.668,74	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	6.858.628,12	6.858.628,12	505.635,95	6.048.226,93	810.401,19	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.726.953,03	3.726.953,03		3.966.412,87		239.459,84
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				3.726.953,03	3.726.953,03		3.966.412,87		239.459,84
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				1.866.205,61	1.866.205,61		2.138.019,75		271.814,14
95	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.399.654,21	1.399.654,21		1.603.514,81		203.860,60
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	466.551,40	466.551,40		534.504,94		67.953,54
168	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001002	STN.1002						
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro				1.860.747,42	1.860.747,42			1.860.747,42	
97	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100	1.395.560,56	1.395.560,56			1.395.560,56	
98	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001	465.186,86	465.186,86			465.186,86	
167	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001002	STN.1002						
	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro							1.828.393,12		1.828.393,12
164	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro		15000000	000.1100				1.097.035,87		1.097.035,87
165	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro		15001001	STN.1001				457.098,28		457.098,28
166	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Setembro		15001002	STN.1002				274.258,97		274.258,97
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				61.773,34	61.773,34	186.405,04	352.957,92		291.184,58
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	186.405,04	352.957,92		291.184,58
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	186.405,04	352.957,92		291.184,58
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-15.443,17	-15.443,17	-46.601,24	-88.239,35		-72.796,18

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
99	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	46.329,90	46.329,90	139.803,77	264.718,40		218.388,50
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001001	STN.1001	19.304,13	19.304,13	58.251,57	110.299,29		90.995,16
102	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001002	STN.1002	11.582,48	11.582,48	34.950,94	66.179,58		54.597,10
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal				723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
103	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100	723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**172.592.667,77**	**172.592.667,77**	**12.938.142,09**	**146.475.171,22**	**26.117.496,55**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.468.756,88	7.468.756,88	663.643,02	6.320.828,01	1.147.928,87	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi				7.468.756,88	7.468.756,88	663.643,02	6.320.828,01	1.147.928,87	
104	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi		17080000	000.0157	7.468.756,88	7.468.756,88	663.643,02	6.320.828,01	1.147.928,87	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				165.123.910,89	165.123.910,89	12.274.499,07	140.154.343,21	24.969.567,68	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				135.317.928,44	135.317.928,44	11.216.195,72	124.030.650,28	11.287.278,16	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princip				135.317.928,44	135.317.928,44	11.216.195,72	124.030.650,28	11.287.278,16	
105	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.1110	81.635.573,49	81.635.573,49	5.860.914,16	65.277.556,65	16.358.016,84	
106	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	40.261.766,19	40.261.766,19	4.016.461,17	44.064.820,23		3.803.054,04
107	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	13.420.588,76	13.420.588,76	1.338.820,39	14.688.273,40		1.267.684,64
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				28.908.197,39	28.908.197,39	976.663,32	15.292.884,06	13.615.313,33	
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	28.908.197,39	28.908.197,39	976.663,32	15.292.884,06	13.615.313,33	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				897.785,06	897.785,06	81.640,03	830.808,87	66.976,19	
109	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.1110	897.785,06	897.785,06	81.640,03	830.808,87	66.976,19	
	1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**									
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - E									
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
	1.7.1.3.50.1.1.05	Inclemento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde									
	1.7.1.3.50.1.1.05.06	Emenda 6006003 - Ateção Primária									
173	1.7.1.3.50.1.1.05.06	Emenda 6006003 - Ateção Primária		16000000	300.1116						
174	1.7.1.3.50.1.1.05.06	Emenda 6006003 - Ateção Primária		16310000	200.1116						
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -**				**10.307.796,38**	**10.307.796,38**	**415.020,93**	**4.490.393,68**	**5.817.402,70**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				8.029.424,74	8.029.424,74	352.463,08	3.599.468,13	4.429.956,61	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				8.029.424,74	8.029.424,74	352.463,08	3.599.468,13	4.429.956,61	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	7.766.990,14	7.766.990,14	352.463,08	3.599.468,13	4.167.522,01	
111	1.7.1.4.50.0.1.02	Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI		15500000	200.1128	262.434,60	262.434,60			262.434,60	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				950.491,28	950.491,28		791.502,59	158.988,69	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				950.491,28	950.491,28		791.502,59	158.988,69	
112	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	20.871,69	20.871,69		26.928,00		6.056,31
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ESC(		15520000	200.1147	170.071,53	170.071,53		173.876,00		3.804,47
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	277.577,78	277.577,78		276.466,00	1.111,78	
115	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	34.148,60	34.148,60		21.898,00	12.250,60	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBC		15520000	200.1130	10.585,87	10.585,87		9.118,00	1.467,87	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FU		15520000	200.1108	437.235,81	437.235,81		283.216,59	154.019,22	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				19.179,46	19.179,46		36.865,11		17.685,65
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				19.179,46	19.179,46		36.865,11		17.685,65
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1129	14.331,99	14.331,99		27.247,21		12.915,22
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1145	4.824,09	4.824,09		9.617,90		4.793,81
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1144	23,38	23,38			23,38	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.308.700,90	1.308.700,90	62.557,85	62.557,85	1.246.143,05	

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -				1.308.700,90	1.308.700,90	62.557,85	62.557,85	1.246.143,05	
121	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E		15700000	200.1235	526.257,26	526.257,26			526.257,26	
122	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	612.460,13	612.460,13			612.460,13	
123	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	169.983,51	169.983,51			169.983,51	
	1.7.1.4.99.0.1.04	FTI - Fomento matricula tempo integral (FUNDEB)						62.557,85	62.557,85		62.557,85
171	1.7.1.4.99.0.1.04	FTI - Fomento matricula tempo integral (FUNDEB)		15460000	200.0127			18.767,35	18.767,35		18.767,35
172	1.7.1.4.99.0.1.04	FTI - Fomento matricula tempo integral (FUNDEB)		15460000	200.1106			43.790,50	43.790,50		43.790,50
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç**				**6.825.287,75**	**6.825.287,75**		**671.530,17**	**6.153.757,58**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				6.825.287,75	6.825.287,75		671.530,17	6.153.757,58	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				6.825.287,75	6.825.287,75		671.530,17	6.153.757,58	
162	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15410000	200.0127				-80.041,77		-80.041,77
163	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15411070	200.1106				-186.764,12		-186.764,12
124	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	1.969.945,71	1.969.945,71		281.500,83	1.688.444,88	
125	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	4.855.342,04	4.855.342,04		656.835,23	4.198.506,81	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**2.597.323,51**	**2.597.323,51**		**411.576,40**	**2.185.747,11**	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				2.597.323,51	2.597.323,51		411.576,40	2.185.747,11	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				2.597.323,51	2.597.323,51		411.576,40	2.185.747,11	
126	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências União.		17000000	000.1116	2.597.323,51	2.597.323,51		411.576,40	2.185.747,11	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**1.343.308,17**	**1.343.308,17**	**12.154,03**	**121.540,30**	**1.221.767,87**	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				301.637,73	301.637,73	12.154,03	121.540,30	180.097,43	
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				301.637,73	301.637,73	12.154,03	121.540,30	180.097,43	
127	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	301.637,73	301.637,73	12.154,03	121.540,30	180.097,43	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
128	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15000000	000.1100	625.002,27	625.002,27			625.002,27	
129	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001001	STN.1001	260.417,61	260.417,61			260.417,61	
130	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001002	STN.1002	156.250,56	156.250,56			156.250,56	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**95.555.323,32**	**95.555.323,32**	**5.022.813,87**	**46.945.363,52**	**48.609.959,80**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**82.294.225,39**	**82.294.225,39**	**3.560.466,28**	**40.022.691,39**	**42.271.534,00**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				73.458.858,05	73.458.858,05	3.257.251,53	33.373.216,87	40.085.641,18	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	3.257.251,53	33.373.216,87	40.085.641,18	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	3.257.251,53	33.373.216,87	40.085.641,18	
133	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-18.364.714,56	-18.364.714,56	-814.312,89	-8.343.304,26	-10.021.410,30	
131	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	55.094.143,57	55.094.143,57	2.442.938,65	25.029.912,66	30.064.230,91	
132	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	22.955.893,14	22.955.893,14	1.017.891,11	10.429.110,30	12.526.762,84	
134	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	13.773.535,90	13.773.535,90	610.734,66	6.257.478,17	7.516.057,73	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				5.453.103,72	5.453.103,72	175.641,25	5.587.522,81		134.419,09
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				5.453.103,72	5.453.103,72	175.641,25	5.587.522,81		134.419,09
137	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-1.363.275,98	-1.363.275,98	-43.910,32	-1.396.880,76		-33.604,78
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	4.089.827,85	4.089.827,85	131.730,94	4.190.642,13		100.814,28
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	1.704.094,93	1.704.094,93	54.887,89	1.746.100,91		42.005,98
138	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.022.456,92	1.022.456,92	32.932,74	1.047.660,53		25.203,61
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				3.372.862,21	3.372.862,21	111.970,02	1.003.846,33	2.369.015,88	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	111.970,02	1.003.846,33	2.369.015,88	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	111.970,02	1.003.846,33	2.369.015,88	
141	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-843.215,59	-843.215,59	-27.992,51	-250.961,61	-592.253,98	

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
139	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.529.646,68	2.529.646,68	83.977,51	752884,77	1.776.761,91	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	1.054.019,47	1.054.019,47	34.990,64	313701,99	740.317,48	
142	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	632.411,65	632.411,65	20.994,38	188221,18	444.190,47	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				9.401,41	9.401,41	15.603,48	58105,38		48.703,97
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				9.401,41	9.401,41	15.603,48	58105,38		48.703,97
143	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	9.401,41	9.401,41	15.603,48	58105,38		48.703,97
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**12.213.978,01**	**12.213.978,01**	**228.460,03**	**4.784.527,54**	**7.429.450,47**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				12.213.978,01	12.213.978,01	228.460,03	4.784.527,54	7.429.450,47	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				12.213.978,01	12.213.978,01	228.460,03	4.784.527,54	7.429.450,47	
144	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	12.213.978,01	12.213.978,01	228.460,03	4.784.527,54	7.429.450,47	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.047.119,92**	**1.047.119,92**	**1.233.887,56**	**2.138.144,59**		**1.091.024,67**
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social						1.159.802,00	1.159.802,00		1.159.802,00
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal						1.159.802,00	1.159.802,00		1.159.802,00
169	1.7.2.9.51.0.1.02	Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. Centro de Refereência à Pessoa Idosa)		17013210	400.1115			1.159.802,00	1.159.802,00		1.159.802,00
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.047.119,92	1.047.119,92	74.085,56	978.342,59	68.777,33	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.047.119,92	1.047.119,92	74.085,56	978.342,59	68.777,33	
145	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.047.119,92	1.047.119,92	74.085,56	978.342,59	68.777,33	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**3.935.106,97**	**43.511.546,04**	**5.753.712,37**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**3.935.106,97**	**43.511.546,04**	**5.753.712,37**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				49.265.258,41	49.265.258,41	3.935.106,97	43.511.546,04	5.753.712,37	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				49.265.258,41	49.265.258,41	3.935.106,97	43.511.546,04	5.753.712,37	
146	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15400000	200.0127	14.779.577,45	14.779.577,45	1.180.532,10	13.353.718,16	1.425.859,29	
147	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15401070	200.1106	34.485.680,96	34.485.680,96	2.754.574,87	30.157.827,88	4.327.853,08	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.075.520,83**	**4.075.520,83**	**711.088,61**	**4.975.868,78**		**900.347,95**
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**1.080.101,15**	**1.080.101,15**			**1.080.101,15**	
	1.9.1.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**1.080.101,15**	**1.080.101,15**			**1.080.101,15**	
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica				1.080.101,15	1.080.101,15			1.080.101,15	
148	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		15000000	000.1100	1.080.101,15	1.080.101,15			1.080.101,15	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**388.002,76**	**388.002,76**	**159.841,67**	**1.561.735,11**		**1.173.732,35**
	1.9.2.2	**Restituições**				**388.002,76**	**388.002,76**	**159.841,67**	**1.561.735,11**		**1.173.732,35**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				388.002,76	388.002,76	159.841,67	1.561.735,11		1.173.732,35
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				388.002,76	388.002,76	159.841,67	1.561.735,11		1.173.732,35
149	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	388.002,76	388.002,76	159.841,67	1.561.735,11		1.173.732,35
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**551.246,94**	**3.414.133,67**		**806.716,75**
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**551.246,94**	**3.414.133,67**		**806.716,75**
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.284,93	5.284,93			5.284,93	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.284,93	5.284,93			5.284,93	
150	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		15010000	000.1100	5.284,93	5.284,93			5.284,93	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				2.602.131,99	2.602.131,99	551.246,94	3.414.133,67		812.001,68
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				2.602.131,99	2.602.131,99	551.246,94	3.414.133,67		812.001,68
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				2.376.239,51	2.376.239,51	527.245,77	3.158.156,94		781.917,43
151	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15000000	000.1100	2.362.767,82	2.362.767,82	149.354,14	1.474.528,63	888.239,19	
152	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100	13.471,69	13.471,69	377.891,63	1.683.628,31		1.670.156,62
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de				225.892,48	225.892,48	24.001,17	255.976,73		30.084,25
153	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15000000	000.3127	218.671,86	218.671,86	24.001,17	209.535,32	9.136,54	
154	1.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros		15000000	000.1100	7.220,62	7.220,62		46.441,41		39.220,79
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						544.917.208,35	544.917.208,35	37.405.027,55	411.616.872,44		

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Marcello Costa da Assinado de forma digital por

ADONIS SILVA DE Assinado de forma digital por

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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					**2.789.733,77**	**26.867.790,64**		
	Consignações					**2.788.870,81**	**26.859.173,19**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			1.104.453,23	9.179.557,08		
61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	150	STN.1001				549.124,65		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127						
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106						
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110				270.465,26		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			309.126,26	2.306.076,16		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001				156.321,64		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127						
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110				3,90		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110				1.057.566,57		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				54.596,22		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			74.482,51	608.042,31		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001				5.815,91		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127				1.614,80		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106				3.361,32		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110				2.103,89		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				2.246,50		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			533.291,02	4.235.573,06		
61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	150	STN.1001				225.918,60		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127						
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106						
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			1.946,92	16.325,62		
61252	5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	STN.1001						
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106				877,07		
61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.1100				14.005,49		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110				9.214,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110				15.982,55		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			4.296,42	21.614,50		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127				130,39		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106						
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			6.536,00	54.986,00		
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001				2.888,00		
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127				418,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106				1.976,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			12.095,63	106.387,88		
61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	150	STN.1001				1.352,73		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127				331,86		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106				630,96		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100				15.057,57		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110				511.065,48		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110				141.654,06		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110				10.472,67		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			489.048,11	3.926.860,01		
61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	150	STN.1001				221.286,09		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127				37.596,91		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
44

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106						
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			6.710,85	62.308,43		
61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	150	STN.1001				6.708,63		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127				935,51		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106				3.972,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			46.432,52	368.058,66		
61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	200.1233				18.167,16		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127				2.118,95		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106						
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			113.938,55	1.017.737,23		
61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	STN.1001				56.094,69		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127						
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106						
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110				77.267,94		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			86.512,79	661.128,20		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001				99.856,54		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127						
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106						
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110				38.000,91		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110				677.221,33		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				42,57		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**58,39**	**485,92**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			58,39	485,92		
	Ativo Realizável					**804,57**	**8.131,53**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110				890,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			804,57	7.241,13		

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.11.14 15:13:53 -03'00'

Marcello Costa da Rosa:71075038715

Assinado de forma digital por Marcello Costa da Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14 21:49:26 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2025.11.14 14:59:49 -03'00'

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.789.733,77	26.867.790,64		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
45

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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	**438.596.765,91**	**466.566,84**		**9.642.663,33**	**402.782.006,82**	**30.507.026,59**	**301.910.430,21**	**28.931.027,17**	**287.685.024,35**	**14.225.405,86**	**100.871.576,61**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	-2.269.957,32			**60.352,98**		**60.352,98**		**56.524,15**	**3.828,83**	
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	-2.269.957,32			**60.352,98**		**60.352,98**		**56.524,15**	**3.828,83**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**105.569,63**	-84.951,47			**20.618,16**		**20.618,16**		**20.618,16**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	92.728,48	-72.110,32			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	92.728,48	-72.110,32			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	92.728,48	-72.110,32			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00	-20.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.648,30	-48.648,30									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-20.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.080,18	16.537,98			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	12.841,15	-12.841,15									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	12.841,15	-12.841,15									
	000.6107 - Royalties Estado	12.841,15	-12.841,15									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.841,15	-12.841,15									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**1.100.677,60**	-1.074.303,02			**26.374,58**		**26.374,58**		**26.374,58**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.533,37	-22.533,37									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	22.533,37	-22.533,37									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.533,37	-22.533,37									
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	-20.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.533,37	-2.533,37									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD	163.362,95	-163.362,95									
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000	163.362,95	-163.362,95									
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	163.362,95	-163.362,95									
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.362,95	-163.362,95									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	470.320,45	-443.945,87			26.374,58		26.374,58		26.374,58		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	470.320,45	-443.945,87			26.374,58		26.374,58		26.374,58		
	000.1110 - ROYALTIES	470.320,45	-443.945,87			26.374,58		26.374,58		26.374,58		
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.298,46	-389.923,88			26.374,58		26.374,58		26.374,58		
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	54.021,99	-54.021,99									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	444.460,83	-444.460,83									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	444.460,83	-444.460,83									
	000.6107 - Royalties Estado	444.460,83	-444.460,83									
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.460,83	-444.460,83									
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual											
	F.R. STN: 1.715.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
727	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais											
	F.R. STN: 1.716.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
728	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**50.000,00**	-50.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**74.063,07**	-60.702,83			**13.360,24**		**13.360,24**		**9.531,41**	**3.828,83**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	57.451,00	-44.090,76			13.360,24		13.360,24		9.531,41	3.828,83	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	57.451,00	-44.090,76			13.360,24		13.360,24		9.531,41	3.828,83	
	000.1110 - ROYALTIES	57.451,00	-44.090,76			13.360,24		13.360,24		9.531,41	3.828,83	
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		
507	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
496	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.828,83			3.828,83		3.828,83			3.828,83	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	16.612,07	-16.612,07									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	16.612,07	-16.612,07									
	000.6107 - Royalties Estado	16.612,07	-16.612,07									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.612,07	-16.612,07									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**	-1.000.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**48.478,40**	-48.478,40									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**48.478,40**	-48.478,40									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.478,40**	-48.478,40									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	48.478,40	-48.478,40									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	48.478,40	-48.478,40									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.478,40	-48.478,40									
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.108,80	-25.108,80									
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.369,60	-8.369,60									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E POLÍT	**737.770,59**	-729.770,59			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E PC	**364.691,59**	-364.691,59									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**37.018,79**	-37.018,79									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.018,79	-37.018,79									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	37.018,79	-37.018,79									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	37.018,79	-37.018,79									
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.854,08	-7.854,08									
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.164,71	-4.164,71									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**157.672,80**	-157.672,80									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	122.520,48	-122.520,48									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	122.520,48	-122.520,48									
	000.1110 - ROYALTIES	122.520,48	-122.520,48									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.520,48	-122.520,48									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
47

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
508	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
502	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	35.152,32	-35.152,32									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	35.152,32	-35.152,32									
	000.6107 - Royalties Estado	35.152,32	-35.152,32									
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.152,32	-35.152,32									
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**90.000,00**	**-90.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00	-90.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	90.000,00	-90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00									
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	-26.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	-24.000,00									
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	-22.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**80.000,00**	**-80.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00	-80.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00	-80.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00	-80.000,00									
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	-33.000,00									
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-12.000,00									
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	**373.079,00**	**-365.079,00**			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**85.000,00**	**-79.000,00**			**6.000,00**		**6.000,00**		**6.000,00**		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	85.000,00	-79.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	85.000,00	-79.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	000.1110 - ROYALTIES	85.000,00	-79.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	-79.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	**83.000,00**	**-83.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00	-53.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	53.000,00	-53.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00	-53.000,00									
33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00	-18.000,00									
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-15.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**31.386,00**	**-29.386,00**			**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.924,00	-18.924,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.924,00	-18.924,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.924,00	-18.924,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.924,00	-18.924,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.462,00	-10.462,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.462,00	-10.462,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.462,00	-10.462,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.462,00	-10.462,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**173.693,00**	**-173.693,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
41	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	-30.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	133.693,00	-133.693,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	133.693,00	-133.693,00									
	000.1110 - ROYALTIES	133.693,00	-133.693,00									
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
42	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00	-18.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
44	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.693,00	-15.693,00									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**112.179.842,18**	**-96.381.086,19**			**15.758.755,99**	**317.463,51**	**14.392.292,91**	**3.023,71**	**13.834.948,95**	**557.343,96**	**1.366.463,08**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**112.179.842,18**	**-96.381.086,19**			**15.758.755,99**	**317.463,51**	**14.392.292,91**	**3.023,71**	**13.834.948,95**	**557.343,96**	**1.366.463,08**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
45	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**7.303,63**	**-7.303,63**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.303,63	-7.303,63									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	7.303,63	-7.303,63									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.303,63	-7.303,63									
46	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.834,21	-2.834,21									
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.469,42	-4.469,42									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**322.997,86**	**-304.697,93**			**18.299,93**		**18.299,93**		**6.177,66**	**12.122,27**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
464	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	52.310,00	-34.010,07			18.299,93		18.299,93		6.177,66	12.122,27	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	52.310,00	-34.010,07			18.299,93		18.299,93		6.177,66	12.122,27	
	000.1110 - ROYALTIES	52.310,00	-34.010,07			18.299,93		18.299,93		6.177,66	12.122,27	
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.310,00	-46.132,34			6.177,66		6.177,66		6.177,66		
509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
479	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12.122,27			12.122,27		12.122,27			12.122,27	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	270.687,86	-270.687,86									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	270.687,86	-270.687,86									
	000.6107 - Royalties Estado	270.687,86	-270.687,86									
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.687,86	-270.687,86									
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**107.217.398,44**	**-91.902.330,52**			**15.275.067,92**	**317.463,51**	**13.908.604,84**	**3.023,71**	**13.540.621,23**	**367.983,61**	**1.366.463,08**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	107.217.310,41	-91.902.242,49			15.275.067,92	317.463,51	13.908.604,84	3.023,71	13.540.621,23	367.983,61	1.366.463,08
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	107.217.310,41	-91.902.242,49			15.275.067,92	317.463,51	13.908.604,84	3.023,71	13.540.621,23	367.983,61	1.366.463,08
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	107.217.310,41	-91.902.242,49			15.275.067,92	317.463,51	13.908.604,84	3.023,71	13.540.621,23	367.983,61	1.366.463,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.103.335,18	-82.912.956,41			9.150.378,77		9.150.378,77		9.150.378,77		
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.388.670,26	-10.364.120,72			1.024.549,54		1.024.549,54		1.024.549,54		
52	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.385.511,17	-49.254,47			2.336.256,70		2.336.256,70		2.282.712,89	53.543,81	
53	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.413,90	-800.413,90									
463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.574.879,53			2.574.879,53	317.463,51	1.208.416,45	3.023,71	893.976,65	314.439,80	1.366.463,08
472	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.777,08			165.777,08		165.777,08		165.777,08		
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.720,85	-206.720,54			23.000,31		23.000,31		23.000,31		
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	309.659,05	-309.433,06			225,99		225,99		225,99		
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	88,03	-88,03									
	F.R. STN: 1.721.0000 | C.O.: 0000	88,03	-88,03									
	000.1110 - ROYALTIES	88,03	-88,03									
54	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	88,03	-88,03									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**4.071.400,26**	**-3.711.235,34**			**360.164,92**		**360.164,92**		**182.926,84**	**177.238,08**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92		182.926,84	177.238,08	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92		182.926,84	177.238,08	
	000.1110 - ROYALTIES	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92		182.926,84	177.238,08	
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	797.267,16	-562.618,88			234.648,28		234.648,28		57.410,20	177.238,08	
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.889.246,55	-1.763.729,91			125.516,64		125.516,64		125.516,64		
62	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	85.842,89	-85.842,89									
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	89.444,22	-89.444,22									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	989.769,50	-989.769,50									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	989.769,50	-989.769,50									
	000.6107 - Royalties Estado	989.769,50	-989.769,50									
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.167,72	-52.167,72									
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	937.601,78	-937.601,78									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	219.829,94	-219.829,94									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	219.829,94	-219.829,94									
	000.0157 - Royalties - Minério	219.829,94	-219.829,94									
59	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	219.829,94	-219.829,94									
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
64	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**540.741,99**	**-435.518,77**			**105.223,22**		**105.223,22**		**105.223,22**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.741,99	-540.741,99									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	540.741,99	-540.741,99									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	540.741,99	-540.741,99									
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.741,99	-540.741,99									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
	000.1110 - ROYALTIES		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**253.299,11**	**-249.299,11**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**253.299,11**	**-249.299,11**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**215.635,91**	**-215.635,91**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	215.635,91	-215.635,91									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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	215.635,91	-215.635,91									
	000.1110 - ROYALTIES	215.635,91	-215.635,91									
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.761,65	-16.761,65									
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,69	-50.400,69									
68	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	148.473,57	-148.473,57									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**37.663,20**	**-33.663,20**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1110 - ROYALTIES	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**5.788.882,90**	**4.620.565,71**			**7.254.001,94**	**134.221,07**	**6.192.409,66**	**272.597,51**	**6.192.351,07**	**58,59**	**1.061.592,28**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**5.788.882,90**	**4.620.565,71**			**7.254.001,94**	**134.221,07**	**6.192.409,66**	**272.597,51**	**6.192.351,07**	**58,59**	**1.061.592,28**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**5.500.000,00**	**3.820.000,00**			**6.448.389,38**	**134.221,07**	**5.386.797,10**	**272.597,51**	**5.386.738,51**	**58,59**	**1.061.592,28**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.500.000,00	3.820.000,00			6.448.389,38	134.221,07	5.386.797,10	272.597,51	5.386.738,51	58,59	1.061.592,28
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.500.000,00	3.820.000,00			6.448.389,38	134.221,07	5.386.797,10	272.597,51	5.386.738,51	58,59	1.061.592,28
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.500.000,00	3.820.000,00			6.448.389,38	134.221,07	5.386.797,10	272.597,51	5.386.738,51	58,59	1.061.592,28
70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00				18.216,00	1.518,00	15.180,00	1.518,00	15.180,00		3.036,00
71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00	3.520.000,00			6.130.173,38	132.703,07	5.326.517,36	271.079,51	5.326.458,77	58,59	803.656,02
710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		300.000,00			300.000,00		45.099,74		45.099,74		254.900,26
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**288.882,90**	**800.565,71**			**805.612,56**		**805.612,56**		**805.612,56**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	288.882,90				5.046,85		5.046,85		5.046,85		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	288.882,90				5.046,85		5.046,85		5.046,85		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.882,90				5.046,85		5.046,85		5.046,85		
72	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				5.046,85		5.046,85		5.046,85		
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00										
74	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00										
75	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.882,90										
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		610.182,42			610.182,42		610.182,42		610.182,42		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		610.182,42			610.182,42		610.182,42		610.182,42		
	000.1110 - ROYALTIES		610.182,42			610.182,42		610.182,42		610.182,42		
734	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		610.182,42			610.182,42		610.182,42		610.182,42		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		190.383,29			190.383,29		190.383,29		190.383,29		
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		190.383,29			190.383,29		190.383,29		190.383,29		
	000.6107 - Royalties Estado		190.383,29			190.383,29		190.383,29		190.383,29		
735	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190.383,29			190.383,29		190.383,29		190.383,29		
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**				**2.517,90**		**617,60**			**617,60**	**1.900,30**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**				**2.517,90**		**617,60**			**617,60**	**1.900,30**
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**32.637,96**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.637,96										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	32.637,96										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.637,96										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
51

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.885,47										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.325,13										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.427,36										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.541,88**				**1.757,78**		**617,60**			**617,60**	**1.140,18**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.541,88				1.757,78		617,60			617,60	1.140,18
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.541,88				1.757,78		617,60			617,60	1.140,18
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.541,88				1.757,78		617,60			617,60	1.140,18
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.770,94				1.757,78		617,60			617,60	1.140,18
81	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.331,28										
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.885,47										
83	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.554,19										
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	**29.529,59**				**760,12**						**760,12**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.529,59				760,12						760,12
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	29.529,59				760,12						760,12
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.529,59				760,12						760,12
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.102,23				760,12						760,12
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.427,36										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**152.336.867,82**	**16.583.196,00**		**7.311.090,90**	**147.915.138,76**	**13.605.845,79**	**120.303.380,21**	**12.293.688,46**	**117.969.361,79**	**2.334.018,42**	**27.611.758,55**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**151.885.867,82**	**17.013.209,11**		**7.311.090,90**	**147.894.151,87**	**13.605.845,79**	**120.282.393,32**	**12.293.688,46**	**117.948.374,90**	**2.334.018,42**	**27.611.758,55**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**4.050.000,00**	**2.744.574,23**		**150.000,00**	**6.066.574,23**	**440.334,15**	**3.484.213,48**	**440.334,15**	**3.239.508,69**	**244.704,79**	**2.582.360,75**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	100.000,00	-100.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	-100.000,00									
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00				1.400.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		1.250.000,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.400.000,00				1.400.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		1.250.000,00
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00				1.400.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		1.250.000,00
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00				1.400.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		1.250.000,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	150.000,00										
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	150.000,00										
	200.1235 - FNDE	150.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	1.500.000,00	3.166.574,23		150.000,00	4.666.574,23	390.334,15	3.334.213,48	390.334,15	3.089.508,69	244.704,79	1.332.360,75
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	3.166.574,23		150.000,00	4.666.574,23	390.334,15	3.334.213,48	390.334,15	3.089.508,69	244.704,79	1.332.360,75
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00	3.166.574,23		150.000,00	4.666.574,23	390.334,15	3.334.213,48	390.334,15	3.089.508,69	244.704,79	1.332.360,75
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.666.574,23		150.000,00	4.666.574,23	390.334,15	3.334.213,48	390.334,15	3.089.508,69	244.704,79	1.332.360,75
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE	900.000,00	-322.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	900.000,00	-322.000,00									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	900.000,00	-322.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-322.000,00									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**8.023.222,68**	**2.673.991,33**		**1.300.000,00**	**9.928.130,12**	**423.030,45**	**7.045.047,83**	**549.804,30**	**7.045.047,83**		**2.883.082,29**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000.000,00	-730.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.000.000,00	-730.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000.000,00	-730.000,00									
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-730.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	1.023.222,68			300.000,00	807.160,86		471.446,02	47.838,50	471.446,02		335.714,84
	F.R. STN: 1.552.0000 | C.O.: 0000	1.023.222,68			300.000,00	807.160,86		471.446,02	47.838,50	471.446,02		335.714,84
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	475.000,00			130.000,00	472.800,36		318.846,78	45.138,50	318.846,78		153.953,58
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	475.000,00	-65.952,00		130.000,00	406.848,36		263.886,78	45.138,50	263.886,78		142.961,58
711	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.952,00			65.952,00		54.960,00		54.960,00		10.992,00
	200.1146 - PNAEQ	18.222,68			8.000,00	18.100,00		8.100,00	500,00	8.100,00		10.000,00
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.222,68			8.000,00	18.100,00		8.100,00	500,00	8.100,00		10.000,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	180.000,00			63.000,00	125.623,98		60.813,26	800,00	60.813,26		64.810,72
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00			63.000,00	125.623,98		60.813,26	800,00	60.813,26		64.810,72
	200.1148 - PNAEC - Creche	280.000,00			64.000,00	126.800,00		61.849,46	800,00	61.849,46		64.950,54
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00			64.000,00	126.800,00		61.849,46	800,00	61.849,46		64.950,54
	200.1151 - PNAE EJA	40.000,00			20.000,00	37.393,53		12.393,53	200,00	12.393,53		25.000,00
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00			20.000,00	37.393,53		12.393,53	200,00	12.393,53		25.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	30.000,00			15.000,00	26.442,99		9.442,99	400,00	9.442,99		17.000,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			15.000,00	26.442,99		9.442,99	400,00	9.442,99		17.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	6.000.000,00	3.121.120,99		1.000.000,00	9.120.969,26	423.030,45	6.573.601,81	501.965,80	6.573.601,81		2.547.367,45
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	6.000.000,00	3.121.120,99		1.000.000,00	9.120.969,26	423.030,45	6.573.601,81	501.965,80	6.573.601,81		2.547.367,45
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00	3.121.120,99		1.000.000,00	9.120.969,26	423.030,45	6.573.601,81	501.965,80	6.573.601,81		2.547.367,45
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000.000,00	3.121.120,99		1.000.000,00	9.120.969,26	423.030,45	6.573.601,81	501.965,80	6.573.601,81		2.547.367,45
	25520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL		282.870,34									
	F.R. STN: 2.552.0000 | C.O.: 0000		282.870,34									
	200.1108 - PNAEF - Fundamental		282.870,34									
719	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		282.870,34									
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.410.000,00**	**950.000,00**			**1.800.000,00**	**197.574,54**	**1.670.214,83**	**197.574,54**	**1.670.214,83**		**129.785,17**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.410.000,00	-850.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.410.000,00	-850.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.000,00	-850.000,00									
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00	-850.000,00									
102	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20		1.800.000,00			1.800.000,00	197.574,54	1.670.214,83	197.574,54	1.670.214,83		129.785,17
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		1.800.000,00			1.800.000,00	197.574,54	1.670.214,83	197.574,54	1.670.214,83		129.785,17
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		1.800.000,00			1.800.000,00	197.574,54	1.670.214,83	197.574,54	1.670.214,83		129.785,17
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.000,00			1.800.000,00	197.574,54	1.670.214,83	197.574,54	1.670.214,83		129.785,17
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00	-30.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	-30.000,00									
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**40.000,00**	**-34.189,17**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00	-30.000,00									
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000,00	-10.000,00									
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	-20.000,00									
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-4.189,17									
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-4.189,17									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-4.189,17									
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-4.189,17									
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**84.377.322,73**	**4.588.479,74**		**2.445.286,93**	**81.746.610,05**	**8.436.358,38**	**70.261.091,08**	**7.284.488,83**	**68.780.094,24**	**1.480.996,84**	**11.485.518,97**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.504.820,05	-500.000,00		1.000.000,00	22.499.726,33	2.300.141,37	21.100.510,37	2.215.396,13	20.921.798,48	178.711,89	1.399.215,96
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	23.504.820,05	-500.000,00		1.000.000,00	22.499.726,33	2.300.141,37	21.100.510,37	2.215.396,13	20.921.798,48	178.711,89	1.399.215,96
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.504.820,05	-500.000,00		1.000.000,00	22.499.726,33	2.300.141,37	21.100.510,37	2.215.396,13	20.921.798,48	178.711,89	1.399.215,96
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00	8.000.000,00		1.000.000,00	17.000.000,00	1.777.515,60	16.359.147,18	1.777.515,60	16.359.147,18		640.852,82
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	-488.998,45			1.000.002,93	99.021,87	790.584,83	93.966,65	691.562,96	99.021,87	209.418,10
117	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,02	-11.000,02									
118	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00	1.859.998,47			4.359.998,47	423.603,90	3.811.053,43	343.913,88	3.731.363,41	79.690,02	548.945,04
468	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		140.000,00			139.724,93		139.724,93		139.724,93		
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.233.820,03	-10.000.000,00									
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
131	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	6.000.000,00	-500.000,00			5.400.000,00	408.551,69	3.705.254,47	408.551,69	3.705.254,47		1.694.745,53
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	6.000.000,00	-500.000,00			5.400.000,00	408.551,69	3.705.254,47	408.551,69	3.705.254,47		1.694.745,53
	200.0127 - FUNDEB 30%	6.000.000,00	-500.000,00			5.400.000,00	408.551,69	3.705.254,47	408.551,69	3.705.254,47		1.694.745,53
111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00	-500.000,00			5.000.000,00	408.551,69	3.705.254,47	408.551,69	3.705.254,47		1.294.745,53
120	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00				400.000,00						400.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	18.706.354,20	-150.000,00		850.000,00	18.556.354,20	1.416.190,33	17.540.180,15	1.416.190,33	17.540.180,15		1.016.174,05
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	18.706.354,20	-150.000,00		850.000,00	18.556.354,20	1.416.190,33	17.540.180,15	1.416.190,33	17.540.180,15		1.016.174,05
	200.1106 - FUNDEB 70%	18.706.354,20	-150.000,00		850.000,00	18.556.354,20	1.416.190,33	17.540.180,15	1.416.190,33	17.540.180,15		1.016.174,05
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20	350.000,00		850.000,00	17.556.354,20	1.416.190,33	17.540.180,15	1.416.190,33	17.540.180,15		16.174,05
121	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	-500.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	1.500.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.500.000,00										
113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.000.000,00				632.741,76		632.741,76		632.741,76		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.000.000,00				632.741,76		632.741,76		632.741,76		
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.000.000,00				632.741,76		632.741,76		632.741,76		
114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00				632.741,76		632.741,76		632.741,76		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.910.000,00	111.157,04			3.723.427,04	342.416,84	2.451.781,37		2.109.364,53	342.416,84	1.271.645,67
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	3.910.000,00	111.157,04			3.723.427,04	342.416,84	2.451.781,37		2.109.364,53	342.416,84	1.271.645,67
	200.1128 - Salário Educação	3.910.000,00	111.157,04			3.723.427,04	342.416,84	2.451.781,37		2.109.364,53	342.416,84	1.271.645,67
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	368.189,17			2.368.189,17	276.421,67	1.361.784,33		1.085.362,66	276.421,67	1.006.404,84
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	92.967,87			1.292.967,87	65.995,17	1.089.997,04		1.024.001,87	65.995,17	202.970,83
132	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-350.000,00			62.270,00						62.270,00
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	28.025,43				28.025,43		28.025,43	28.025,43	28.025,43		
	F.R. STN: 1.553.0000 | C.O.: 0000	28.025,43				28.025,43		28.025,43	28.025,43	28.025,43		
	200.1129 - PNATE	28.025,43				28.025,43		28.025,43	28.025,43	28.025,43		
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.025,43				28.025,43		28.025,43	28.025,43	28.025,43		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
54

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	1.166.221,12				479.280,00	458.993,07	458.993,07	458.993,07	458.993,07		20.286,93
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	1.166.221,12				479.280,00	458.993,07	458.993,07	458.993,07	458.993,07		20.286,93
	200.1235 - FNDE	1.166.221,12				479.280,00	458.993,07	458.993,07	458.993,07	458.993,07		20.286,93
733	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		125.000,00			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		315.000,00			222.960,00	202.673,07	202.673,07	202.673,07	202.673,07		20.286,93
135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.166.221,12	-440.000,00			131.320,00	131.320,00	131.320,00	131.320,00	131.320,00		
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	27.561.177,66	5.569.264,77		595.286,93	30.368.997,36	3.510.065,08	24.285.546,53	2.699.274,25	23.325.678,42	959.868,11	6.083.450,83
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	27.561.177,66	5.569.264,77		595.286,93	30.368.997,36	3.510.065,08	24.285.546,53	2.699.274,25	23.325.678,42	959.868,11	6.083.450,83
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	27.561.177,66	5.569.264,77		595.286,93	30.368.997,36	3.510.065,08	24.285.546,53	2.699.274,25	23.325.678,42	959.868,11	6.083.450,83
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.551.177,66	674.822,34			5.226.000,00	800.000,00	3.567.908,13	800.000,00	3.567.908,13		1.658.091,87
465	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		228.802,85			228.802,85		228.802,85		228.802,85		
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000.000,00	-3.459.211,00		136.000,00	1.333.789,00	473.264,00	880.400,06		407.136,06	473.264,00	453.388,94
130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	8.972.652,45		459.286,93	23.468.207,38	2.236.801,08	19.496.237,36	1.899.274,25	19.009.633,25	486.604,11	3.971.970,02
133	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	102.198,13			112.198,13		112.198,13		112.198,13		
136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-950.000,00									
	15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	28,18										
	F.R. STN: 1.599.0000 | C.O.: 0000	28,18										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	28,18										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28,18										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE	696,09										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	696,09										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	696,09										
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	696,09										
	25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP		58.057,93			58.057,93		58.057,93	58.057,93	58.057,93		
	F.R. STN: 2.553.0000 | C.O.: 0000		58.057,93			58.057,93		58.057,93	58.057,93	58.057,93		
	200.1129 - PNATE		58.057,93			58.057,93		58.057,93	58.057,93	58.057,93		
720	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.057,93			58.057,93		58.057,93	58.057,93	58.057,93		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**14.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**243.000,00**	-17.000,00			**37.256,55**	**270,43**	**10.590,34**	**270,43**	**7.844,34**	**2.746,00**	**26.666,21**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.000,00				8.307,73		6.958,33		4.212,33	2.746,00	1.349,40
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	101.000,00				8.307,73		6.958,33		4.212,33	2.746,00	1.349,40
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	101.000,00				8.307,73		6.958,33		4.212,33	2.746,00	1.349,40
142	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.000,00										
143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
145	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-61,73			4.246,00		2.896,60		150,60	2.746,00	1.349,40

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		61,73			61,73		61,73		61,73		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	122.000,00				25.948,82	113,08	1.133,10	113,08	1.133,10		24.815,72
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	122.000,00				25.948,82	113,08	1.133,10	113,08	1.133,10		24.815,72
	200.1128 - Salário Educação	122.000,00				25.948,82	113,08	1.133,10	113,08	1.133,10		24.815,72
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				5.264,06						5.264,06
147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				1.500,00	113,08	1.133,10	113,08	1.133,10		366,90
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00				19.184,76						19.184,76
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	157,35	2.498,91	157,35	2.498,91		501,09
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	157,35	2.498,91	157,35	2.498,91		501,09
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	157,35	2.498,91	157,35	2.498,91		501,09
148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	157,35	2.498,91	157,35	2.498,91		501,09
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.006.000,00**	-719,16			**854.736,62**	**69.198,85**	**662.968,57**		**481.296,55**	**181.672,02**	**191.768,05**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	760.000,00	5.000,00			614.455,78	47.300,00	449.395,78		374.600,00	74.795,78	165.060,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	760.000,00	5.000,00			614.455,78	47.300,00	449.395,78		374.600,00	74.795,78	165.060,00
	000.1128 - Salário Educação	760.000,00	5.000,00			614.455,78	47.300,00	449.395,78		374.600,00	74.795,78	165.060,00
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	-14.500,00			589.960,00	47.300,00	424.900,00		371.600,00	53.300,00	165.060,00
152	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	19.500,00			24.495,78		24.495,78		3.000,00	21.495,78	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	246.000,00	-5.719,16			240.280,84	21.898,85	213.572,79		106.696,55	106.876,24	26.708,05
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	246.000,00	-5.719,16			240.280,84	21.898,85	213.572,79		106.696,55	106.876,24	26.708,05
	000.1110 - ROYALTIES	246.000,00	-5.719,16			240.280,84	21.898,85	213.572,79		106.696,55	106.876,24	26.708,05
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.000,00	-25.000,00			221.000,00	21.898,85	194.291,95		106.696,55	87.595,40	26.708,05
495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.280,84			19.280,84		19.280,84			19.280,84	
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
154	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**15.923.528,40**	**4.663.683,62**		**1.262.035,62**	**18.352.326,10**	**1.734.181,62**	**15.579.923,47**	**1.629.444,45**	**15.290.290,81**	**289.632,66**	**2.772.402,63**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.260.000,00	1.789.999,97		500.000,00	4.994.344,87	622.424,20	3.999.053,52	613.185,29	3.969.326,92	29.726,60	995.291,35
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.260.000,00	1.789.999,97		500.000,00	4.994.344,87	622.424,20	3.999.053,52	613.185,29	3.969.326,92	29.726,60	995.291,35
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.260.000,00	1.789.999,97		500.000,00	4.994.344,87	622.424,20	3.999.053,52	613.185,29	3.969.326,92	29.726,60	995.291,35
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	1.000.000,00		500.000,00	3.000.000,00	464.512,96	2.524.725,08	464.512,96	2.524.725,08		475.274,92
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	350.000,00				300.000,00	21.775,76	177.617,40	20.487,69	155.841,64	21.775,76	122.382,60
160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	999.999,97			1.599.999,97	136.135,48	1.202.366,14	128.184,64	1.194.415,30	7.950,84	397.633,83
163	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00				94.344,90		94.344,90		94.344,90		
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	3.379.445,60	-800.000,00			2.150.000,00		1.939.353,45		1.939.353,45		210.646,55
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.379.445,60	-800.000,00			2.150.000,00		1.939.353,45		1.939.353,45		210.646,55
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.379.445,60	-800.000,00			2.150.000,00		1.939.353,45		1.939.353,45		210.646,55
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.179.445,60	-800.000,00			2.000.000,00		1.939.353,45		1.939.353,45		60.646,55
161	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				150.000,00						150.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.584.035,62	2.200.000,00		734.035,62	7.634.035,62	851.851,36	7.289.747,36	851.851,36	7.289.747,36		344.288,26
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	5.584.035,62	2.200.000,00		734.035,62	7.634.035,62	851.851,36	7.289.747,36	851.851,36	7.289.747,36		344.288,26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.584.035,62	2.200.000,00		734.035,62	7.634.035,62	851.851,36	7.289.747,36	851.851,36	7.289.747,36		344.288,26
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.134.035,62	2.200.000,00		734.035,62	7.334.035,62	851.851,36	7.289.747,36	851.851,36	7.289.747,36		44.288,26
162	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00				300.000,00						300.000,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	700.000,00	-5.000,00			657.261,96	31.716,81	108.639,01		76.922,20	31.716,81	548.622,95
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	700.000,00	-5.000,00			657.261,96	31.716,81	108.639,01		76.922,20	31.716,81	548.622,95
	200.1128 - Salário Educação	700.000,00	-5.000,00			657.261,96	31.716,81	108.639,01		76.922,20	31.716,81	548.622,95
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00	-5.000,00			657.261,96	31.716,81	108.639,01		76.922,20	31.716,81	548.622,95
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	47,18										
	F.R. STN: 1.551.0000 | C.O.: 0000	47,18										
	200.1235 - FNDE	47,18										
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47,18										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	3.000.000,00	1.478.683,65		28.000,00	2.916.683,65	228.189,25	2.243.130,13	164.407,80	2.014.940,88	228.189,25	673.553,52
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.000.000,00	1.478.683,65		28.000,00	2.916.683,65	228.189,25	2.243.130,13	164.407,80	2.014.940,88	228.189,25	673.553,52
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	1.478.683,65		28.000,00	2.916.683,65	228.189,25	2.243.130,13	164.407,80	2.014.940,88	228.189,25	673.553,52
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	1.578.000,00			1.078.000,00		833.886,11		833.886,11		244.113,89
164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	500.000,00	1.150.000,00			1.650.000,00	128.189,25	1.268.748,47	164.407,80	1.140.559,22	128.189,25	381.251,53
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	-1.249.316,35		28.000,00	188.683,65	100.000,00	140.495,55		40.495,55	100.000,00	48.188,10
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**28.410.531,55**	**913.352,15**		**2.028.000,00**	**23.430.367,86**	**2.066.122,88**	**19.090.783,37**	**1.953.747,32**	**18.959.536,19**	**131.247,18**	**4.339.584,49**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.710.000,00	300.000,03		1.500.000,00	7.999.989,55	853.478,81	5.535.650,46	838.943,25	5.502.243,28	33.407,18	2.464.339,09
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	7.710.000,00	300.000,03		1.500.000,00	7.999.989,55	853.478,81	5.535.650,46	838.943,25	5.502.243,28	33.407,18	2.464.339,09
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.710.000,00	300.000,03		1.500.000,00	7.999.989,55	853.478,81	5.535.650,46	838.943,25	5.502.243,28	33.407,18	2.464.339,09
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00			1.000.000,00	4.000.000,00	641.009,75	3.533.793,58	641.009,75	3.533.793,58		466.206,42
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-499.999,97			1.500.000,03	19.589,90	152.097,78	18.871,62	132.507,88	19.589,90	1.347.902,25
179	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	840.000,00		500.000,00	2.340.000,00	192.879,16	1.689.769,58	179.061,88	1.675.952,30	13.817,28	650.230,42
467	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		160.000,00			159.989,52		159.989,52		159.989,52		
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSO	4.870.000,00	-1.250.000,00			3.250.000,00		2.703.119,34		2.703.119,34		546.880,66
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	4.870.000,00	-1.250.000,00			3.250.000,00		2.703.119,34		2.703.119,34		546.880,66
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.870.000,00	-1.250.000,00			3.250.000,00		2.703.119,34		2.703.119,34		546.880,66
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	-1.250.000,00			3.000.000,00		2.703.119,34		2.703.119,34		296.880,66
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	370.000,00				250.000,00						250.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	8.750.000,00	500.000,00		500.000,00	9.100.000,00	1.114.804,07	8.498.554,82	1.114.804,07	8.498.554,82		601.445,18
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	8.750.000,00	500.000,00		500.000,00	9.100.000,00	1.114.804,07	8.498.554,82	1.114.804,07	8.498.554,82		601.445,18
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.750.000,00	500.000,00		500.000,00	9.100.000,00	1.114.804,07	8.498.554,82	1.114.804,07	8.498.554,82		601.445,18
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	500.000,00		500.000,00	8.500.000,00	1.114.804,07	8.498.554,82	1.114.804,07	8.498.554,82		1.445,18
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	750.000,00				600.000,00						600.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	250.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	250.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00										
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.255.342,04										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.255.342,04										
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.255.342,04										

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.255.342,04										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.075.189,50	-106.967,87			671.058,31		61.098,64		61.098,64		609.959,67
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.075.189,50	-106.967,87			671.058,31		61.098,64		61.098,64		609.959,67
	200.1128 - Salário Educação	1.075.189,50	-106.967,87			671.058,31		61.098,64		61.098,64		609.959,67
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00				671.058,31		61.098,64		61.098,64		609.959,67
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	-106.967,87									
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	245.189,50										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20:	3.500.000,01	1.470.319,99		28.000,00	2.409.320,00	97.840,00	2.292.360,11		2.194.520,11	97.840,00	116.959,89
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,01	1.470.319,99		28.000,00	2.409.320,00	97.840,00	2.292.360,11		2.194.520,11	97.840,00	116.959,89
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.500.000,01	1.470.319,99		28.000,00	2.409.320,00	97.840,00	2.292.360,11		2.194.520,11	97.840,00	116.959,89
177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	3.720.000,00			2.220.000,00		2.154.440,11		2.154.440,11		65.559,89
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,01	-1.249.680,01		28.000,00	189.320,00	97.840,00	137.920,00		40.080,00	97.840,00	51.400,00
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-1.060.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**5.197.768,35**	**-88.963,63**		**125.768,35**	**3.577.601,94**	**110.395,32**	**1.181.951,23**	**110.395,32**	**1.181.951,23**		**2.395.650,71**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.790.000,00	-230.000,00			1.950.000,00	24.850,74	355.054,66	24.850,74	355.054,66		1.594.945,34
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.790.000,00	-230.000,00			1.950.000,00	24.850,74	355.054,66	24.850,74	355.054,66		1.594.945,34
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.790.000,00	-230.000,00			1.950.000,00	24.850,74	355.054,66	24.850,74	355.054,66		1.594.945,34
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				1.000.000,00	11.701,34	235.040,81	11.701,34	235.040,81		764.959,19
197	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00	-50.000,00			800.000,00						800.000,00
198	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				150.000,00	13.149,40	120.013,85	13.149,40	120.013,85		29.986,15
202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	350.000,00				240.000,00		83.903,58		83.903,58		156.096,42
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	350.000,00				240.000,00		83.903,58		83.903,58		156.096,42
	200.0127 - FUNDEB 30%	350.000,00				240.000,00		83.903,58		83.903,58		156.096,42
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00				200.000,00		83.903,58		83.903,58		116.096,42
200	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				40.000,00						40.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	807.768,35			117.768,35	797.768,35	85.544,58	642.102,52	85.544,58	642.102,52		155.665,83
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	807.768,35			117.768,35	797.768,35	85.544,58	642.102,52	85.544,58	642.102,52		155.665,83
	200.1106 - FUNDEB 70%	807.768,35			117.768,35	797.768,35	85.544,58	642.102,52	85.544,58	642.102,52		155.665,83
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35			117.768,35	717.768,35	85.544,58	642.102,52	85.544,58	642.102,52		75.665,83
201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				80.000,00						80.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	150.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	150.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	150.000,00										
195	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00				263.797,22		9.567,63		9.567,63		254.229,59
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	300.000,00				263.797,22		9.567,63		9.567,63		254.229,59
	200.1128 - Salário Educação	300.000,00				263.797,22		9.567,63		9.567,63		254.229,59
203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00				263.797,22		9.567,63		9.567,63		254.229,59
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20:	500.000,00	141.036,37		8.000,00	326.036,37		91.322,84		91.322,84		234.713,53

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 1.573.0000 | C.O.: 0000	500.000,00	141.036,37		8.000,00	326.036,37		91.322,84		91.322,84		234.713,53
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	500.000,00	141.036,37		8.000,00	326.036,37		91.322,84		91.322,84		234.713,53
726	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		600.000,00			300.000,00		82.581,02		82.581,02		217.418,98
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-458.963,63		8.000,00	26.036,37		8.741,82		8.741,82		17.294,55
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**50.000,00**	-40.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	40.000,00	-40.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00	-40.000,00									
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**2.080.494,11**	**690.000,00**			**2.100.548,40**	**128.379,17**	**1.295.609,12**	**127.629,12**	**1.292.590,19**	**3.018,93**	**804.939,28**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	560.000,00	410.000,00			940.000,00	53.053,29	504.328,73	52.303,24	501.309,80	3.018,93	435.671,27
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	560.000,00	410.000,00			940.000,00	53.053,29	504.328,73	52.303,24	501.309,80	3.018,93	435.671,27
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	560.000,00	410.000,00			940.000,00	53.053,29	504.328,73	52.303,24	501.309,80	3.018,93	435.671,27
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	500.000,00			750.000,00	38.105,43	364.751,63	38.105,43	364.751,63		385.248,37
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				50.000,00	14.102,98	31.082,22	14.197,81	28.908,17	2.174,05	18.917,78
219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00	50.000,00			140.000,00	844,88	108.494,88		107.650,00	844,88	31.505,12
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
224	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
225	4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	250.000,00				190.000,00		126.480,07		126.480,07		63.519,93
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	250.000,00				190.000,00		126.480,07		126.480,07		63.519,93
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00				190.000,00		126.480,07		126.480,07		63.519,93
213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00				150.000,00		126.480,07		126.480,07		23.519,93
221	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				40.000,00						40.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	800.548,40				790.548,40	75.325,88	591.712,50	75.325,88	591.712,50		198.835,90
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	800.548,40				790.548,40	75.325,88	591.712,50	75.325,88	591.712,50		198.835,90
	200.1106 - FUNDEB 70%	800.548,40				790.548,40	75.325,88	591.712,50	75.325,88	591.712,50		198.835,90
214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40				720.548,40	75.325,88	591.712,50	75.325,88	591.712,50		128.835,90
222	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00				70.000,00						70.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	69.945,71										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	69.945,71										
	200.0127 - FUNDEB 30%	69.945,71										
215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.945,71										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
216	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20:	100.000,00	280.000,00			180.000,00		73.087,82		73.087,82		106.912,18
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	100.000,00	280.000,00			180.000,00		73.087,82		73.087,82		106.912,18

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	100.000,00	280.000,00			180.000,00		73.087,82		73.087,82		106.912,18
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	280.000,00			180.000,00		73.087,82		73.087,82		106.912,18
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**451.000,00**	-430.013,11			**20.986,89**		**20.986,89**		**20.986,89**		
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**415.000,00**	-394.013,11			**20.986,89**		**20.986,89**		**20.986,89**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	205.000,00	-184.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	205.000,00	-184.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	205.000,00	-184.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	-99.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
227	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
231	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	-35.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00	-10.000,00									
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00	-85.000,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00									
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.000,00**	-36.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.000,00	-36.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	36.000,00	-36.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00	-36.000,00									
233	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	-6.000,00									
237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.461.998,25**	**116.340,83**		**71.956,34**	**912.665,36**	**87.141,62**	**649.854,37**	**5.426,69**	**405.712,86**	**244.141,51**	**262.810,99**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.461.998,25**	**116.340,83**		**71.956,34**	**912.665,36**	**87.141,62**	**649.854,37**	**5.426,69**	**405.712,86**	**244.141,51**	**262.810,99**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**			**-1.128,00**	**3.827,00**		**3.775,00**		**3.775,00**		**52,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00			-1.128,00	3.827,00		3.775,00		3.775,00		52,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00			-1.128,00	3.827,00		3.775,00		3.775,00		52,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			-1.128,00	3.827,00		3.775,00		3.775,00		52,00
239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00			-1.128,00	3.827,00		3.775,00		3.775,00		52,00
240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**55.000,00**				**1.180,00**		**1.180,00**			**1.180,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00				1.180,00		1.180,00			1.180,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	55.000,00				1.180,00		1.180,00			1.180,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00				1.180,00		1.180,00			1.180,00	
243	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.000,00				1.180,00		1.180,00			1.180,00	
244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
60

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**647.427,00**	**114.288,15**		**54.488,47**	**186.034,43**	**2.654,32**	**120.887,04**	**800,00**	**93.443,81**	**27.443,23**	**65.147,39**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	647.427,00			426,00	71.746,28	1.626,00	63.746,28	800,00	37.331,37	26.414,91	8.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	647.427,00			426,00	71.746,28	1.626,00	63.746,28	800,00	37.331,37	26.414,91	8.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	647.427,00			426,00	71.746,28	1.626,00	63.746,28	800,00	37.331,37	26.414,91	8.000,00
247	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.675,25			-2.574,00	4.971,30	-2.574,00	4.971,30		4.971,30		
248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	539.012,15			3.000,00	24.490,07	3.000,00	20.990,07		17.990,07	3.000,00	3.500,00
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60				30.284,91		29.784,91		7.970,00	21.814,91	500,00
250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.312,00				12.000,00	1.200,00	8.000,00	800,00	6.400,00	1.600,00	4.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		114.288,15		54.062,47	114.288,15	1.028,32	57.140,76		56.112,44	1.028,32	57.147,39
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		114.288,15		54.062,47	114.288,15	1.028,32	57.140,76		56.112,44	1.028,32	57.147,39
	000.1110 - ROYALTIES		114.288,15		54.062,47	114.288,15	1.028,32	57.140,76		56.112,44	1.028,32	57.147,39
737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		54.062,47		54.062,47	54.062,47						54.062,47
721	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.225,68			60.225,68	1.028,32	57.140,76		56.112,44	1.028,32	3.084,92
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**719.571,25**	**2.052,68**		**18.595,87**	**721.623,93**	**84.487,30**	**524.012,33**	**4.626,69**	**308.494,05**	**215.518,28**	**197.611,60**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	345.111,89	97.192,77		862,59	442.304,66	33.643,01	384.084,57		248.945,78	135.138,79	58.220,09
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	345.111,89	97.192,77		862,59	442.304,66	33.643,01	384.084,57		248.945,78	135.138,79	58.220,09
	000.1110 - ROYALTIES	345.111,89	97.192,77		862,59	442.304,66	33.643,01	384.084,57		248.945,78	135.138,79	58.220,09
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.151,47	77.855,91			405.007,38	32.780,42	346.787,29		245.861,78	100.925,51	58.220,09
725	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		14.214,28		862,59	14.214,28	862,59	14.214,28			14.214,28	
253	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.960,42	5.122,58			23.083,00		23.083,00		3.084,00	19.999,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	374.459,36	-95.140,09		17.733,28	279.319,27	50.844,29	139.927,76	4.626,69	59.548,27	80.379,49	139.391,51
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	374.459,36	-95.140,09		17.733,28	279.319,27	50.844,29	139.927,76	4.626,69	59.548,27	80.379,49	139.391,51
	000.6107 - Royalties Estado	374.459,36	-95.140,09		17.733,28	279.319,27	50.844,29	139.927,76	4.626,69	59.548,27	80.379,49	139.391,51
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374.459,36	-95.140,09		17.733,28	279.319,27	50.844,29	139.927,76	4.626,69	59.548,27	80.379,49	139.391,51
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-19.628.566,91**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**		**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-19.628.566,91**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**		**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.439,24**	**-4.439,24**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.439,24	-4.439,24									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	4.439,24	-4.439,24									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.439,24	-4.439,24									
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	934,47	-934,47									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.504,77	-3.504,77									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**23.576.227,05**	**-19.624.127,67**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**		**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	204.345,79	-196.410,97			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	204.345,79	-196.410,97			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	204.345,79	-196.410,97			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.570,46	-55.635,64			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
260	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.610,02	-2.610,02									
262	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	138.165,31	-138.165,31									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	22.371.881,26	-18.427.716,70			3.944.164,56		3.944.164,56		2.189.744,22	1.754.420,34	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	22.371.881,26	-18.427.716,70			3.944.164,56		3.944.164,56		2.189.744,22	1.754.420,34	
	000.1110 - ROYALTIES	22.371.881,26	-18.427.716,70			3.944.164,56		3.944.164,56		2.189.744,22	1.754.420,34	
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	-17.810.255,78			2.189.744,22		2.189.744,22		2.189.744,22		
259	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
261	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.871.881,26	-117.460,92			1.754.420,34		1.754.420,34			1.754.420,34	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.000.000,00	-1.000.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	-1.000.000,00									
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**37.054.899,51**	**-32.223.722,83**			**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**36.991.870,73**	**-32.160.694,05**			**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-4.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	-4.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	4.000,00	-4.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	-4.000,00									
263	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
266	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**365.061,17**	**-309.599,78**			**55.461,39**		**55.461,39**		**55.461,39**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	337.061,17	-288.829,25			48.231,92		48.231,92		48.231,92		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	337.061,17	-288.829,25			48.231,92		48.231,92		48.231,92		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	337.061,17	-288.829,25			48.231,92		48.231,92		48.231,92		
267	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-10.000,00									
268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.061,17	-249.330,37			47.730,80		47.730,80		47.730,80		
274	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-9.498,88			501,12		501,12		501,12		
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	-12.854,53			7.145,47		7.145,47		7.145,47		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-12.854,53			7.145,47		7.145,47		7.145,47		
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-12.854,53			7.145,47		7.145,47		7.145,47		
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-12.948,90			7.051,10		7.051,10		7.051,10		
477	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94,37			94,37		94,37		94,37		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
	000.0157 - Royalties - Minério	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	2.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00	-2.000,00									
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**5.622.809,56**	**-4.799.580,13**			**823.229,43**		**823.229,43**		**823.229,43**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.499.540,62	-3.067.887,99			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.499.540,62	-3.067.887,99			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.499.540,62	-3.067.887,99			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
276	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.243.220,00	-2.811.567,37			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	256.320,62	-256.320,62									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.048.581,51	-1.670.109,68			378.471,83		378.471,83		378.471,83		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.048.581,51	-1.670.109,68			378.471,83		378.471,83		378.471,83		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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	2.048.581,51	-1.670.109,68			378.471,83		378.471,83		378.471,83		
277	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.048.581,51	-1.732.583,50			315.998,01		315.998,01		315.998,01		
474	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		62.473,82			62.473,82		62.473,82		62.473,82		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	74.687,43	-61.582,46			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	74.687,43	-61.582,46			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
	000.0157 - Royalties - Minério	74.687,43	-61.582,46			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
473	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		13.104,97			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	74.687,43	-74.687,43									
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**31.000.000,00**	**-27.047.514,14**			**3.952.485,86**		**3.952.485,86**		**3.952.485,86**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000.000,00	-27.047.514,14			3.952.485,86		3.952.485,86		3.952.485,86		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	31.000.000,00	-27.047.514,14			3.952.485,86		3.952.485,86		3.952.485,86		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000.000,00	-27.047.514,14			3.952.485,86		3.952.485,86		3.952.485,86		
280	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000.000,00	-17.416.587,07			2.583.412,93		2.583.412,93		2.583.412,93		
281	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000.000,00	-9.630.927,07			1.369.072,93		1.369.072,93		1.369.072,93		
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**63.028,78**	**-63.028,78**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**63.028,78**	**-63.028,78**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.906,34	-41.906,34									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	41.906,34	-41.906,34									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.906,34	-41.906,34									
282	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-30.000,00									
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.369,60	-8.369,60									
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719,66	-719,66									
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00									
288	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	817,08	-817,08									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.122,44	-21.122,44									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.122,44	-21.122,44									
	000.1110 - ROYALTIES	21.122,44	-21.122,44									
284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.122,44	-19.122,44									
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.020.895,39**	**-1.587.877,21**		**327.488,00**	**3.378.865,28**	**90.577,63**	**1.039.082,87**	**88.482,47**	**777.964,79**	**261.118,08**	**2.339.782,41**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.020.895,39**	**-1.587.877,21**		**327.488,00**	**3.378.865,28**	**90.577,63**	**1.039.082,87**	**88.482,47**	**777.964,79**	**261.118,08**	**2.339.782,41**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**42.882,10**				**12.000,00**		**12.000,00**		**8.000,00**	**4.000,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10				12.000,00		12.000,00		8.000,00	4.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.882,10				12.000,00		12.000,00		8.000,00	4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.882,10				12.000,00		12.000,00		8.000,00	4.000,00	
289	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.925,84										
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.924,00				8.000,00		8.000,00		4.000,00	4.000,00	
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.032,26				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.746,61**	**47.726,32**			**98.175,54**	**6.285,48**	**59.406,30**	**4.190,32**	**43.975,19**	**15.431,11**	**38.769,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
487	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	54.746,61	42.726,32			96.673,11	6.285,48	57.903,87	4.190,32	43.237,75	14.666,12	38.769,24
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	54.746,61	42.726,32			96.673,11	6.285,48	57.903,87	4.190,32	43.237,75	14.666,12	38.769,24
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61	42.726,32			96.673,11	6.285,48	57.903,87	4.190,32	43.237,75	14.666,12	38.769,24

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-18.220,48			31.779,52	2.095,16	18.856,44	4.190,32	16.761,28	2.095,16	12.923,08
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61	58.812,43			63.559,04	4.190,32	37.712,88		25.141,92	12.570,96	25.846,16
736	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00			200,18		200,18		200,18		
494	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.134,37			1.134,37		1.134,37		1.134,37		
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação	**4.897.266,68**	-1.625.603,53		**327.488,00**	**3.268.689,74**	**84.292,15**	**967.676,57**	**84.292,15**	**725.989,60**	**241.686,97**	**2.301.013,17**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.696.232,72	-1.145.616,36		327.488,00	2.550.616,36	84.292,15	967.676,57	84.292,15	725.989,60	241.686,97	1.582.939,79
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.696.232,72	-1.145.616,36		327.488,00	2.550.616,36	84.292,15	967.676,57	84.292,15	725.989,60	241.686,97	1.582.939,79
	000.1110 - ROYALTIES	3.696.232,72	-1.145.616,36		327.488,00	2.550.616,36	84.292,15	967.676,57	84.292,15	725.989,60	241.686,97	1.582.939,79
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.032,80				46.032,80		13.573,34		13.573,34		32.459,46
296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.170.000,00	273.506,30		327.488,00	2.443.506,30	84.292,15	893.025,97	84.292,15	653.603,76	239.422,21	1.550.480,33
298	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92	-219.122,66			61.077,26		61.077,26		58.812,50	2.264,76	
299	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	-479.987,17			718.073,38						718.073,38
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.201.033,96	-479.987,17			718.073,38						718.073,38
	000.6107 - Royalties Estado	1.201.033,96	-479.987,17			718.073,38						718.073,38
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.606,36	-3.632,95									
297	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.098.904,96	-380.831,58			718.073,38						718.073,38
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	95.522,64	-95.522,64									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**26.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00	-10.000,00									
301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
303	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**14.523.459,89**	**-14.207.735,32**			**315.724,57**		**315.724,57**		**315.724,57**		
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**14.523.459,89**	**-14.207.735,32**			**315.724,57**		**315.724,57**		**315.724,57**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**76.509,73**	**-76.509,73**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	66.509,73	-66.509,73									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	66.509,73	-66.509,73									
	000.1110 - ROYALTIES	66.509,73	-66.509,73									
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.509,73	-66.509,73									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
64

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
309	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	-10.000,00									
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**1.727.499,23**	**-1.727.499,23**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.243,28	-3.243,28									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.243,28	-3.243,28									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.243,28	-3.243,28									
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.243,28	-3.243,28									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	807.822,63	-807.822,63									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	807.822,63	-807.822,63									
	000.1110 - ROYALTIES	807.822,63	-807.822,63									
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807.822,63	-807.822,63									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	916.433,32	-916.433,32									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	916.433,32	-916.433,32									
	000.0157 - Royalties - Minério	916.433,32	-916.433,32									
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	367.172,66	-367.172,66									
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.260,66	-549.260,66									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**5.600.445,20**	**-5.525.802,56**			**74.642,64**		**74.642,64**		**74.642,64**		
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	1.753.862,57	-1.753.862,57									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	1.753.862,57	-1.753.862,57									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	1.753.862,57	-1.753.862,57									
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.753.862,57	-1.753.862,57									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.340.596,14	-2.265.953,50			74.642,64		74.642,64		74.642,64		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.340.596,14	-2.265.953,50			74.642,64		74.642,64		74.642,64		
	000.1110 - ROYALTIES	2.340.596,14	-2.265.953,50			74.642,64		74.642,64		74.642,64		
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	389.530,86	-314.888,22			74.642,64		74.642,64		74.642,64		
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.951.065,28	-1.951.065,28									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	659.691,37	-659.691,37									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	659.691,37	-659.691,37									
	000.6107 - Royalties Estado	659.691,37	-659.691,37									
316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	292.791,49	-292.791,49									
319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.899,88	-366.899,88									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	836.893,71	-836.893,71									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	836.893,71	-836.893,71									
	000.0157 - Royalties - Minério	836.893,71	-836.893,71									
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	313.848,00	-313.848,00									
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.045,71	-523.045,71									
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC	9.401,41	-9.401,41									
	F.R. STN: 1.750.0000 | C.O.: 0000	9.401,41	-9.401,41									
	000.1126 - CIDE	9.401,41	-9.401,41									
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.401,41	-9.401,41									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**209.311,18**	**31.770,75**			**241.081,93**		**241.081,93**		**241.081,93**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	200.000,00	-200.000,00									
322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	9.311,18	-9.311,18									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	9.311,18	-9.311,18									
	000.0157 - Royalties - Minério	9.311,18	-9.311,18									
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.311,18	-9.311,18									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**3.500.000,00**	**-3.500.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.500.000,00	-3.500.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00	-3.500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.500.000,00	-3.500.000,00									
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**2.364.676,07**	**-2.364.676,07**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	824.676,07	-824.676,07									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	824.676,07	-824.676,07									
	000.1110 - ROYALTIES	824.676,07	-824.676,07									
327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824.676,07	-824.676,07									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.500.000,00	-1.500.000,00									
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**310.000,00**	**-310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00	-310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	310.000,00	-310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	310.000,00	-310.000,00									
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**310.000,00**	**-310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00	-310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	310.000,00	-310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	310.000,00	-310.000,00									
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
335	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**25.018,48**	**-25.018,48**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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	10.000,00	-10.000,00									
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes d	15.018,48	-15.018,48									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	15.018,48	-15.018,48									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	15.018,48	-15.018,48									
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.018,48	-15.018,48									
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**320.000,00**	**-320.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	320.000,00	-320.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	320.000,00	-320.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	320.000,00	-320.000,00									
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**57.623.675,61**	**-48.240.055,20**		**9.345.694,09**		**561.501,83**	**9.314.981,03**	**592.214,89**	**8.830.000,44**	**484.980,59**	**30.713,06**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**57.623.675,61**	**-48.240.055,20**		**9.345.694,09**		**561.501,83**	**9.314.981,03**	**592.214,89**	**8.830.000,44**	**484.980,59**	**30.713,06**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**179.380,14**	**-179.380,14**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.626,46	-30.626,46									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.626,46	-30.626,46									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.626,46	-30.626,46									
341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.091,32	-29.091,32									
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535,14	-1.535,14									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	77.628,04	-77.628,04									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	77.628,04	-77.628,04									
	000.1110 - ROYALTIES	77.628,04	-77.628,04									
343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.628,04	-77.628,04									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	70.419,72	-70.419,72									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	70.419,72	-70.419,72									
	000.6107 - Royalties Estado	70.419,72	-70.419,72									
344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.419,72	-70.419,72									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	705,92	-705,92									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	705,92	-705,92									
	000.0157 - Royalties - Minério	705,92	-705,92									
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705,92	-705,92									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.801,80**	**-40.801,80**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.760,96	-21.760,96									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.760,96	-21.760,96									
	000.1110 - ROYALTIES	21.760,96	-21.760,96									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.760,96	-21.760,96									
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	19.040,84	-19.040,84									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	19.040,84	-19.040,84									
	000.6107 - Royalties Estado	19.040,84	-19.040,84									
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.040,84	-19.040,84									

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**40.000,00**	-40.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**107.946,02**	-107.946,02									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
352	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	67.946,02	-67.946,02									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	67.946,02	-67.946,02									
	000.0157 - Royalties - Minério	67.946,02	-67.946,02									
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.946,02	-67.946,02									
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**40.800.212,60**	-32.645.073,84		**8.155.138,76**		**592.214,89**	**8.155.138,76**	**592.214,89**	**8.155.138,76**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00	-250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	250.000,00	-250.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.000,00	-250.000,00									
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00	-250.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	625.540,94	-625.540,94									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	625.540,94	-625.540,94									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	625.540,94	-625.540,94									
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.540,94	-625.540,94									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	36.360.597,28	-29.409.673,41		6.950.923,87			6.950.923,87		6.950.923,87		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	36.360.597,28	-29.409.673,41		6.950.923,87			6.950.923,87		6.950.923,87		
	000.1110 - ROYALTIES	36.360.597,28	-29.409.673,41		6.950.923,87			6.950.923,87		6.950.923,87		
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.000,00	-33.901.008,83		1.098.991,17			1.098.991,17		1.098.991,17		
358	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.360.597,28	4.491.335,42		5.851.932,70			5.851.932,70		5.851.932,70		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	3.200.000,00	-3.200.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	3.200.000,00	-3.200.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	3.200.000,00	-3.200.000,00									
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	-3.200.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	364.074,38	840.140,51		1.204.214,89		592.214,89	1.204.214,89	592.214,89	1.204.214,89		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	364.074,38	840.140,51		1.204.214,89		592.214,89	1.204.214,89	592.214,89	1.204.214,89		
	000.0157 - Royalties - Minério	364.074,38	840.140,51		1.204.214,89		592.214,89	1.204.214,89	592.214,89	1.204.214,89		
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.074,38	840.140,51		1.204.214,89		592.214,89	1.204.214,89	592.214,89	1.204.214,89		
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**16.455.335,05**	-15.226.853,40		**1.190.555,33**		-30.713,06	**1.159.842,27**		**674.861,68**	**484.980,59**	**30.713,06**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.251.437,32	-3.729.973,52		521.463,80			521.463,80		521.463,80		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	4.251.437,32	-3.729.973,52		521.463,80			521.463,80		521.463,80		
	000.1110 - ROYALTIES	4.251.437,32	-3.729.973,52		521.463,80			521.463,80		521.463,80		
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-3.727.211,63		272.788,37			272.788,37		272.788,37		
362	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	251.437,32	-2.761,89		248.675,43			248.675,43		248.675,43		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	42.768,79	-42.768,79									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	42.768,79	-42.768,79									
	000.6107 - Royalties Estado	42.768,79	-42.768,79									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
68

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.768,79	-42.768,79									
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	12.161.128,94	-11.454.111,09			669.091,53	-30.713,06	638.378,47		153.397,88	484.980,59	30.713,06
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	12.161.128,94	-11.454.111,09			669.091,53	-30.713,06	638.378,47		153.397,88	484.980,59	30.713,06
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.161.128,94	-11.454.111,09			669.091,53	-30.713,06	638.378,47		153.397,88	484.980,59	30.713,06
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.695.300,07	-11.062.083,10			633.216,97	-30.713,06	602.503,91		117.523,32	484.980,59	30.713,06
363	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	465.828,87	-392.027,99			35.874,56		35.874,56		35.874,56		
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**24.453,86**			**68.053,36**	**4.337,78**	**42.364,46**		**25.013,34**	**17.351,12**	**25.688,90**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**24.453,86**			**68.053,36**	**4.337,78**	**42.364,46**		**25.013,34**	**17.351,12**	**25.688,90**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.279,54**	-18.381,73			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.897,81				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.897,81				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.897,81				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.815,16										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.343,45										
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.739,20				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	18.381,73	-18.381,73									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.381,73	-18.381,73									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.381,73	-18.381,73									
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.381,73	-18.381,73									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**17.952,79**	**51.100,57**			**64.053,36**	**4.337,78**	**38.364,46**		**21.013,34**	**17.351,12**	**25.688,90**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	17.952,79	46.100,57			64.053,36	4.337,78	38.364,46		21.013,34	17.351,12	25.688,90
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	17.952,79	46.100,57			64.053,36	4.337,78	38.364,46		21.013,34	17.351,12	25.688,90
	000.1110 - ROYALTIES	17.952,79	46.100,57			64.053,36	4.337,78	38.364,46		21.013,34	17.351,12	25.688,90
368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.952,79	46.100,57			64.053,36	4.337,78	38.364,46		21.013,34	17.351,12	25.688,90
511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
498	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**8.264,98**	-8.264,98									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	8.264,98	-8.264,98									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	8.264,98	-8.264,98									
	000.1110 - ROYALTIES	8.264,98	-8.264,98									
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.264,98	-8.264,98									
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	-2.526.165,50		**54.059,00**	**344.399,09**	**6.354,79**	**184.784,58**		**159.365,42**	**25.419,16**	**159.614,51**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	-2.526.165,50		**54.059,00**	**344.399,09**	**6.354,79**	**184.784,58**		**159.365,42**	**25.419,16**	**159.614,51**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**135.913,39**	-85.700,24			**5.040,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		**1.040,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.213,15				5.040,00		4.000,00		4.000,00		1.040,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.213,15				5.040,00		4.000,00		4.000,00		1.040,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.213,15				5.040,00		4.000,00		4.000,00		1.040,00
370	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00				1.040,00						1.040,00
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.213,15				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	85.700,24	-85.700,24									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	85.700,24	-85.700,24									
	000.6107 - Royalties Estado	85.700,24	-85.700,24									
372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.700,24	-85.700,24									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**74.070,96**	**23.946,99**			**92.269,98**	**6.354,79**	**70.719,80**		**45.300,64**	**25.419,16**	**21.550,18**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.574,99	15.249,85			35.076,87		35.076,87		35.076,87		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.574,99	15.249,85			35.076,87		35.076,87		35.076,87		
	000.1110 - ROYALTIES	20.574,99	15.249,85			35.076,87		35.076,87		35.076,87		
373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.574,99				20.566,70		20.566,70		20.566,70		
512	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			4.260,32		4.260,32		4.260,32		
503	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.249,85			10.249,85		10.249,85		10.249,85		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	53.495,97	3.697,14			57.193,11	6.354,79	35.642,93		10.223,77	25.419,16	21.550,18
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	53.495,97	3.697,14			57.193,11	6.354,79	35.642,93		10.223,77	25.419,16	21.550,18
	000.6107 - Royalties Estado	53.495,97	3.697,14			57.193,11	6.354,79	35.642,93		10.223,77	25.419,16	21.550,18
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.495,97	3.697,14			57.193,11	6.354,79	35.642,93		10.223,77	25.419,16	21.550,18
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**2.795.571,17**	-2.464.412,25		**54.059,00**	**247.089,11**		**110.064,78**		**110.064,78**		**137.024,33**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	84.069,81										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	84.069,81										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	84.069,81										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.069,81										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD		54.059,00		54.059,00	54.059,00						54.059,00
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000		54.059,00		54.059,00	54.059,00						54.059,00
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		54.059,00		54.059,00	54.059,00						54.059,00
738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		37.859,00		37.859,00	37.859,00						37.859,00
739	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.200,00		16.200,00	16.200,00						16.200,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.559.500,00	-2.366.469,89			193.030,11		110.064,78		110.064,78		82.965,33
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.559.500,00	-2.366.469,89			193.030,11		110.064,78		110.064,78		82.965,33
	000.1110 - ROYALTIES	2.559.500,00	-2.366.469,89			193.030,11		110.064,78		110.064,78		82.965,33
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	287.500,00	-287.500,00									
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732.000,00	-1.538.969,89			193.030,11		110.064,78		110.064,78		82.965,33
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	-540.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	152.001,36	-152.001,36									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	152.001,36	-152.001,36									
	000.6107 - Royalties Estado	152.001,36	-152.001,36									
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.390,25	-144.390,25									
380	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.611,11	-7.611,11									
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**86.000,00**	**-86.000,00**									
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**86.000,00**	**-86.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**26.000,00**	**-26.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00	-26.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.000,00	-26.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00	-26.000,00									
381	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-10.000,00									
382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	-6.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**24.000,00**	**-24.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	24.000,00	-24.000,00									

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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	24.000,00	-24.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	24.000,00	-24.000,00									
384	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	-24.000,00									
504	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**36.000,00**	**-36.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.000,00	-16.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	16.000,00	-16.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00	-16.000,00									
386	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.000,00	-16.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.302.265,05**	**686.832,70**		**3.012.771,85**	**65.022,06**	**1.525.904,56**	**60.683,00**	**1.460.882,50**	**65.022,06**	**1.486.867,29**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.302.265,05**	**686.832,70**		**3.012.771,85**	**65.022,06**	**1.525.904,56**	**60.683,00**	**1.460.882,50**	**65.022,06**	**1.486.867,29**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.308.149,92**	**1.415.973,61**		**2.682.771,85**	**61.022,06**	**1.201.836,05**	**60.683,00**	**1.140.813,99**	**61.022,06**	**1.480.935,80**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.964,51										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	17.964,51										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.964,51										
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	17.964,51										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.172,49										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	18.172,49										
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	18.172,49										
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.172,49										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	241.773,37	1.415.973,61		1.657.746,98	61.022,06	373.115,18	614,00	312.093,12	61.022,06	1.284.631,80
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	241.773,37	1.415.973,61		1.657.746,98	61.022,06	373.115,18	614,00	312.093,12	61.022,06	1.284.631,80
	000.1110 - ROYALTIES	241.773,37	1.415.973,61		1.657.746,98	61.022,06	373.115,18	614,00	312.093,12	61.022,06	1.284.631,80
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241.773,37	-233.773,37		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.649.746,98		1.649.746,98	61.022,06	365.115,18	614,00	304.093,12	61.022,06	1.284.631,80
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.030.239,55			1.025.024,87		828.720,87	60.069,00	828.720,87		196.304,00
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	1.030.239,55			1.025.024,87		828.720,87	60.069,00	828.720,87		196.304,00
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.030.239,55			1.025.024,87		828.720,87	60.069,00	828.720,87		196.304,00
389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.584,69	-43.584,69									
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801.611,73	106.569,47		908.181,20		711.877,20	60.069,00	711.877,20		196.304,00
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		116.843,67		116.843,67		116.843,67		116.843,67			
391	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.384,13										
393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	183.659,00	-179.838,45									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**68.921,87**			**30.000,00**	**4.000,00**	**26.000,00**		**22.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.041,50			30.000,00	4.000,00	26.000,00		22.000,00	4.000,00	4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	52.041,50			30.000,00	4.000,00	26.000,00		22.000,00	4.000,00	4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.041,50			30.000,00	4.000,00	26.000,00		22.000,00	4.000,00	4.000,00
394	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.875,79										
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.722,46	-6.600,00		16.000,00	4.000,00	12.000,00		8.000,00	4.000,00	4.000,00
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.443,25	6.600,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00			
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.880,37										
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	16.880,37										
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	16.880,37										

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.880,37										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**23.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	23.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00										
398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
505	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**1.807.193,26**	-729.140,91			**300.000,00**		**298.068,51**		**298.068,51**		**1.931,49**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.248.498,33	-579.140,91									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.248.498,33	-579.140,91									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.248.498,33	-579.140,91									
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.272,20										
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.182.226,13	-579.140,91									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	108.694,93										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	108.694,93										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	108.694,93										
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.694,93										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	450.000,00	-150.000,00			300.000,00		298.068,51		298.068,51		1.931,49
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	450.000,00	-150.000,00			300.000,00		298.068,51		298.068,51		1.931,49
	000.1110 - ROYALTIES	450.000,00	-150.000,00			300.000,00		298.068,51		298.068,51		1.931,49
708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00			300.000,00		298.068,51		298.068,51		1.931,49
402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	-450.000,00									
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**95.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	95.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	95.000,00										
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00										
405	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**25.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**25.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**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										
406	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**5.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
410	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**304.385,71**	**176.884,99**			**475.774,68**	**25.016,00**	**293.600,68**	**51.268,00**	**288.557,87**	**5.042,81**	**182.174,00**
	02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**304.385,71**	**176.884,99**			**475.774,68**	**25.016,00**	**293.600,68**	**51.268,00**	**288.557,87**	**5.042,81**	**182.174,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**251.713,62**	**195.986,38**			**446.700,00**	**25.016,00**	**264.526,00**	**51.268,00**	**264.526,00**		**182.174,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
411	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	250.713,62	195.986,38			446.700,00	25.016,00	264.526,00	51.268,00	264.526,00		182.174,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	250.713,62	195.986,38			446.700,00	25.016,00	264.526,00	51.268,00	264.526,00		182.174,00
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62	195.986,38			446.700,00	25.016,00	264.526,00	51.268,00	264.526,00		182.174,00
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62	145.526,38			396.240,00	25.016,00	214.066,00	51.268,00	214.066,00		182.174,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.460,00			50.460,00		50.460,00		50.460,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**51.672,09**	**-19.101,39**			**29.074,68**		**29.074,68**		**24.031,87**	**5.042,81**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	51.672,09	-24.101,39			27.570,70		27.570,70		24.031,87	3.538,83	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	51.672,09	-24.101,39			27.570,70		27.570,70		24.031,87	3.538,83	
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	-24.101,39			27.570,70		27.570,70		24.031,87	3.538,83	
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09	-27.640,22			24.031,87		24.031,87		24.031,87		
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.538,83			3.538,83		3.538,83			3.538,83	
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**406.000,00**	**-406.000,00**									
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**406.000,00**	**-406.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**44.000,00**	**-44.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	44.000,00	-44.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	44.000,00	-44.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	44.000,00	-44.000,00									
415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00	-2.000,00									
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza	**362.000,00**	**-362.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	362.000,00	-362.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	362.000,00	-362.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	362.000,00	-362.000,00									
419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	-290.000,00									
422	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.298.392,50**	**-4.242.244,54**			**56.147,96**		**56.147,96**		**56.147,96**		
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.298.392,50**	**-4.242.244,54**			**56.147,96**		**56.147,96**		**56.147,96**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 73

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**56.403,37**	-55.803,37			**600,00**		**600,00**		**600,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00	-14.400,00			600,00		600,00		600,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000,00	-14.400,00			600,00		600,00		600,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-14.400,00			600,00		600,00		600,00		
423	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.400,00			600,00		600,00		600,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	41.403,37	-41.403,37									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	41.403,37	-41.403,37									
	000.1110 - ROYALTIES	41.403,37	-41.403,37									
426	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.403,37	-41.403,37									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**29.533,97**	-29.533,97									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	29.533,97	-29.533,97									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	29.533,97	-29.533,97									
	000.1110 - ROYALTIES	29.533,97	-29.533,97									
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.533,97	-29.533,97									
506	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**3.173.798,26**	-3.118.250,30			**55.547,96**		**55.547,96**		**55.547,96**		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
	000.1110 - ROYALTIES	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.500.000,00	-1.500.000,00									
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**1.038.656,90**	-1.038.656,90									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	541.711,90	-541.711,90									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	541.711,90	-541.711,90									
	000.1110 - ROYALTIES	541.711,90	-541.711,90									
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.711,90	-541.711,90									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	496.945,00	-496.945,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	496.945,00	-496.945,00									
	000.6107 - Royalties Estado	496.945,00	-496.945,00									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496.945,00	-496.945,00									
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**153.902,48**	-10.415,64			**98.377,46**	**7.124,77**	**35.623,85**	**2.000,00**	**20.249,54**	**15.374,31**	**62.753,61**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**153.902,48**	-10.415,64			**98.377,46**	**7.124,77**	**35.623,85**	**2.000,00**	**20.249,54**	**15.374,31**	**62.753,61**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**87.415,20**	-62.307,66			**10.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**	**2.000,00**	**10.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.107,54				10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.107,54				10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.107,54				10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.876,54	-1.000,00			4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.231,00	1.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	62.307,66	-62.307,66									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	62.307,66	-62.307,66									
	000.1110 - ROYALTIES	62.307,66	-62.307,66									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.639,00	-32.639,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 22

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.668,66	-29.668,66									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.000,00**	**26.000,00**			**40.998,16**	**5.124,77**	**25.623,85**		**10.249,54**	**15.374,31**	**15.374,31**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	5.000,00									
436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	21.000,00			40.998,16	5.124,77	25.623,85		10.249,54	15.374,31	15.374,31
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	21.000,00			40.998,16	5.124,77	25.623,85		10.249,54	15.374,31	15.374,31
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	21.000,00			40.998,16	5.124,77	25.623,85		10.249,54	15.374,31	15.374,31
437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	21.000,00			40.998,16	5.124,77	25.623,85		10.249,54	15.374,31	15.374,31
500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
493	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**26.487,28**	**25.892,02**			**47.379,30**						**47.379,30**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.487,28	25.892,02			47.379,30						47.379,30
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.487,28	25.892,02			47.379,30						47.379,30
	000.1110 - ROYALTIES	21.487,28	25.892,02			47.379,30						47.379,30
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.487,28	35.892,02			47.379,30						47.379,30
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-5.763.078,64**		**137.800,00**	**4.018.683,78**	**9.630,00**	**1.574.225,27**	**192.401,66**	**1.564.505,27**	**9.720,00**	**2.444.458,51**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-5.763.078,64**		**137.800,00**	**4.018.683,78**	**9.630,00**	**1.574.225,27**	**192.401,66**	**1.564.505,27**	**9.720,00**	**2.444.458,51**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.000,00**	**-10.000,00**			**12.480,68**	**4.000,00**	**12.480,68**		**8.480,68**	**4.000,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00				12.480,68	4.000,00	12.480,68		8.480,68	4.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	35.000,00				12.480,68	4.000,00	12.480,68		8.480,68	4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00				12.480,68	4.000,00	12.480,68		8.480,68	4.000,00	
442	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				10.000,00	4.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.480,68		2.480,68		2.480,68		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**30.000,00**	**-5.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O : 0000	30.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-5.000,00									
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-5.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**9.754.281,74**	**-5.748.078,64**		**137.800,00**	**4.006.203,10**	**5.630,00**	**1.561.744,59**	**192.401,66**	**1.556.024,59**	**5.720,00**	**2.444.458,51**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	6.787.296,55	-3.483.347,45		137.800,00	3.303.949,10	-90,00	1.375.773,09	102.103,66	1.375.773,09		1.928.176,01
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	6.787.296,55	-3.483.347,45		137.800,00	3.303.949,10	-90,00	1.375.773,09	102.103,66	1.375.773,09		1.928.176,01
	000.1110 - ROYALTIES	6.787.296,55	-3.483.347,45		137.800,00	3.303.949,10	-90,00	1.375.773,09	102.103,66	1.375.773,09		1.928.176,01
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.158.780,24	-2.158.780,24			1.000.000,00		802.636,93		802.636,93		197.363,07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
75

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.612.878,55	-1.779.961,95		137.800,00	1.832.916,60	-90,00	102.103,66	102.103,66	102.103,66		1.730.812,94
453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.637,76	455.394,74			471.032,50		471.032,50		471.032,50		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	416.732,85	-214.478,85			202.254,00	5.720,00	5.720,00			5.720,00	196.534,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	416.732,85	-214.478,85			202.254,00	5.720,00	5.720,00			5.720,00	196.534,00
	000.6107 - Royalties Estado	416.732,85	-214.478,85			202.254,00	5.720,00	5.720,00			5.720,00	196.534,00
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	366.170,00	-366.170,00									
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.562,85	151.691,15			202.254,00	5.720,00	5.720,00			5.720,00	196.534,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	2.550.252,34	-2.050.252,34			500.000,00		180.251,50	90.298,00	180.251,50		319.748,50
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	2.550.252,34	-2.050.252,34			500.000,00		180.251,50	90.298,00	180.251,50		319.748,50
	000.0157 - Royalties - Minério	2.550.252,34	-2.050.252,34			500.000,00		180.251,50	90.298,00	180.251,50		319.748,50
449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400.000,00	-900.000,00			500.000,00		180.251,50	90.298,00	180.251,50		319.748,50
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.252,34	-1.150.252,34									
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**4.095.729,93**	**-4.095.729,93**									
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**4.095.729,93**	**-4.095.729,93**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**27.920,18**	**-27.920,18**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.920,18	-17.920,18									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	17.920,18	-17.920,18									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.920,18	-17.920,18									
454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.001,05	-10.001,05									
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.919,13	-7.919,13									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**42.000,00**	**-42.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	42.000,00	-42.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	42.000,00	-42.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	42.000,00	-42.000,00									
457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	-42.000,00									
501	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**4.025.809,75**	**-4.025.809,75**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.017.387,84	-3.017.387,84									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.017.387,84	-3.017.387,84									
	000.1110 - ROYALTIES	3.017.387,84	-3.017.387,84									
458	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.387,84	-17.387,84									
460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.008.421,91	-1.008.421,91									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.008.421,91	-1.008.421,91									
	000.6107 - Royalties Estado	1.008.421,91	-1.008.421,91									
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.421,91	-8.421,91									
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**33.500,00**			**29.500,00**	**4.000,00**	**17.500,00**		**9.500,00**	**8.000,00**	**12.000,00**
	02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**33.500,00**			**29.500,00**	**4.000,00**	**17.500,00**		**9.500,00**	**8.000,00**	**12.000,00**
	04.122.0014.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**24.000,00**			**24.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**		**4.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		24.000,00			24.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00	8.000,00	12.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		24.000,00			24.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00	8.000,00	12.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		24.000,00			24.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00	8.000,00	12.000,00

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00			24.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00	8.000,00	12.000,00
	13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas		**9.500,00**			**5.500,00**		**5.500,00**		**5.500,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.500,00			5.500,00		5.500,00		5.500,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		9.500,00			5.500,00		5.500,00		5.500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		9.500,00			5.500,00		5.500,00		5.500,00		
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.500,00			5.500,00		5.500,00		5.500,00		
	02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		**7.888.411,08**		**96.699,19**	**6.557.902,36**	**354.811,84**	**4.964.185,30**	**573.223,27**	**3.998.934,35**	**965.250,95**	**1.593.717,06**
	02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		**7.888.411,08**		**96.699,19**	**6.557.902,36**	**354.811,84**	**4.964.185,30**	**573.223,27**	**3.998.934,35**	**965.250,95**	**1.593.717,06**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**145.559,69**		**40.699,19**	**145.559,69**	**18.743,80**	**104.860,50**		**83.296,70**	**21.563,80**	**40.699,19**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		145.559,69		40.699,19	145.559,69	18.743,80	104.860,50		83.296,70	21.563,80	40.699,19
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		145.559,69		40.699,19	145.559,69	18.743,80	104.860,50		83.296,70	21.563,80	40.699,19
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		145.559,69		40.699,19	145.559,69	18.743,80	104.860,50		83.296,70	21.563,80	40.699,19
513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		145.559,69		40.699,19	145.559,69	18.743,80	104.860,50		83.296,70	21.563,80	40.699,19
514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
515	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo		**3.020.317,99**			**2.870.521,17**	**293.768,75**	**1.961.358,76**	**146.858,75**	**1.635.148,87**	**326.209,89**	**909.162,41**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.492,87									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		40.492,87									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		40.492,87									
518	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		11.511,68									
519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.981,19									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAC		109.303,95									
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000		109.303,95									
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		109.303,95									
520	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		109.303,95									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.814.786,91			1.814.786,91	26.858,75	905.624,50	146.858,75	846.324,61	59.299,89	909.162,41
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.814.786,91			1.814.786,91	26.858,75	905.624,50	146.858,75	846.324,61	59.299,89	909.162,41
	000.1110 - ROYALTIES		1.814.786,91			1.814.786,91	26.858,75	905.624,50	146.858,75	846.324,61	59.299,89	909.162,41
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.768.874,58			1.768.874,58	26.858,75	859.712,17	146.858,75	800.412,28	59.299,89	909.162,41
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		45.912,33			45.912,33		45.912,33		45.912,33		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		444.460,83			444.460,83		444.460,83		444.460,83		
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		444.460,83			444.460,83		444.460,83		444.460,83		
	000.6107 - Royalties Estado		444.460,83			444.460,83		444.460,83		444.460,83		
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		444.460,83			444.460,83		444.460,83		444.460,83		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		607.785,11			607.785,11	266.910,00	607.785,11		340.875,11	266.910,00	
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		607.785,11			607.785,11	266.910,00	607.785,11		340.875,11	266.910,00	
	000.0157 - Royalties - Minério		607.785,11			607.785,11	266.910,00	607.785,11		340.875,11	266.910,00	
713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		607.785,11			607.785,11	266.910,00	607.785,11		340.875,11	266.910,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
77

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		545,37			545,37		545,37		545,37		
	F.R. STN: 1.715.0000 | C.O.: 0000		545,37			545,37		545,37		545,37		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		545,37			545,37		545,37		545,37		
729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		545,37			545,37		545,37		545,37		
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais		2.942,95			2.942,95		2.942,95		2.942,95		
	F.R. STN: 1.716.0000 | C.O.: 0000		2.942,95			2.942,95		2.942,95		2.942,95		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		2.942,95			2.942,95		2.942,95		2.942,95		
730	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.942,95			2.942,95		2.942,95		2.942,95		
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**149.369,46**				**139.369,46**	**10.241,55**	**105.499,79**	**5.192,58**	**81.385,11**	**24.114,68**	**33.869,67**
	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										
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	139.369,46				139.369,46	10.241,55	105.499,79	5.192,58	81.385,11	24.114,68	33.869,67
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	139.369,46				139.369,46	10.241,55	105.499,79	5.192,58	81.385,11	24.114,68	33.869,67
	000.1110 - ROYALTIES	139.369,46				139.369,46	10.241,55	105.499,79	5.192,58	81.385,11	24.114,68	33.869,67
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135.594,27				135.594,27	10.241,55	101.724,60	5.192,58	81.385,11	20.339,49	33.869,67
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510,09				1.510,09		1.510,09			1.510,09	
528	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.265,10				2.265,10		2.265,10			2.265,10	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
529	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**2.700.452,04**			**56.000,00**	**2.700.452,04**		**2.609.432,60**	**324.800,00**	**2.036.733,30**	**572.699,30**	**91.019,44**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	1.440.452,04			56.000,00	1.440.452,04		1.353.051,58		1.353.051,58		87.400,46
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	1.440.452,04			56.000,00	1.440.452,04		1.353.051,58		1.353.051,58		87.400,46
	000.1110 - ROYALTIES	1.440.452,04			56.000,00	1.440.452,04		1.353.051,58		1.353.051,58		87.400,46
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.440.452,04			56.000,00	1.440.452,04		1.353.051,58		1.353.051,58		87.400,46
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.260.000,00				1.260.000,00		1.256.381,02	324.800,00	683.681,72	572.699,30	3.618,98
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.260.000,00				1.260.000,00		1.256.381,02	324.800,00	683.681,72	572.699,30	3.618,98
	000.6107 - Royalties Estado	1.260.000,00				1.260.000,00		1.256.381,02	324.800,00	683.681,72	572.699,30	3.618,98
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.260.000,00				1.260.000,00		1.256.381,02	324.800,00	683.681,72	572.699,30	3.618,98
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**702.711,90**				**702.000,00**	**32.057,74**	**183.033,65**	**96.371,94**	**162.370,37**	**20.663,28**	**518.966,35**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	592.711,90				592.000,00	32.057,74	127.485,69	40.823,98	106.822,41	20.663,28	464.514,31
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	592.711,90				592.000,00	32.057,74	127.485,69	40.823,98	106.822,41	20.663,28	464.514,31
	000.1110 - ROYALTIES	592.711,90				592.000,00	32.057,74	127.485,69	40.823,98	106.822,41	20.663,28	464.514,31
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592.711,90				592.000,00	32.057,74	127.485,69	40.823,98	106.822,41	20.663,28	464.514,31
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	110.000,00				110.000,00		55.547,96	55.547,96	55.547,96		54.452,04
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	110.000,00				110.000,00		55.547,96	55.547,96	55.547,96		54.452,04
	000.6107 - Royalties Estado	110.000,00				110.000,00		55.547,96	55.547,96	55.547,96		54.452,04
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00				110.000,00		55.547,96	55.547,96	55.547,96		54.452,04
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**90.000,00**										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
78

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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		90.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		90.000,00									
699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		18.000,00									
700	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00									
701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00									
702	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor		**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									
703	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
704	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
705	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.000,00									
706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.000,00									
	99.999.0019.9001 - 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									
530	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.000.000,00									
	02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS		**90.088.519,20**		**150.011,03**	**85.537.811,01**	**8.131.867,64**	**62.256.144,43**	**7.928.606,38**	**60.213.004,07**	**2.043.140,36**	**23.281.666,58**
	02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS		**90.088.519,20**		**150.011,03**	**85.537.811,01**	**8.131.867,64**	**62.256.144,43**	**7.928.606,38**	**60.213.004,07**	**2.043.140,36**	**23.281.666,58**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis		**10.000,00**									
	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									
531	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		10.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**7.303,63**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.303,63									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		7.303,63									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		7.303,63									
532	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		2.834,21									
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.469,42									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
560	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**455.927,30**			**445.585,91**	**26.900,11**	**326.257,11**		**217.993,31**	**108.263,80**	**119.328,80**
	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									
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		157.131,21			156.789,82		110.714,26		88.569,19	22.145,07	46.075,56
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		157.131,21			156.789,82		110.714,26		88.569,19	22.145,07	46.075,56
	000.1110 - ROYALTIES		157.131,21			156.789,82		110.714,26		88.569,19	22.145,07	46.075,56
536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		119.683,77			119.342,38		73.266,82		52.102,22	21.164,60	46.075,56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
79

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.483,67			8.483,67		8.483,67		8.483,67		
716	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.601,65			3.601,65		3.601,65		3.601,65		
538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		25.362,12			25.362,12		25.362,12		24.381,65	980,47	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		288.796,09			288.796,09	26.900,11	215.542,85		129.424,12	86.118,73	73.253,24
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		288.796,09			288.796,09	26.900,11	215.542,85		129.424,12	86.118,73	73.253,24
	000.6107 - Royalties Estado		288.796,09			288.796,09	26.900,11	215.542,85		129.424,12	86.118,73	73.253,24
539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		288.796,09			288.796,09	26.900,11	215.542,85		129.424,12	86.118,73	73.253,24
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa		**85.824.984,64**		**126.630,53**	**81.942.230,98**	**7.935.714,98**	**60.831.568,83**	**7.857.240,95**	**59.279.383,27**	**1.552.185,56**	**21.110.662,15**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		85.824.896,61		126.630,53	81.942.230,98	7.935.714,98	60.831.568,83	7.857.240,95	59.279.383,27	1.552.185,56	21.110.662,15
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		85.824.896,61		126.630,53	81.942.230,98	7.935.714,98	60.831.568,83	7.857.240,95	59.279.383,27	1.552.185,56	21.110.662,15
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		85.824.896,61		126.630,53	81.942.230,98	7.935.714,98	60.831.568,83	7.857.240,95	59.279.383,27	1.552.185,56	21.110.662,15
540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		72.485.116,65		125.440,83	71.606.558,70	7.510.519,03	55.979.221,80	7.446.194,75	55.257.023,65	722.198,15	15.627.336,90
541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		9.875.133,83			6.975.550,82	411.178,09	3.020.023,70	397.028,34	2.659.169,33	360.854,37	3.955.527,12
542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.735,14		10.475,86	164.211,00	10.475,86	164.211,00	10.475,86	10.475,86	153.735,14	
543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		32.847,06		-9.286,16	2.471,07		2.471,07		2.471,07		
544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.925.120,47			2.925.120,47		1.624.510,49		1.309.112,59	315.397,90	1.300.609,98
545	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		34.222,92									
724	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100.000,00			100.000,00	3.542,00	17.710,00	3.542,00	17.710,00		82.290,00
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		206.720,54			168.318,92		23.420,77		23.420,77		144.898,15
547	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		88,03									
	F.R. STN: 1.721.0000 | C.O.: 0000		88,03									
	000.1110 - ROYALTIES		88,03									
548	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		88,03									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)		**2.344.784,86**		**23.380,50**	**2.255.217,34**	**122.850,00**	**635.220,91**	**24.962,88**	**252.529,91**	**382.691,00**	**1.619.996,43**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.439.454,92			1.439.454,92		487.408,03		227.567,03	259.841,00	952.046,89
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.439.454,92			1.439.454,92		487.408,03		227.567,03	259.841,00	952.046,89
	000.1110 - ROYALTIES		1.439.454,92			1.439.454,92		487.408,03		227.567,03	259.841,00	952.046,89
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		207.398,96			207.398,96		70.473,05		49.162,05	21.311,00	136.925,91
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.232.055,96			1.232.055,96		416.934,98		178.404,98	238.530,00	815.120,98
551	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		685.500,00			685.500,00	122.850,00	122.850,00			122.850,00	562.650,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		685.500,00			685.500,00	122.850,00	122.850,00			122.850,00	562.650,00
	000.6107 - Royalties Estado		685.500,00			685.500,00	122.850,00	122.850,00			122.850,00	562.650,00
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		685.500,00			685.500,00	122.850,00	122.850,00			122.850,00	562.650,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		219.829,94		23.380,50	130.262,42		24.962,88	24.962,88	24.962,88		105.299,54
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		219.829,94		23.380,50	130.262,42		24.962,88	24.962,88	24.962,88		105.299,54
	200.0157 - Royalties - Minério		219.829,94		23.380,50	130.262,42		24.962,88	24.962,88	24.962,88		105.299,54
555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		219.829,94		23.380,50	130.262,42		24.962,88	24.962,88	24.962,88		105.299,54
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal		**10.000,00**									
	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									
556	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte		**1.435.518,77**			**894.776,78**	**46.402,55**	**463.097,58**	**46.402,55**	**463.097,58**		**431.679,20**

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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		540.741,99									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		540.741,99									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		540.741,99									
557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.741,99									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		894.776,78			894.776,78	46.402,55	463.097,58	46.402,55	463.097,58		431.679,20
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		894.776,78			894.776,78	46.402,55	463.097,58	46.402,55	463.097,58		431.679,20
	000.1110 - ROYALTIES		894.776,78			894.776,78	46.402,55	463.097,58	46.402,55	463.097,58		431.679,20
558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		894.776,78			894.776,78	46.402,55	463.097,58	46.402,55	463.097,58		431.679,20
	02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		**347.199,90**		**38.700,00**	**222.837,41**	**12.900,00**	**143.718,46**		**130.818,46**	**12.900,00**	**79.118,95**
	02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		**347.199,90**		**38.700,00**	**222.837,41**	**12.900,00**	**143.718,46**		**130.818,46**	**12.900,00**	**79.118,95**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**61.000,00**			**7.937,41**		**7.937,41**		**7.937,41**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		61.000,00			7.937,41		7.937,41		7.937,41		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		61.000,00			7.937,41		7.937,41		7.937,41		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		61.000,00			7.937,41		7.937,41		7.937,41		
651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00			7.937,41		7.937,41		7.937,41		
653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**45.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		45.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		45.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		45.000,00									
707	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00									
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer		**241.199,90**		**38.700,00**	**214.900,00**	**12.900,00**	**135.781,05**		**122.881,05**	**12.900,00**	**79.118,95**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		54.999,90		38.700,00	38.700,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00	25.800,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		54.999,90		38.700,00	38.700,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00	25.800,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		54.999,90		38.700,00	38.700,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00	25.800,00
655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		54.999,90		38.700,00	38.700,00	12.900,00	12.900,00			12.900,00	25.800,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI		10.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		10.000,00									
656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		176.200,00			176.200,00		122.881,05		122.881,05		53.318,95
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		176.200,00			176.200,00		122.881,05		122.881,05		53.318,95
	000.1110 - ROYALTIES		176.200,00			176.200,00		122.881,05		122.881,05		53.318,95
657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.000,00			60.000,00		20.781,05		20.781,05		39.218,95
658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		116.200,00			116.200,00		102.100,00		102.100,00		14.100,00
659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		**58.302.750,12**		**1.552.858,87**	**55.806.731,91**	**4.522.227,89**	**36.259.792,00**	**4.245.045,38**	**33.481.834,95**	**2.777.957,05**	**19.546.939,91**
	02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		**58.302.750,12**		**1.552.858,87**	**55.806.731,91**	**4.522.227,89**	**36.259.792,00**	**4.245.045,38**	**33.481.834,95**	**2.777.957,05**	**19.546.939,91**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**84.626,46**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		84.626,46									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		84.626,46									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		84.626,46									
624	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		14.000,00									
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00									
625	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.626,46									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
81

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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											
	000.1110 - ROYALTIES											
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**122.130,95**			**96.425,03**	**6.676,01**	**76.397,00**		**41.004,18**	**35.392,82**	**20.028,03**
	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									
563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00									
604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.834,63			1.834,63		1.834,63		1.634,63	200,00	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.834,63			1.834,63		1.834,63		1.634,63	200,00	
	000.1110 - ROYALTIES		1.834,63			1.834,63		1.834,63		1.634,63	200,00	
605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.634,63			1.634,63		1.634,63		1.634,63		
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00			200,00		200,00			200,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		94.590,40			94.590,40	6.676,01	74.562,37		39.369,55	35.192,82	20.028,03
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		94.590,40			94.590,40	6.676,01	74.562,37		39.369,55	35.192,82	20.028,03
	000.6107 - Royalties Estado		94.590,40			94.590,40	6.676,01	74.562,37		39.369,55	35.192,82	20.028,03
709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		94.590,40			94.590,40	6.676,01	74.562,37		39.369,55	35.192,82	20.028,03
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		705,92									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		705,92									
	000.0157 - Royalties - Minério		705,92									
698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		705,92									
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados		**10.000,00**									
	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									
564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
566	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições											
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias		**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									
607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
608	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00									
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais		**376.590,71**			**367.172,66**		**367.172,66**		**367.172,66**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.243,28									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		3.243,28									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		3.243,28									
567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.243,28									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		373.347,43			367.172,66		367.172,66		367.172,66		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		373.347,43			367.172,66		367.172,66		367.172,66		
	000.0157 - Royalties - Minério		373.347,43			367.172,66		367.172,66		367.172,66		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
82

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
569	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		367.172,66			367.172,66		367.172,66		367.172,66		
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.174,77									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas		**4.887.132,44**		**300.000,00**	**4.864.950,39**	**422.356,93**	**1.554.162,66**	**221.956,01**	**1.353.761,74**	**200.400,92**	**3.310.787,73**
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE		12.780,64									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		12.780,64									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		12.780,64									
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		12.780,64									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		3.142.289,30		200.000,00	3.142.289,30	422.356,93	869.687,51	221.956,01	669.286,59	200.400,92	2.272.601,79
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		3.142.289,30		200.000,00	3.142.289,30	422.356,93	869.687,51	221.956,01	669.286,59	200.400,92	2.272.601,79
	000.1110 - ROYALTIES		3.142.289,30		200.000,00	3.142.289,30	422.356,93	869.687,51	221.956,01	669.286,59	200.400,92	2.272.601,79
572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.357.046,70		100.000,00	1.357.046,70	221.956,01	549.043,99	221.956,01	549.043,99		808.002,71
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.785.242,60		100.000,00	1.785.242,60	200.400,92	320.643,52		120.242,60	200.400,92	1.464.599,08
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		1.422.661,09		100.000,00	1.422.661,09		684.475,15		684.475,15		738.185,94
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		1.422.661,09		100.000,00	1.422.661,09		684.475,15		684.475,15		738.185,94
	000.6107 - Royalties Estado		1.422.661,09		100.000,00	1.422.661,09		684.475,15		684.475,15		738.185,94
574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		568.761,21			568.761,21		265.575,27		265.575,27		303.185,94
575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		853.899,88		100.000,00	853.899,88		418.899,88		418.899,88		435.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		300.000,00			300.000,00						300.000,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		300.000,00			300.000,00						300.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério		300.000,00			300.000,00						300.000,00
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00			300.000,00						300.000,00
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC		9.401,41									
	F.R. STN: 1.750.0000 | C.O.: 0000		9.401,41									
	000.1126 - CIDE		9.401,41									
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.401,41									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais		**1.831.311,18**			**1.828.872,65**		**1.824.473,63**		**1.824.473,63**		**4.399,02**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		9.311,18			7.376,79		2.977,77		2.977,77		4.399,02
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		9.311,18			7.376,79		2.977,77		2.977,77		4.399,02
	000.0157 - Royalties - Minério		9.311,18			7.376,79		2.977,77		2.977,77		4.399,02
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.311,18			7.376,79		2.977,77		2.977,77		4.399,02
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAI											

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 2.701.0000 | C.O.: 0000											
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS											
712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**1.220.000,00**			**130.000,00**	**1.180.000,00**	**259.573,54**	**781.766,22**	**130.503,06**	**652.695,74**	**129.070,48**	**398.233,78**
	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										
609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
610	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	1.180.000,00			130.000,00	1.180.000,00	259.573,54	781.766,22	130.503,06	652.695,74	129.070,48	398.233,78
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	1.180.000,00			130.000,00	1.180.000,00	259.573,54	781.766,22	130.503,06	652.695,74	129.070,48	398.233,78
	000.1110 - ROYALTIES	1.180.000,00			130.000,00	1.180.000,00	259.573,54	781.766,22	130.503,06	652.695,74	129.070,48	398.233,78
722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.180.000,00			130.000,00	1.180.000,00	259.573,54	781.766,22	130.503,06	652.695,74	129.070,48	398.233,78
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**102.676,07**				**62.011,42**		**62.011,42**		**62.011,42**		
	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										
585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	62.676,07				62.011,42		62.011,42		62.011,42		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	62.676,07				62.011,42		62.011,42		62.011,42		
	000.1110 - ROYALTIES	62.676,07				62.011,42		62.011,42		62.011,42		
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.676,07				62.011,42		62.011,42		62.011,42		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
587	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**32.534.081,73**			**2.300.000,00**	**31.658.540,79**	**2.569.852,80**	**23.809.836,26**	**2.434.367,33**	**23.429.503,71**	**380.332,55**	**7.848.704,53**
	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										
612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	625.540,94										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	625.540,94										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	625.540,94										
613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.540,94										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	27.500.144,60			2.300.000,00	27.500.144,60	1.791.274,14	20.884.565,36	1.655.788,67	20.504.232,81	380.332,55	6.615.579,24
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	27.500.144,60			2.300.000,00	27.500.144,60	1.791.274,14	20.884.565,36	1.655.788,67	20.504.232,81	380.332,55	6.615.579,24
	000.1110 - ROYALTIES	27.500.144,60			2.300.000,00	27.500.144,60	1.791.274,14	20.884.565,36	1.655.788,67	20.504.232,81	380.332,55	6.615.579,24
614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500.144,60			2.300.000,00	27.500.144,60	1.791.274,14	20.884.565,36	1.655.788,67	20.504.232,81	380.332,55	6.615.579,24
615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.585.143,85				1.585.143,85	602.270,90	602.270,90	602.270,90	602.270,90		982.872,95
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.585.143,85				1.585.143,85	602.270,90	602.270,90	602.270,90	602.270,90		982.872,95
	000.6107 - Royalties Estado	1.585.143,85				1.585.143,85	602.270,90	602.270,90	602.270,90	602.270,90		982.872,95

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.585.143,85			1.585.143,85	602.270,90	602.270,90	602.270,90	602.270,90		982.872,95
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		2.573.252,34			2.573.252,34	176.307,76	2.323.000,00	176.307,76	2.323.000,00		250.252,34
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		2.573.252,34			2.573.252,34	176.307,76	2.323.000,00	176.307,76	2.323.000,00		250.252,34
	000.0157 - Royalties - Minério		2.573.252,34			2.573.252,34	176.307,76	2.323.000,00	176.307,76	2.323.000,00		250.252,34
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.573.252,34			2.573.252,34	176.307,76	2.323.000,00	176.307,76	2.323.000,00		250.252,34
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza		**362.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		362.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		362.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		362.000,00									
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.000,00									
627	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00									
628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		290.000,00									
629	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem		**310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		310.000,00									
588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00									
589	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00									
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água		**310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		310.000,00									
590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.000,00									
591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos		**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									
592	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00									
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica		**15.757.182,10**		-1.177.141,13	**15.748.758,97**	**1.263.768,61**	**7.783.972,15**	**1.458.218,98**	**5.751.211,87**	**2.032.760,28**	**7.964.786,82**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		4.303.071,01		-1.177.141,13	4.303.071,01	254.595,95	3.219.902,71		2.231.305,94	988.596,77	1.083.168,30
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		4.303.071,01		-1.177.141,13	4.303.071,01	254.595,95	3.219.902,71		2.231.305,94	988.596,77	1.083.168,30
	000.1110 - ROYALTIES		4.303.071,01		-1.177.141,13	4.303.071,01	254.595,95	3.219.902,71		2.231.305,94	988.596,77	1.083.168,30
618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.782.683,70		-1.177.141,13	3.782.683,70	254.595,95	2.699.515,40		2.231.305,94	468.209,46	1.083.168,30
619	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		520.387,31			520.387,31		520.387,31			520.387,31	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI		11.454.111,09			11.445.687,96	1.009.172,66	4.564.069,44	1.458.218,98	3.519.905,93	1.044.163,51	6.881.618,52
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000		11.454.111,09			11.445.687,96	1.009.172,66	4.564.069,44	1.458.218,98	3.519.905,93	1.044.163,51	6.881.618,52
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.454.111,09			11.445.687,96	1.009.172,66	4.564.069,44	1.458.218,98	3.519.905,93	1.044.163,51	6.881.618,52
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.462.083,10		-1.600.000,00	9.462.083,10	1.009.172,66	4.385.424,95	1.458.218,98	3.341.261,44	1.044.163,51	5.076.658,15
622	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.992.027,99		1.600.000,00	1.983.604,86		178.644,49		178.644,49		1.804.960,37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
85

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos		**25.018,48**									
	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									
595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes d		15.018,48									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		15.018,48									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		15.018,48									
599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.018,48									
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins		**320.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		320.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		320.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		320.000,00									
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		276.370,18									
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.814,91									
598	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		21.814,91									
	02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO		**51.312.461,62**		-166.700,00	**50.148.134,36**	**2.487.182,37**	**31.159.210,24**	**2.542.865,75**	**29.049.712,42**	**2.109.497,82**	**18.988.924,12**
	02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO		**51.312.461,62**		-166.700,00	**50.148.134,36**	**2.487.182,37**	**31.159.210,24**	**2.542.865,75**	**29.049.712,42**	**2.109.497,82**	**18.988.924,12**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**50.345,58**		**4.000,00**	**19.433,94**		**15.125,14**		**15.125,14**		**4.308,80**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		50.345,58		4.000,00	19.433,94		15.125,14		15.125,14		4.308,80
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		50.345,58		4.000,00	19.433,94		15.125,14		15.125,14		4.308,80
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		50.345,58		4.000,00	19.433,94		15.125,14		15.125,14		4.308,80
645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		29.934,47			1.163,94		855,14		855,14		308,80
646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.369,60			7.880,00		7.880,00		7.880,00		
647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.041,51		4.000,00	10.390,00		6.390,00		6.390,00		4.000,00
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias		**21.785.745,37**		-240.700,00	**21.693.749,87**	**55.241,31**	**11.279.557,18**	**110.924,69**	**9.170.059,36**	**2.109.497,82**	**10.414.192,69**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		443.800,95		259.300,00	351.805,45	3.581,31	15.766,03	3.581,31	15.766,03		336.039,42
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		443.800,95		259.300,00	351.805,45	3.581,31	15.766,03	3.581,31	15.766,03		336.039,42
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		443.800,95		259.300,00	351.805,45	3.581,31	15.766,03	3.581,31	15.766,03		336.039,42
673	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		332.903,26		250.000,00	332.903,26	3.581,31	15.468,69	3.581,31	15.468,69		317.434,57
674	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
675	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		110.897,69		9.300,00	18.902,19		297,34		297,34		18.604,85
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		17.141.944,42		-500.000,00	17.141.944,42	51.660,00	11.263.791,15	107.343,38	9.154.293,33	2.109.497,82	5.878.153,27
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		17.141.944,42		-500.000,00	17.141.944,42	51.660,00	11.263.791,15	107.343,38	9.154.293,33	2.109.497,82	5.878.153,27
	000.1110 - ROYALTIES		17.141.944,42		-500.000,00	17.141.944,42	51.660,00	11.263.791,15	107.343,38	9.154.293,33	2.109.497,82	5.878.153,27
676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.852.531,06		-500.000,00	13.852.531,06	51.660,00	7.974.377,79	107.343,38	7.528.910,73	445.467,06	5.878.153,27
677	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica											
678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.289.413,36			3.289.413,36		3.289.413,36		1.625.382,60	1.664.030,76	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		4.200.000,00			4.200.000,00						4.200.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		4.200.000,00			4.200.000,00						4.200.000,00
	000.6107 - Royalties Estado		4.200.000,00			4.200.000,00						4.200.000,00
679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.200.000,00			4.200.000,00						4.200.000,00
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria		**424.694,15**		**70.000,00**	**380.134,10**	**38.285,48**	**235.684,16**	**38.285,48**	**235.684,16**		**144.449,94**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		358.829,25		70.000,00	319.269,20	38.023,88	233.698,88	38.023,88	233.698,88		85.570,32
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		358.829,25		70.000,00	319.269,20	38.023,88	233.698,88	38.023,88	233.698,88		85.570,32
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		358.829,25		70.000,00	319.269,20	38.023,88	233.698,88	38.023,88	233.698,88		85.570,32
680	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
26 jun

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
681	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		323.330,37		70.000,00	319.269,20	38.023,88	233.698,88	38.023,88	233.698,88		85.570,32
683	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.498,88									
684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		928,00			928,00	13,08	64,23	13,08	64,23		863,77
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000		928,00			928,00	13,08	64,23	13,08	64,23		863,77
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		928,00			928,00	13,08	64,23	13,08	64,23		863,77
685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		928,00			928,00	13,08	64,23	13,08	64,23		863,77
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		57.948,90			57.948,90	222,36	1.805,28	222,36	1.805,28		56.143,62
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		57.948,90			57.948,90	222,36	1.805,28	222,36	1.805,28		56.143,62
	000.1110 - ROYALTIES		57.948,90			57.948,90	222,36	1.805,28	222,36	1.805,28		56.143,62
686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57.948,90			57.948,90	222,36	1.805,28	222,36	1.805,28		56.143,62
687	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		4.988,00			988,00	26,16	103,08	26,16	103,08		884,92
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		4.988,00			988,00	26,16	103,08	26,16	103,08		884,92
	000.0157 - Royalties - Minério		4.988,00			988,00	26,16	103,08	26,16	103,08		884,92
688	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.988,00			988,00	26,16	103,08	26,16	103,08		884,92
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP		**4.686.104,46**			**4.339.244,39**	**392.033,74**	**3.165.178,80**	**392.033,74**	**3.165.178,80**		**1.174.065,59**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.997.887,99			2.768.347,37	262.652,34	2.029.230,37	262.652,34	2.029.230,37		739.117,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		2.997.887,99			2.768.347,37	262.652,34	2.029.230,37	262.652,34	2.029.230,37		739.117,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.997.887,99			2.768.347,37	262.652,34	2.029.230,37	262.652,34	2.029.230,37		739.117,00
690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.811.567,37			2.768.347,37	262.652,34	2.029.230,37	262.652,34	2.029.230,37		739.117,00
691	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		186.320,62									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.526.634,01			1.484.001,99	122.744,97	1.085.845,18	122.744,97	1.085.845,18		398.156,81
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.526.634,01			1.484.001,99	122.744,97	1.085.845,18	122.744,97	1.085.845,18		398.156,81
	000.1110 - ROYALTIES		1.526.634,01			1.484.001,99	122.744,97	1.085.845,18	122.744,97	1.085.845,18		398.156,81
692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.526.634,01			1.484.001,99	122.744,97	1.085.845,18	122.744,97	1.085.845,18		398.156,81
693	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		161.582,46			86.895,03	6.636,43	50.103,25	6.636,43	50.103,25		36.791,78
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		161.582,46			86.895,03	6.636,43	50.103,25	6.636,43	50.103,25		36.791,78
	000.0157 - Royalties - Minério		161.582,46			86.895,03	6.636,43	50.103,25	6.636,43	50.103,25		36.791,78
694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		86.895,03			86.895,03	6.636,43	50.103,25	6.636,43	50.103,25		36.791,78
695	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		74.687,43									
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa		**24.365.572,06**			**23.715.572,06**	**2.001.621,84**	**16.463.664,96**	**2.001.621,84**	**16.463.664,96**		**7.251.907,10**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.365.572,06			23.715.572,06	2.001.621,84	16.463.664,96	2.001.621,84	16.463.664,96		7.251.907,10
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		24.365.572,06			23.715.572,06	2.001.621,84	16.463.664,96	2.001.621,84	16.463.664,96		7.251.907,10
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		24.365.572,06			23.715.572,06	2.001.621,84	16.463.664,96	2.001.621,84	16.463.664,96		7.251.907,10
696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		15.234.644,99			15.234.644,99	1.272.377,57	10.749.246,32	1.272.377,57	10.749.246,32		4.485.398,67
697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		9.130.927,07			8.480.927,07	729.244,27	5.714.418,64	729.244,27	5.714.418,64		2.766.508,43
	02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**227.599,38**			**112.537,81**	**6.000,00**	**93.637,81**	**900,00**	**75.637,81**	**18.000,00**	**18.900,00**
	02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**227.599,38**			**112.537,81**	**6.000,00**	**93.637,81**	**900,00**	**75.637,81**	**18.000,00**	**18.900,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**30.000,00**			**26.862,43**		**26.862,43**		**26.862,43**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00			26.862,43		26.862,43		26.862,43		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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		30.000,00			26.862,43		26.862,43		26.862,43		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.000,00			26.862,43		26.862,43		26.862,43		
649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		14.862,43			14.862,43		14.862,43		14.862,43		
648	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
650	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.137,57			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**80.275,38**			**80.275,38**	**6.000,00**	**62.275,38**		**44.275,38**	**18.000,00**	**18.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		80.275,38			80.275,38	6.000,00	62.275,38		44.275,38	18.000,00	18.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		80.275,38			80.275,38	6.000,00	62.275,38		44.275,38	18.000,00	18.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		80.275,38			80.275,38	6.000,00	62.275,38		44.275,38	18.000,00	18.000,00
660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		66.000,00			66.000,00	6.000,00	48.000,00		30.000,00	18.000,00	18.000,00
714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.863,33			4.863,33		4.863,33		4.863,33		
715	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.412,05			9.412,05		9.412,05		9.412,05		
	04.122.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou		**53.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		53.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		53.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		53.000,00									
661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		18.000,00									
662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
663	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento		**18.924,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		18.924,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		18.924,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		18.924,00									
665	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.924,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
666	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher		**45.400,00**		**5.400,00**			**4.500,00**	**900,00**	**4.500,00**		**900,00**
	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									
667	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
668	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		5.400,00			5.400,00		4.500,00	900,00	4.500,00		900,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		5.400,00			5.400,00		4.500,00	900,00	4.500,00		900,00
	000.1110 - ROYALTIES		5.400,00			5.400,00		4.500,00	900,00	4.500,00		900,00
669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
670	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
672	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.400,00			5.400,00		4.500,00	900,00	4.500,00		900,00
	02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		**66.000,00**			**18.000,00**	**4.500,00**	**4.800,00**			**4.800,00**	**13.200,00**
	02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		**66.000,00**			**18.000,00**	**4.500,00**	**4.800,00**			**4.800,00**	**13.200,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**66.000,00**			**18.000,00**	**4.500,00**	**4.800,00**			**4.800,00**	**13.200,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		48.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		48.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		48.000,00									
642	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		16.000,00									
643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16.000,00									
644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		18.000,00			18.000,00	4.500,00	4.800,00			4.800,00	13.200,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		18.000,00			18.000,00	4.500,00	4.800,00			4.800,00	13.200,00
	000.1110 - ROYALTIES		18.000,00			18.000,00	4.500,00	4.800,00			4.800,00	13.200,00
731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00			18.000,00	4.500,00	4.800,00			4.800,00	13.200,00
	02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS		**2.688.034,78**		**68.700,00**	**2.535.350,85**	**69.300,00**	**2.234.818,35**	**78.600,00**	**1.727.416,05**	**507.402,30**	**300.532,50**
	02.35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS		**2.688.034,78**		**68.700,00**	**2.535.350,85**	**69.300,00**	**2.234.818,35**	**78.600,00**	**1.727.416,05**	**507.402,30**	**300.532,50**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**43.920,18**			**3.936,25**		**3.936,25**		**3.936,25**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		43.920,18			3.936,25		3.936,25		3.936,25		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		43.920,18			3.936,25		3.936,25		3.936,25		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		43.920,18			3.936,25		3.936,25		3.936,25		
630	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		20.001,05									
631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.919,13			3.936,25		3.936,25		3.936,25		
632	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
633	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
634	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos		**2.628.114,60**		**68.700,00**	**2.531.414,60**	**69.300,00**	**2.230.882,10**	**78.600,00**	**1.723.479,80**	**507.402,30**	**300.532,50**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		2.315.214,60		60.000,00	2.280.214,60	60.000,00	1.990.796,10	60.000,00	1.601.679,80	389.116,30	289.418,50
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		2.315.214,60		60.000,00	2.280.214,60	60.000,00	1.990.796,10	60.000,00	1.601.679,80	389.116,30	289.418,50
	000.1110 - ROYALTIES		2.315.214,60		60.000,00	2.280.214,60	60.000,00	1.990.796,10	60.000,00	1.601.679,80	389.116,30	289.418,50
638	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.315.214,60		60.000,00	2.280.214,60	60.000,00	1.990.796,10	60.000,00	1.601.679,80	389.116,30	289.418,50
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		312.900,00		8.700,00	251.200,00	9.300,00	240.086,00	18.600,00	121.800,00	118.286,00	11.114,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		312.900,00		8.700,00	251.200,00	9.300,00	240.086,00	18.600,00	121.800,00	118.286,00	11.114,00
	000.6107 - Royalties Estado		312.900,00		8.700,00	251.200,00	9.300,00	240.086,00	18.600,00	121.800,00	118.286,00	11.114,00
640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		192.200,00		8.700,00	130.500,00	9.300,00	121.800,00	18.600,00	121.800,00		8.700,00
641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.700,00			120.700,00		118.286,00			118.286,00	2.414,00
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico		**16.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		16.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		16.000,00									
635	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		16.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		438.596.765,91	466.566,84		9.642.663,33	402.782.006,82	30.507.026,59	301.910.430,21	28.931.027,17	287.685.024,35	14.225.405,86	100.871.576,61

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.11.14 15:14:25 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2025.11.14 15:02:13 -03'00'

Marcello Costa da Rosa:71075038715

Assinado de forma digital por Marcello Costa da Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14 21:50:39 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

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			**119.280.764,56**	**131.254.880,40**	**12.333.286,75**	**141.717.459,01**		
	Consignações					**2.758.177,41**	**27.039.388,25**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			1.095.335,82	8.106.229,58		
61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	150	STN.1001				549.124,65		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127						
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106						
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110				382.998,73		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			300.606,84	1.995.847,44		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001				156.242,72		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127						
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110				1.024,65		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110				2.570.019,01		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110				443,76		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				52.392,79		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			74.482,51	608.784,74		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001				10.049,60		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106						
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110				3.460,23		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				4.493,00		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			529.379,13	3.856.119,44		
61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	150	STN.1001				225.918,60		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127						
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106						
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			1.946,92	14.670,62		
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106				877,07		
61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.1100				13.615,13		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110				14.782,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110				23.699,61		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			4.039,07	24.073,99		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127				130,39		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106						
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			6.536,00	49.894,00		
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001				2.888,00		

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127				418,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106				1.976,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			12.327,76	94.390,37		
61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	150	STN.1001				1.352,73		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127				331,86		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106				630,96		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			21,18	15.057,57		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110				898.824,39		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110				253.906,95		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110				19.220,84		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			480.887,51	3.504.334,01		
61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	150	STN.1001				221.286,09		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127				37.596,91		
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106						
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			7.665,25	56.687,97		
61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	150	STN.1001				6.708,63		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127				935,51		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106				3.972,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			44.388,61	326.174,49		
61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	200.1233				18.167,16		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127				2.118,95		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106						
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			117.005,74	917.546,43		
61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	STN.1001				56.094,69		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127						
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106						
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110				174.837,98		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			83.555,07	574.640,41		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001				99.856,54		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127						
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106						
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110				72.284,70		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110				1.010.978,21		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				1.277,42		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**331,38**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				331,38		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**119.280.764,56**	**131.254.880,40**	**9.562.688,77**	**102.208.200,71**		
61155	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.034,07	14.180.340,70	9.819.659,30	
61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saú	150	STN.1002	41.784.595,94	47.315.909,44	4.615.582,10	47.991.776,21		675.866,77
61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúd	163	300.1151	13.539.916,28	15.185.125,66		14.060.282,84	1.124.842,82	
61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	21.430.548,41	2.769.216,34	20.114.456,85	1.316.091,56	
61159	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	2.867.586,74		1.881.320,01	986.266,73	
61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.782.020,31	3.782.020,31	290.000,00	1.350.000,00	2.432.020,31	
61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	38.856,26	384.020,86	14.326.935,28	
61162	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordi	150	000.1100	940.000,00	940.000,00	56.000,00	336.000,00	604.000,00	
61163	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs	150	000.1100	46.012,70	46.012,70			46.012,70	
61164	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordin	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61165	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
61166	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	150	000.1100	318.721,00	318.721,00			318.721,00	
61167	5.5.01.01.0015 - 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	
61168	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários	150	000.1100	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
61169	5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários	150	000.1100	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
61170	5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Petróleo	170	000.1100	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61171	5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Estado	170	000.6107	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61172	5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARAT	150	000.1100	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	170	000.1110		290.000,00	375.000,00	1.837.000,00		1.547.000,00
61280	5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido à Fundo Municipal de Assistência Social	150	000.1100				73.003,24		73.003,24
61281	5.5.01.02.0004 - Repasse Concedido à Fundo Municipal de Assistência Social	170	000.1110						
	Ativo Realizável					**804,57**	**7.126,96**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110				690,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			804,57	6.436,56		
	Restos a Pagar					**11.616,00**	**12.462.411,71**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					11.616,00	12.462.411,71		

Marcello Costa da Rosa:71075038715
Assinado de forma digital por Marcello Costa da Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14 21:52:06 -03'00'

UIZ CLAUDIO DE OUZA IBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.11.14 15:14:50 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2025.11.14 15:03:12 -03'00'

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	119.280.764,56	131.254.880,40	12.333.286,75	141.717.459,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**398.289.901,76**	**40.194.761,32**	**438.484.663,08**	**Total da Despesa**	**388.138.169,44**	**41.264.313,92**	**429.402.483,36**
Receitas Orçamentárias	374.211.844,89	37.405.027,55	411.616.872,44	Despesas Orçamentárias	258.753.997,18	28.931.027,17	287.685.024,35
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	92.645.511,94	9.562.688,77	102.208.200,71
Receitas Extra Orçamentárias	24.078.056,87	2.789.733,77	26.867.790,64	Despesas Extra Orçamentárias	24.287.864,61	2.758.981,98	27.046.846,59
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	12.450.795,71	11.616,00	12.462.411,71
Disponibilidades			**19.009.326,53**	**Disponibilidades**			**28.091.506,25**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**19.009.326,53**	**Banco**			**28.091.506,25**
Recurso Disponível			**6.141.208,81**	**Recurso Disponível**			**5.309.671,88**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			6.141.208,81	Comum/Movimento			5.309.671,88
Recurso Aplicado			**12.868.117,72**	**Recurso Aplicado**			**22.781.834,37**
Comum/Movimento			12.868.117,72	Comum/Movimento			22.781.834,37
TOTAL GERAL			**457.493.989,61**	**TOTAL GERAL**			**457.493.989,61**

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.11.14 15:15:09 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2025.11.14 15:03:25 -03'00'

Marcello Costa da Rosa:71075038715
Assinado de forma digital por Marcello Costa da Rosa:71075038715
Dados: 2025.11.14 21:51:29 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 94

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	23409-5
Ficha	61124	Conta	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
Fonte de Recurso:	INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS	Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**207.580,35**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**207.580,35**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038006
04/11/2025 08:46:57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	205.542,48			144.296,942586		
31/10/2025	SALDO ATUAL	207.580,35			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.542,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.037,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.037,87
SALDO ATUAL =	207.580,35

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
96

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	61156	Conta:	6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**209,00**
(-) 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	**209,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luisa Helena Rosa
CPF 076.229.047-91
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334040844215038007
04/11/2025 08:47:24

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	206,95			145,282260		
31/10/2025	SALDO ATUAL	209,00			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	209,00

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
98

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.072,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.072,09**

Tesoureiro (a)
Tesouraria

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G334040844215038008
04/11/2025 08:47:44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
99

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.061,57			745,252397		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.072,09			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.061,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	1.072,09

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
100

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	61159	Conta:	6.2.02.00.1474 - BB - CIDE		
Fonte de Recurso:	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE -			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)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.430.001	12.357,32 C	
02/10/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.525.172.040.602	12.857,32 D	0,00 C
09/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	663.643,02 C	
09/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	657.006,59 D	
				09/10 09:21 ROYALTIES DE MINERIO			
09/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.636,43 D	0,00 C
31/10/2025		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
202

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha	61158	Conta	6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	Aplicação	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.696,27**
(-) 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	**12.696,27**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038009
04/11/2025 08:48:02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 103 rubr

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	12.571,62				8.825,654436		
31/10/2025	SALDO ATUAL	12.696,27				8.825,654436		8.825,654436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.571,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,65
SALDO ATUAL =	12.696,27

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 104

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	61159	Conta:	6.2.02.00.1474 - BB - CIDE		
Fonte de Recurso:	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE -			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

Luca Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente



G332031158011055026
03/11/2025 12:20:41

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.603,48 C	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,03 D	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.447,45 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
306

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	61160	Conta:	6.2.11.99.0039 - BB - CIDE		
Fonte de Recurso:	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE -			Aplicação:	000.1126 - CIDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**88.793,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23.206,31
Saldo do extrato bancário na data	**65.587,31**

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	31/01/2025	00066432	0			BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024	23.206,31

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

G334040844215038010
04/11/2025 08:48:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	49.548,81			34.784,743884		
10/10/2025	APLICAÇÃO	15.447,45			10.807,475254	1,429330129	45.592,219138
31/10/2025	SALDO ATUAL	65.587,31			45.592,219138		45.592,219138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.548,81
APLICAÇÕES (+)	15.447,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,05
SALDO ATUAL =	65.587,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
108

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	61161	Conta:	6.2.02.00.1475 - BB - COSIP		
Fonte de Recurso:	DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP -			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)
Tesoureiro
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

G332031158011055028
03/11/2025 12:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.101	2.622,46 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.622,46 C	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.601	443.961,94 D	
06/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.602	5.392,25 D	
06/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.603	28.672,06 D	
06/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.604	348,34 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	478.374,59 C	0,00 C
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.901	2.648,57 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.648,57 C	0,00 C
14/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	34.159.300	678.514,91 C	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	678.514,91 D	0,00 C
15/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.501	322,75 D	
15/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	101.502	4.786,37 D	
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.109,12 C	0,00 C
24/10/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	86.638.465	7.597,35 C	
24/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.597,35 D	0,00 C
27/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 27/10 14:27 P MUN 00029138310000159	553.636.000.073.003	1.430.000,00 D	
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	102.701	957.845,68 D	
27/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	102.702	5.329,39 D	
27/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.155.719	13,08 D	

			Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.393.188,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	10.000,00 C	
			29/10 14:05 P MUN MANGARATIBA			
29/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.901	438.785,87 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	428.785,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 111

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agencia	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	61162	Conta	6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso	DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP -			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	**4.568.540,42**
(-) 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	334,62
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4.568.250,63
Saldo do extrato bancário na data	**624,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**334,62**
61162	31/10/2025	00081979	0				334,62
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4.568.250,63**
61162	31/01/2025	00066433	0			TOI	11.790,95
61162	31/01/2025	00066434	0			TOI	10.236,70
61162	31/01/2025	00066435	0			TOI	10.200,72
61162	31/10/2025	00081958	0			transferencia indevida folha saude	957.845,68
61162	31/10/2025	00081962	0			tarifa serviços cip	55.147,88
61162	31/10/2025	00081978	0			falta faturas	3.523.028,70

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038011
04/11/2025 08:48:35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
332

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.604.073,90			1.828.137,464163		
01/10/2025	RESGATE	2.622,46			1.840,258616	1,425049706	1.826.297,205547
	Aplicação 12/09/2025	2.622,46			1.840,258616		
06/10/2025	RESGATE	478.374,59			335.259,425115	1,426878871	1.491.047,780432
	Aplicação 12/09/2025	478.374,59			335.259,425115		
09/10/2025	RESGATE	2.648,57			1.853,811110	1,428716219	1.489.183,969322
	Aplicação 12/09/2025	2.648,57			1.853,811110		
14/10/2025	APLICAÇÃO	678.514,91			474.299,804627	1,430561226	1.963.483,773949
15/10/2025	RESGATE	5.109,12			3.569,874645	1,431176304	1.959.913,899304
	Aplicação 12/09/2025	5.109,12			3.569,874645		
24/10/2025	APLICAÇÃO	7.597,35			5.292,531925	1,435484964	1.965.206,431229
27/10/2025	RESGATE	2.393.188,15			1.666.451,173103	1,436098572	298.755,258126
	Aplicação 12/09/2025	136.902,84			95.329,696319		
	Aplicação 17/09/2025	1.996.585,44			1.390.284,398358		
	Aplicação 14/10/2025	259.699,87			180.837,078426		
29/10/2025	RESGATE	428.785,87			298.321,210041	1,437329481	1,048085
	Aplicação 14/10/2025	421.802,63			293.462,726201		
	Aplicação 24/10/2025	6.983,24			4.858,483840		
31/10/2025	SALDO ATUAL	624,41			434,048085		434,048085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.604.073,90
APLICAÇÕES (+)	686.112,26
RESGATES (-)	3.310.728,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.167,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.167,01
SALDO ATUAL =	624,41

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
113

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.874,86**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.874,86**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE JANEIRO
314

G334040844215038012
04/11/2025 08:48:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.836,82			2.693,562535		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.874,86			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.836,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,04
SALDO ATUAL =	3.874,86

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
315
124

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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: 876.228.047-4
Lucielena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 336

G332031025661772008
03/11/2025 10:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	57.727,26 C	
01/10/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.239.448	9[illegible].099,56 C	
				237 0000 00000000000000			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	131.625,91 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/10/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	96,22 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
01/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,47 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
01/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,83 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
01/10/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	300,02 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.776,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	196.481,18 C	
				02/10 15:17 PRE-SA 00029138310000159			
02/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	[illegible]102,55 C	
				02/10 15:16 PREF M 00029138310000159			
02/10/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	215.683,53 C	
02/10/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.664.710	18.585,48 C	
				237 0000 00000000000000			
02/10/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	86.076.774	1.861,93 C	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	25,00 D	
				MAIS MOBI SERVICOS LTDA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	68.202,00 D	
				MAIS.MOBI			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	258.211,80 D	
				MAIS.MOBI			
02/10/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	486,78 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
02/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	70,75 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
02/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	65,09 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
02/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,69 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
02/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	8,49 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			

02/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	583,06 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
02/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.349,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	42.220,82 C	
03/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.065.610	24.702,21 C	
			237 0000 00000000000000			
03/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.208,67 D	
			03/10 15:16 GISELE DA SILVA FERREIRA			
03/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	466,73 D	
			03/10 15:16 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
03/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	93,39 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
03/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	28,30 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
03/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	33,96 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
03/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	150,01 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
03/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.941,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	374.052,53 C	
06/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.366.287	68.926,41 C	
			237 0000 00000000000000			
06/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	56.000,00 D	
			06/10 15:14 EMPRESA P T M CONECTA			
06/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	5.773,20 D	
			06/10 08:17 PREF M 00029138310000159			
06/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	215,31 D	
			06/10 08:17 PREF M 00029138310000159			
06/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	6.322,97 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	67,92 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	198,13 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
06/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374.390,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	166.661,59 C	
07/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.791.508	41.620,46 C	
			237 0000 00000000000000			
07/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	303.751,51 D	
			07/10 13:14 INST PREV MUN MANGARATIB			
07/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.880.001	29.534,81 C	
07/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.701	1.903,24 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
117

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.702	2.823,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.703	210.488,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	53,77 D	
			Cobrança referente 03/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 03/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 03/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,34 D	
			Cobrança referente 03/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 03/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	189,64 D	
			Cobrança referente 03/10/2025			
07/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.430,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	95.939,35 C	
08/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.679.493	345.181,44 C	
			237 0000 00000000000000			
08/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	2.958,45 D	
			08/10 13:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
08/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	13.868,77 D	
			08/10 13:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
08/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	6.145,54 D	
			08/10 13:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
08/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	84,90 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	22,64 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	331,16 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
08/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417.675,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	414.297,53 C	
09/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.746.921	10.746,00 C	
			237 0000 00000000000000			
09/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,73 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	229,26 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
318

09/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424.701,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	298.041,39 C	
10/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.692.046	2.000.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
10/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.898.922	13.800,98 C	
			237 0000 00000000000000			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	926.705,60 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,94 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	22,64 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	127,37 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.076.093	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.384.911,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	149.703,11 C	
13/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.847.092	466.175,04 C	
			237 0000 00000000000000			
13/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,79 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,47 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	45,29 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	4,49 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	87,74 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
13/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615.678,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	468.408,93 C	
14/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.596.786	171.608,76 C	
			237 0000 00000000000000			
14/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.500.079.351.303	12.515,99 *	
14/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.500.112.880.101	46.446,64 *	
14/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.500.124.181.301	16.080,81 *	
14/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	675.239,93 D	
			14/10 14:50 INST PREV MUN MANGARATIB			
14/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	21.415,85 D	
			14/10 14:50 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
14/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.500.079.351.303	12.515,99 D	
14/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.500.112.880.101	446,64 D	
14/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.500.124.181.301	16.080,81 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.401	569,25 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.402	113,85 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.403	117,68 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.404	1.225,02 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.405	3.730,45 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.406	909,89 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.407	788,94 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.408	7.763,28 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.409	326,32 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.410	10 657,72 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.411	47.589,08 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	101.412	1.077,15 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	101.413	804,57 D	
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAIS.MOBI	101.414	1.093,36 D	
14/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/10/2025	759.706	48,11 D	
14/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/10/2025	759.706	2,83 D	
14/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/10/2025	759.706	22,64 D	
14/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/10/2025	759.706	2,83 D	
14/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/10/2025	759.706	195,30 D	
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	220.319,80 C	0,00 C
15/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	49.856,14 C	
15/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.225.110	8.077,42 C	
15/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/10/2025	759.706	79,24 D	
15/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/10/2025	759.706	5,66 D	
15/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 13/10/2025	759.706	2,83 D	
15/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/10/2025	759.706	169,82 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
120

15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.676,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.076,98 C	
16/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.663.761	41.186,54 C	
			237 0000 00000000000000			
16/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.860.001	4.475,23 C	
16/10/2025	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.500.079.351.301	4.475,23 D	
16/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,79 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
16/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
16/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	127,37 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.088,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	53.495,59 C	
17/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.692.107	[illegible]674,70 C	
			237 0000 00000000000000			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.418.034,07 D	
			237 0886 027215946000121 CAMARA MUNICI			
17/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	48,11 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	144,35 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.024.037	13,06 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.354.100,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.119,65 C	
20/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.339.084	13.401,17 C	
			237 0000 00000000000000			
20/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	107,56 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.390,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	83.587,64 C	
21/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.584.703	22.699,96 C	
			237 0000 00000000000000			
21/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,98 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
121

			Cobrança referente 17/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,98 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	76,42 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.171,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	60.085,04 C	
22/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.639.763	23.111,01 C	
			237 0000 00000000000000			
22/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	53,77 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	240,58 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.898,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	47.435,98 C	
23/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.575.839	4.503,70 C	
			237 0000 00000000000000			
23/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.260.001	3.152,92 C	
23/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.750.001	8.514,34 C	
23/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.549.049.830.101	8.514,34 D	
23/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.594.899.900.101	3.152,92 D	
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.301	349.607,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	172,65 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.897,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	75.696,16 C	
24/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.559.622	3.296,89 C	
			237 0000 00000000000000			
24/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.401	208.517,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	22,64 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,49 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
322

			Cobrança referente 22/10/2025				
24/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Sorras PGT		759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
24/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	133,03 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1. 03,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/10/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547		210.000,00 C	
			27/10 11:22 PM MAN 00029138310000159				
27/10/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.013.331		1.430.000,00 C	
			27/10 14:27 PREFEI 00029138310000159				
27/10/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.016		200.000,00 C	
			27/10 11:22 PREF M 00029138310000159				
27/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		759.706	21.792,16 C	
27/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		34.008.710	39.582,18 C	
			237 0000 00000000000000				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001		927,50 D	
			27/10 11:28 SUZANA CORREIA DE LIMA				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722		497,57 D	
			27/10 11:25 ALESSANDRA VIANA FONSECA				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402		1.433,40 D	
			27/10 11:25 GISELE DA SILVA FERREIRA				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.128.463		391,84 D	
			27/10 11:27 JULIANA CAMARA DA SILVA				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485		1.204,03 D	
			27/10 11:27 LAIS DOURADO				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735		1.583,59 D	
			27/10 11:25 CHEILA LOPES SALES SOARE				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511		706,99 D	
			27/10 11:27 ROSEMERE DE JESUS INACIO				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667		708,65 D	
			27/10 11:27 MAGDA C C COSTA FH				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232		378,06 D	
			27/10 11:27 ROSIFENIX H M NASCIMENTO				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259		508,87 D	
			27/10 11:25 FABIANA DE MOURA ALVES				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.039.784		620,55 D	
			27/10 11:25 BEATRIZ FERREIRA TORRES				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465		1.088,87 D	
			27/10 11:27 JULIA OLIVEIRA BARROS				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		675.239,93 D	
			27/10 14:38 INST PREV MUN MANGARATIB				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		45.923,77 D	
			27/10 14:50 INST PREV MUN MANGARATIB				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		30.549,70 D	
			27/10 14:50 INST PREV MUN MANGARATIB				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		207.074,55 D	
			27/10 14:50 INST PREV MUN MANGARATIB				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		53.952,78 D	
			27/10 14:50 INST PREV MUN MANGARATIB				
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		258.513,28 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

			27/10 14:50 INST PREV MUN MANGARATIB			
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	133.230,19 D	
			27/10 14:52 INST PREV MUN MANGARATIB			
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	321,23 D	
			27/10 11:27 SIRLENE XAVIER BRITO			
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	606,48 D	
			27/10 11:27 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	925,51 D	
			27/10 11:25 ELENICE PEREIRA CARDOSO			
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	404,01 D	
			27/10 11:27 SARAH S PEREIRA SANTOS			
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.369	806,72 D	
			27/10 11:27 JOAO P SILVA SAISSE BRUM			
27/10/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	382,37 D	
			27/10 11:25 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
27/10/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.649,88 D	
			27/10 10:42 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
27/10/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.044.495	942,65 D	
			27/10 11:25 DANIELE MARTINS MEDEIROS			
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	1.111,36 D	
			27/10 11:25 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	728,35 D	
			27/10 11:25 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	600.000,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.450.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	22,64 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
27/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
27/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
27/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
27/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	104,72 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
27/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.155.721	13,08 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.155.722	13,08 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.571.208,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	90.200,17 C	
28/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.529.492	40.206,05 C	
			237 0000 00000000000000			
28/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
28/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
28/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	118,88 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124



			Cobrança referente 24/10/2025			
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130.253,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	53.395,30 C	
29/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.739.748	17.635,24 C	
			237 0000 00000000000000			
29/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.308.253	150.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
29/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.518,00 D	
			29/10 15:33 JOSE PAULO NEVES			
29/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.331	100.00,00 D	
			29/10 14:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.890.001	17.665,81 C	
29/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.130.001	12.722,08 C	
29/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.558.320.800.501	17.665,81 D	
29/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.590.191.780.101	12.722,08 D	
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	250.000,00 D	
			237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.902	85,95 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	3.495,36 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	131.625,91 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	93,39 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	135,86 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.023.821	13,08 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.023.822	13,08 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.992,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.682,25 C	
30/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.638.142	44.923,07 C	
			237 0000 00000000000000			
30/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.390.001	51.993,25 C	
30/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.518.421.050.301	51.993,25 D	
30/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	45,28 D	
			Cobrança referente 28/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 28/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 28/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	90,57 D	
			Cobrança referente 28/10/2025			

30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.452,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.499,50 C	
31/10/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.076.090	24.961,90 C	
			237 0000 00000000000000			
31/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.230.001	8.851,53 C	
31/10/2025	0000	13373	500 Transf.Depósito Judicial	12.591.122.160.301	8.851,53 D	
31/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	67,92 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,49 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,15 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	144,35 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.226,49 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
126

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
127

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**-196.650,90**
(-) 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	2.138.965,42
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.778.047,62
Saldo do extrato bancário na data	**164.266,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**2.138.965,42**
46118	29/08/2025	00078733	0			ARRECADAÇÃO 20/08 NÃO LANÇADA	22.793,38
46118	30/09/2025	00080483	0			ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)	70.772,36
46118	30/09/2025	00080484	0			ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)	125.463,33
46118	30/09/2025	00080490	0			ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)22/09	51.466,06
46118	30/09/2025	00080491	0			ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)23/09	171.778,37
46118	30/09/2025	00080492	0			ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA(FALTA DOCUMENTO)24/09	20.775,54
46118	28/10/2025	00081983	0			credito arrecadação não lançado	90.200,17
46118	29/10/2025	00081984	0			credito arrecadação não lançado	53.395,30
46118	29/10/2025	00081985	0			Transferencia não efetuada folha saude	570.000,00
46118	29/10/2025	00081986	0			Transferencia não efetuada folha saude	957.845,68
46118	31/10/2025	00081981	0			DEVOLUÇAO BLOQUEIO	4.475,23
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.778.047,62**
46118	31/01/2025	00066444	0			BLOQUEIO JUDICIAL JAN. Á DEZ. 23	412.335,69
46118	31/01/2025	00066447	0			BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025	42.021,28
46118	11/02/2025	00068097	0			pagamento não identificado	400,00
46118	11/02/2025	00068101	0				4.549,04
46118	28/02/2025	00057778	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/25	90.687,08
46118	30/04/2025	00071323	0			BLOQUEIO MARÇO/25	168.289,05
46118	30/04/2025	00071324	0			BLOQUEIO ABEIL/25	20.498,67
46118	30/06/2025	00075277	0			BLOQUEIO JUNHO/25	60.034,31
46118	31/07/2025	00076919	0			BLOQUEIO JULHO/25	126.043,26
46118	31/07/2025	00076998	0			PAGO A MAIOR PREVI FUNCIONAL	0,03
46118	29/08/2025	00078730	0			BLOQUEIO AGOSTO	44.468,77
46118	30/09/2025	00080479	0			TOTAL BLOQUEIO ANO 2024	520.549,89
46118	30/09/2025	00080480	0			BLOQUEIO SETEMBRO/25	873,38
46118	30/09/2025	00080498	0				14.262,33
46118	31/10/2025	00081980	0			BLOQUEIRO MAIO/25	195.378,10
46118	31/10/2025	00081989	0			BLOQUEIO OUTUBRO	75.043,44
46118	31/10/2025	00081990	0				2.613,30

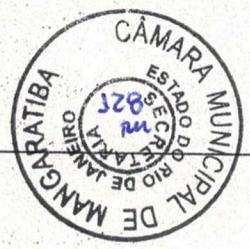
Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.239.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334040844215038013
04/11/2025 08:49:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

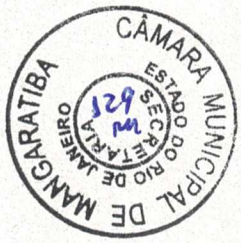
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	109.930,57			77.174,537317		
01/10/2025	APLICAÇÃO	22.776,37			15.982,860039	1,425049706	9[illegible],397356
02/10/2025	APLICAÇÃO	151.349,01			106.161,021497	1,425655178	1[illegible]13,418853
03/10/2025	APLICAÇÃO	64.941,97			45.532,956724	1,426262968	244.851,375577
06/10/2025	APLICAÇÃO	374.390,09			262.383,932938	1,426878871	507.[illegible]35,308515
07/10/2025	RESGATE	281.430,89			197.150,888442	1,427489839	310.084,420073
	Aplicação 26/09/2025	19.891,19			13.934,380592		
	Aplicação 30/09/2025	90.274,68			63.240,156725		
	Aplicação 01/10/2025	22.815,37			15.982,860039		
	Aplicação 02/10/2025	148.449,65			103.993,491086		
08/10/2025	APLICAÇÃO	417.675,37			292.468,688349	1,428102859	602.553,108422
09/10/2025	APLICAÇÃO	424.701,07			297.260,620655	1,428716219	899.813,729077
10/10/2025	APLICAÇÃO	1.384.911,08			968.923,170302	1,429330129	1.868.736,899379
13/10/2025	APLICAÇÃO	615.678,37			430.561,067425	1,429944360	2.299.297,966804
14/10/2025	RESGATE	220.319,80			154.009,346819	1,430561226	2.145.288,619985
	Aplicação 02/10/2025	3.100,78			2.167,530411		
	Aplicação 03/10/2025	65.137,68			45.532,956724		
	Aplicação 06/10/2025	152.081,34			106.308,859684		
15/10/2025	APLICAÇÃO	57.676,01			40.299,723967	1,431176304	2.185.588,343952
16/10/2025	APLICAÇÃO	60.088,04			41.967,050706	1,431790869	2.227.555,394658
17/10/2025	RESGATE	1.354.100,45			945.332,486278	1,432406555	1.282.222,908380
	Aplicação 06/10/2025	223.562,96			156.075,073254		
	Aplicação 08/10/2025	418.934,07			292.468,688349		
	Aplicação 09/10/2025	425.798,06			297.260,620655		
	Aplicação 10/10/2025	285.805,36			199.528,104020		
20/10/2025	APLICAÇÃO	52.390,62			36.559,590327	1,433019887	1.318.782,498707
21/10/2025	APLICAÇÃO	106.171,56			74.057,646254	1,433634005	1.392.840,144961
22/10/2025	APLICAÇÃO	82.898,87			57.799,441895	1,434250354	1.450.639,586856
23/10/2025	RESGATE	297.897,13			207.612,688277	1,434869576	1.243.026,898579
	Aplicação 10/10/2025	297.897,13			207.612,688277		
24/10/2025	RESGATE	129.703,04			90.354,857942	1,435484964	1.152.672,040637
	Aplicação 10/10/2025	129.703,04			90.354,857942		
27/10/2025	RESGATE	1.571.208,84			1.094.081,472285	1,436098572	58.590,568352
	Aplicação 10/10/2025	677.016,39			471.427,520063		
	Aplicação 13/10/2025	618.328,13			430.561,067425		
	Aplicação 15/10/2025	57.874,38			40.299,723967		
	Aplicação 16/10/2025	60.268,82			41.967,050706		
	Aplicação 20/10/2025	52.503,18			36.559,590327		
	Aplicação 21/10/2025	105.217,94			73.266,519797		
28/10/2025	APLICAÇÃO	130.253,38			90.660,637663	1,436713698	149.251,206015
29/10/2025	RESGATE	175.992,54			122.444,117599	1,437329461	26.807,088416
	Aplicação 21/10/2025	1.137,11			791,126457		
	Aplicação 22/10/2025	83.076,84			57.799,441895		
	Aplicação 28/10/2025	91.778,59			63.853,549247		
30/10/2025	APLICAÇÃO	56.452,49			39.259,090777	1,437946954	66.066,179193
31/10/2025	APLICAÇÃO	69.226,49			48.121,948922	1,438563723	114.188,128115
31/10/2025	SALDO ATUAL	164.266,90			114.188,128115		114.188,128115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.930,57

APLICAÇÕES (+)	4.071.580,79
RESGATES (-)	4.030.652,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.408,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.408,23
SALDO ATUAL =	164.266,90



Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
130

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25098-8
Ficha:	61187	Conta:	6.2.02.00.1489 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE		
Fonte de Recurso:	REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO			Aplicação:	200.1235 - FNDE

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: 076219047-91

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

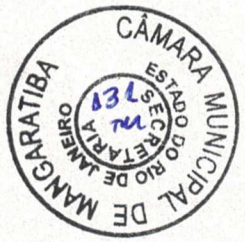
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332031158011055029
03/11/2025 12:22:46

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	125.000,00 D	
				341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.901	1.774,08 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.902	1.848,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	144.370,99 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	186.000,00 D	
				756 3008 017681574000175 INSTITUTO CON			
29/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333.993,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25098-8
Ficha:	61188	Conta:	6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação		
Fonte de Recurso:	REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO			Aplicação:	200.1235 - FNDE

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: 876.129.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

G334040844215038015
04/11/2025 08:50:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	455.303,04			319.636,296560		
17/10/2025	RESGATE	125.000,00			87.265,727432	1,432406555	23?),569128
	Aplicação 28/11/2023	125.000,00			87.265,727432		
29/10/2025	RESGATE	333.993,07			232.370,569128	1,437329481	
	Aplicação 28/11/2023	185.369,89			128.968,263917		
	Aplicação 24/06/2024	148.623,18			103.402,305211		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.303,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	458.993,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.690,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.690,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332031158011055030
03/11/2025 12:23:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18997-9	SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	40 .. 1.76 C	
07/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	25.272,97 C	
07/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	359.905,26 C	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425.679,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14011	683 ITR	350	3.341,04 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.758,16 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.486,89 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.596,00 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.825,94 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	144,86 C	
10/10/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56.925,24 C	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.078,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	16.751,94 C	
14/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	28.017,89 C	
14/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	477.901,37 C	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	522.. 20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	14011	683 ITR	350	106,78 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.555,79 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.678,26 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.315,43 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.531,00 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59,00 C	
20/10/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.150,37 C	
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.396,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	24.815,29 C	
21/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	23.517,65 C	
21/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.002.078,46 C	
21/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.050.411,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	3.952.267,91 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.952.20.. 91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

28/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	20.263,56 C	
28/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	20.792,65 C	
28/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	384.004,46 C	
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425.060,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	181,50 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.688,41 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.477,96 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.587,77 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.866,95 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144,75 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.861,61 C	
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186. .. 5,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	62.557,85 C	
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.557,85 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
137

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**675.054,94**
(-) 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	**675.054,94**

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

G334040844215038018
04/11/2025 08:51:26

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	614.593,29			431.462,798829		
07/10/2025	APLICAÇÃO	425.679,99			298.201,765343	1,427489839	729.664,564172
10/10/2025	APLICAÇÃO	230.078,13			160.969,201818	1,429330129	890.633,765990
14/10/2025	APLICAÇÃO	522.671,20			365.360,944013	1,430561226	1.255.994,710003
20/10/2025	APLICAÇÃO	94.396,63			65.872,519185	1,433019887	1.321[illegible],229188
21/10/2025	APLICAÇÃO	2.050.411,40			1.430.219,562907	1,433634005	2.752.086,792095
27/10/2025	RESGATE	3.952.267,91			2.752.086,792095	1,436098572	
	Aplicação 23/09/2025	10.018,25			6.976,018396		
	Aplicação 30/09/2025	609.604,86			424.486,780433		
	Aplicação 07/10/2025	428.247,13			298.201,765343		
	Aplicação 10/10/2025	231.167,64			160.969,201818		
	Aplicação 14/10/2025	524.694,33			365.360,944013		
	Aplicação 20/10/2025	94.599,43			65.872,519185		
	Aplicação 21/10/2025	2.053.936,27			1.430.219,562907		
28/10/2025	APLICAÇÃO	425.060,67			295.856,210316	1,436713698	295.856,210316
30/10/2025	APLICAÇÃO	186.808,95			129.913,658831	1,437946954	425.769,869147
31/10/2025	APLICAÇÃO	62.557,85			43.486,325283	1,438563723	469.256,194430
31/10/2025	SALDO ATUAL	675.054,94			469.256,194430		469[illegible]6,194430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.593,29
APLICAÇÕES (+)	3.997.664,82
RESGATES (-)	3.952.267,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.064,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.064,74
SALDO ATUAL =	675.054,94

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
139

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	**109,77**
(-) 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	**109,77**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038016
04/11/2025 08:50:40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
140

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	108,69			76,305542		
31/10/2025	SALDO ATUAL	109,77			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	109,77

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
141

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
142

G332031158011055031
03/11/2025 12:23:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	240.85 2.12 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.188.489,50 C	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.007,54 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	28.586,83 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	280.150,95 D	
10/10/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	1.106.596,30 D	0,00 C
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.180,82 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	479.946,90 C	
20/10/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.704,84 D	
20/10/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	278.363,43 D	
20/10/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	11.642,54 D	
20/10/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	114.097,03 D	
20/10/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	172.319,88 D	0,00 C
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.648,84 C	
30/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.369.582,10 C	
30/10/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.996,65 D	
30/10/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	270.022,34 D	
30/10/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	26.564,61 D	
30/10/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	279.933,26 D	
30/10/2025		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	103.001	800.000,00 D	
30/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2025	833.031.100.019.878	13,08 D	
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.701,00 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
143

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**347.528,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	308.103,37
Saldo do extrato bancário na data	**39.424,69**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**308.103,37**
61164	31/01/2025	00066478	0			BLOQUEIO ANO 2023	83.082,23
61164	31/01/2025	00066479	0			BLOQUEIO ANO 2024	39.829,12
61164	31/01/2025	00066480	0			DIFERENÇA E SOCIAL	38.290,32
61164	28/03/2025	00069762	0			Bloqueio março/25	31.649,50
61164	30/04/2025	00071326	0			BLOQUEIO ABRIL/25	6.050,19
61164	30/05/2025	00073945	0			BLOQUEIO MAIO/25	43.053,33
61164	31/07/2025	00076969	0			BLOQUEIO JULHO/25	61.654,86
61164	31/08/2025	00078359	0			BLOQUEIOS MES DE AGOSTO/25	4.400,98
61164	30/09/2025	00080512	0			BLOQUEIO SETEMBRO	92,84

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
144

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.671,97			2.577,833996		
30/10/2025	APLICAÇÃO	35.701,00			24.827,758701	1,437946954	27.405,592697
31/10/2025	SALDO ATUAL	39.424,69			27.405,592697		27.405,592697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.671,97
APLICAÇÕES (+)	35.701,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,72
SALDO ATUAL =	39.424,69

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
145

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	**18.782,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.782,84**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.269.047-91

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
146

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	18.598,44			13.056,659338		
31/10/2025	SALDO ATUAL	18.782,84			13.056,659338		13.056,659338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.598,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,40
SALDO ATUAL =	18.782,84

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 147

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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-- R1	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
PR: 876.229.047-91
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

G332031158011055034
03/11/2025 12:25:46

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	12.154,03 C	
30/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,54 D	
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.032,49 D	0,00 C
31/10/2025		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
149

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**44.899,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**44.899,91**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229[illegible]
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334040844215038021
04/11/2025 08:52:07

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	32.539,64				22.843,799350		
30/10/2025	APLICAÇÃO	12.032,49				8.367,826063	1,437946954	31.211,625413
31/10/2025	SALDO ATUAL	44.899,91				31.211,625413		31.211,625413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.539,64
APLICAÇÕES (+)	12.032,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,78
SALDO ATUAL =	44.899,91

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 -

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: 876.225.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

G332031158011055036
03/11/2025 12:26:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	229.785,99 C	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.838,28 D	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.957,19 D	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.990,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.349,39 C	
20/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,79 D	
20/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	469,87 D	
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.860,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	200.000,00 D	
				27/10 11:22 P MUN 00029138310000159			
27/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8 '0,90 C	
30/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,96 D	
30/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,18 D	
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	689,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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
153

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.662,20**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**8.662,20**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-0/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	23.052,75			16.183,720157		
10/10/2025	APLICAÇÃO	181.990,52			127.325,742533	1,429330129	143.509,462690
20/10/2025	APLICAÇÃO	1.860,73			1.298,467674	1,433019887	144.807,930364
27/10/2025	RESGATE	200.000,00			139.266,192376	1,436098572	5.541,737988
	Aplicação 10/03/2025	1.688,98			1.176,086027		
	Aplicação 28/03/2025	425,26			296,119287		
	Aplicação 10/04/2025	1.225,07			853,053189		
	Aplicação 17/04/2025	293,91			204,658816		
	Aplicação 09/05/2025	1.223,42			851,896072		
	Aplicação 30/05/2025	182,16			126,843022		
	Aplicação 10/06/2025	2.179,87			1.517,913615		
	Aplicação 20/06/2025	40,31			28,072455		
	Aplicação 30/06/2025	24,90			17,340382		
	Aplicação 10/07/2025	1.569,43			1.092,839453		
	Aplicação 08/08/2025	1.359,59			946,721672		
	Aplicação 29/08/2025	460,05			320,349642		
	Aplicação 10/09/2025	2.441,88			1.700,358925		
	Aplicação 19/09/2025	1.277,04			889,239608		
	Aplicação 30/09/2025	8.849,57			6.162,227992		
	Aplicação 10/10/2025	176.758,56			123.082,472219		
30/10/2025	APLICAÇÃO	689,76			479,683897	1,437946954	6.021,421885
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.662,20			6.021,421885		6.021,421885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.052,75
APLICAÇÕES (+)	184.541,01
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.068,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.068,44
SALDO ATUAL =	8.662,20

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
151

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**327,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**327,29**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
156

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038024
04/11/2025 08:53:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	323,74			58,807445		
31/10/2025	SALDO ATUAL	327,29			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	327,29

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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 ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 157

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**68.033,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**68.033,67**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
158

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	67.365,76			47.292,773059		
31/10/2025	SALDO ATUAL	68.033,67			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.365,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,91
SALDO ATUAL =	68.033,67

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
159

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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:	REFERENTES À CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO			Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.414,94**
(-) 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	**16.414,94**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038030
04/11/2025 08:55:31



Cliente

Agência	3836-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	16.253,79			11.410,647323		
31/10/2025	SALDO ATUAL	16.414,94			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.253,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,15
SALDO ATUAL =	16.414,94

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
161

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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:	REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA			Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**574,70**
(-) 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	**574,70**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNIC. DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 162

G334040844215038025
04/11/2025 08:53:47

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	569,05			399,493163		
31/10/2025	SALDO ATUAL	574,70			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	574,70

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
163

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**536.406,02**
(-) 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	**536.406,02**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 87[illegible]
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038026
04/11/2025 08:54:08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
164

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	531.139,98			372.876,092461		
31/10/2025	SALDO ATUAL	536.406,02			372.876,092461		372.876,092461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531.139,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.266,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.266,04
SALDO ATUAL =	536.406,02

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
365

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61153	Conta:	6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA		
Fonte de Recurso:	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO			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
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
166

G332031158011055037
03/11/2025 12:26:27

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	5.687,23 D	
				01/10 12:43 COOPERATIVA A F R P			
01/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	11.476,61 D	
				01/10 12:45 COOPERATIVA A F R P			
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.101	251,57 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	20.712,84 D	
				756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D			
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.103	253,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	20.864,38 D	
				756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D			
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.105	69,07 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.106	139,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.454,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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
167

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha	61154	Conta	6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso	REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO			Aplicação	200.1108 - PNAEF - Fundamental

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**657.538,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**657.538,44**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
168

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	710.512,32				498.800,817451		
01/10/2025	RESGATE	59.454,50				41.721,000853	1,425049706	457.079,816598
	Aplicação 05/03/2025	5.859,88				4.112,056088		
	Aplicação 10/03/2025	44.376,81				31.140,533519		
	Aplicação 09/04/2025	3.542,87				2.486,135846		
	Aplicação 10/04/2025	5.674,94				3.982,275400		
31/10/2025	SALDO ATUAL	657.538,44				457.079,816598		457.079,816598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710.512,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.454,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.480,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.480,62
SALDO ATUAL =	657.538,44

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
169

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesouraria

Luana Helena Rosa
CPF: 076.229.047-91
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
170

G332031158011055038
03/11/2025 12:26:47

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	86.083,36 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.083,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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
171

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**37.793,52**
(-) 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	**37.793,52**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 076.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
172

G334040844215038028
04/11/2025 08:54:43

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	123.469,08				86.678,971109		
01/10/2025	RESGATE	86.083,36				60.407,268349	1,425049706	26.271,702760
	Aplicação 21/08/2024	16.011,18				11.235,520957		
	Aplicação 22/08/2024	1.197,62				840,407305		
	Aplicação 12/09/2024	13.940,00				9.782,113885		
	Aplicação 20/01/2025	6.855,33				4.810,591868		
	Aplicação 25/03/2025	45.469,33				31.907,190967		
	Aplicação 26/03/2025	842,64				591,306261		
	Aplicação 27/03/2025	1.767,26				1.240,137106		
31/10/2025	SALDO ATUAL	37.793,52				26.271,702760		26.271,702760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.469,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.083,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,80
SALDO ATUAL =	37.793,52

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
173

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61171	Conta:	6.2.02.00.1480 - BB - PRE-SAL - EDUCAÇÃO		
Fonte de Recurso:	VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS	Aplicação:	200.1233 - Royalties Vinculados a 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: 876.329.067-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031158011055039
3/11/2025 12:27:10

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	82.203,90 D	
				033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	82.203,90 D	
				033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE			
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.028.884	13,08 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.028.885	13,08 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.433,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	196.481,18 D	
				02/10 15:17 P MUN 00029138310000159			
02/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.201	947,22 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	77.988,13 D	
				341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.026.741	13,08 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275.429,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.701	22.016,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	363.033,44 D	
				033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES			
07/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.703	5.284,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.025.746	13,08 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390.347,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.801	4.569,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	82.433,78 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
08/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.803	4.386,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.804	85.287,78 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

08/10/2025	0000	13105	375 Impostos		100.805	88.841,44 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.806	1.602.699,60 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO				
08/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.023.966		13,08 D	
			Cobrança referente 08/10/2025				
08/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.023.967		13,08 D	
			Cobrança referente 08/10/2025				
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.868.244,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/10/2025	0000	13105	375 Impostos		100.901	767,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.902	63.202,89 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO				
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.903	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS				
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.024.171		13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025				
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.024.172		13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025				
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	74.765,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.030.395.881.341		10,00 C	
			10/10 10:30 31877082000180 COMERCIAL F				
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.401	1.432,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.402	117.957,44 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E				
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.403	1.439,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.404	116.558,27 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E				
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.405	1.436,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.406	118.245,50 D	
			033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C				
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.184.850		13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025				
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.184.851		13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025				
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.184.852		13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025				
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	357.109,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.501	2.000,00 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E				
15/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.026.636		13,08 D	
			Cobrança referente 15/10/2025				
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.013,08 C	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
175

			BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	800.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.155.720	3,08 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800.003,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.901	1.575,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	18.711,09 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
29/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.023.820	13,08 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.300,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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
376

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
377

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61172	Conta:	6.2.11.99.0045 - BB - PRE-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS	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	**69.878,15**
(-) 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	0,03
Saldo do extrato bancário na data	**69.878,12**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,03**
61172	29/10/2025	00081987	0				0,03

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
178

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038029
04/11/2025 08:55:07

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.007.472,24			2.813.364,918422		
01/10/2025	RESGATE	164.433,96			115.388,227728	1,425049706	2.697.976,690694
	Aplicação 28/08/2025	33.113,01			23.236,389354		
	Aplicação 30/09/2025	131.320,95			92.151,838374		
02/10/2025	RESGATE	275.429,61			193.195,110746	1,425655178	2.504.781,579948
	Aplicação 30/09/2025	275.429,61			193.195,110746		
07/10/2025	RESGATE	390.347,23			273.450,093539	1,427489839	2.231.331,486409
	Aplicação 30/09/2025	390.347,23			273.450,093539		
08/10/2025	RESGATE	1.868.244,98			1.308.200,574088	1,428102859	923.130,912321
	Aplicação 30/09/2025	1.868.244,98			1.308.200,574088		
09/10/2025	RESGATE	74.765,07			52.330,245157	1,428716219	870.800,667164
	Aplicação 30/09/2025	74.765,07			52.330,245157		
10/10/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,996284	1,429330129	870.807,663448
14/10/2025	RESGATE	357.109,28			249.628,798481	1,430561226	621.178,864967
	Aplicação 30/09/2025	357.109,28			249.628,798481		
15/10/2025	RESGATE	2.013,08			1.406,591204	1,431176304	619.772,273763
	Aplicação 30/09/2025	2.013,08			1.406,591204		
27/10/2025	RESGATE	800.013,08			557.073,933223	1,436098572	62.[illegible]3,340540
	Aplicação 30/09/2025	800.013,08			557.073,933223		
29/10/2025	RESGATE	20.300,01			14.123,421434	1,437329481	48.574,919106
	Aplicação 30/09/2025	20.300,01			14.123,421434		
31/10/2025	SALDO ATUAL	69.878,12			48.574,919106		48.574,919106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.007.472,24
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	3.952.656,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.052,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.052,18
SALDO ATUAL =	69.878,12

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco: 001	Agencia: 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	**5.820,11**
(-) 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	**5.820,11**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.269.047-91
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
180

G334040844215038035
04/11/2025 08:56:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.762,98			4.045,781738		
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.820,11			4.045,781738		4.045,781738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.762,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,13
SALDO ATUAL =	5.820,11

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
381

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	61149	Conta:	6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES		
Fonte de Recurso:	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO	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

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
182

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência	729-3	Conta:	73035-1
Ficha	61149	Conta	6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES		
Fonte de Recurso	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO	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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031158011055041
03/11/2025 12:28:34

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
183

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	324.800,00 D	
				01/10 16:19 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	46.402,55 D	
				02/10 15:16 P MUN 00029138310000159			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.402,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.053.810	762.007,82 D	
				03/10 16:19 UNIAO C TRANSPORTES			
03/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.053.810	1.142.157,36 D	
				03/10 16:29 UNIAO C TRANSPORTES			
03/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.301	40.105,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.302	60.113,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.004.384,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	5.773,20 C	
				06/10 08:17 P MUN 00029138310000159			
06/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	215,31 C	
				06/10 08:17 P MUN 00029138310000159			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	55.547,96 D	
				033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC			
06/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.021.162	13,08 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.572,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.152,09 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	384,03 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.536,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.801	1.566,03 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.802	6.525,15 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	122.411,88 D	
			033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES			
08/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.023.968	13,08 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.516,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	15.000,00 D	
			09/10 11:15 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
09/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	130.000,00 D	
			09/10 11:15 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	810,73 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.810,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	120.000,00 C	
			10/10 15:43 ROYALT 00029138310000159			
10/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	397.737.042	250.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.000.000,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.002	3.000,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.003	3.000,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	57.000,00 D	
			341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	57.000,00 D	
			341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.006	2.663,47 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	219.292,55 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	253.675,17 D	
			237 3378 020217115000140 FORCA AMBIENT			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.009	5.109,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.010	4.905,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	92.088,69 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.076.094	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.076.095	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.076.096	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.076.097	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.076.098	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.076.099	13,08 D	

CÂMARA MUNI
ESTADO DO
SECRE
184

			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.327.813,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	90,00 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.028.923	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	512,04 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.272.001	7.639,50 D	
			16/10 13:14 I OFICIAL EST RIO JANEIR			
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.639,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	50.000,00 C	
			17/10 16:04 ROYALT 00029138310000159			
17/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	24.668,54 D	
			17/10 16:27 GPK I NEGOCIOS LTDA			
17/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.701	1.243,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	946,42 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	30.000,00 D	
			033 3350 054023131000113 YAN CANTOR LT			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.024.038	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.871,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.056.851	21.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
27/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.701	510,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.702	901,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	17.883,13 D	
			237 2373 040213951000163 EDITORA A NOT			
27/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	10.133,78 D	
			237 2373 040213951000163 EDITORA A NOT			
27/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.155.723	13,08 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.155.724	13,08 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.455,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44.629,80 C	
29/10/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.860.914,16 C	
29/10/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	976.663,32 C	
29/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	170.000,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
185

			29/10 09:05 ROYALTIES DE MINERIO			
29/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	446,29 D	
29/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.609,14 D	
29/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.766,63 D	
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	100.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	30.000,00 D	
			033 3350 054023131000113 YAN CANTOR LT			
29/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.023.823	13,08 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.023.824	13,08 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.513.359,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	130.000,00 D	
			30/10 12:07 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
30/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	100.000,00 D	
			30/10 12:07 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	213,35 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	426,70 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	256,02 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
30/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.004	4.046,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.005	2.528,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	77.717,37 D	
			033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	100.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	55.683,38 D	
			237 3232 038025855000140 RM CONSULTORI			
30/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.009	2.479,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.879	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.880	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.881	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473.390,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.010,23 C	
31/10/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.0. 3.429,39 C	
31/10/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.291.852,17 C	
31/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	370,10 D	
31/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.634,29 D	
31/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.918,52 D	
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.338.368,88 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
186
184

31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
188

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73035-1	
Ficha: 61150	Conta: 6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO	Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.385.040,61**
(-) 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	88.261,99
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	87.794,05
Saldo do extrato bancário na data	**11.385.508,55**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**88.261,99**
61150	19/02/2025	00067987	0				243,30
61150	31/03/2025	00069843	0			iss kawwa 19/02	88.018,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**87.794,05**
61150	31/01/2025	00066505	0			BLOQUEIOS 2023	87.701,04
61150	30/04/2025	00071354	0			pago a maior DSTEC	3,00
61150	31/10/2025	00081991	0				90,01

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038032
04/11/2[illegible] 08:56:17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.044.472,42				3.541.369,939405		
01/10/2025	RESGATE	324.800,00				227.921,874327	1,425049706	3.31[illegible]18,065078
	Aplicação 25/09/2025	324.800,00				227.921,874327		
02/10/2025	RESGATE	46.402,55				32.548,228152	1,425655178	3.280.899,836926
	Aplicação 25/09/2025	46.402,55				32.548,228152		
03/10/2025	RESGATE	2.004.384,40				1.405.340,000386	1,426262968	1.875.559,836540
	Aplicação 25/09/2025	2.004.384,40				1.405.340,000386		
06/10/2025	RESGATE	49.572,53				34.741,932905	1,426878871	1.840.817,903635
	Aplicação 25/09/2025	49.572,53				34.741,932905		
07/10/2025	RESGATE	1.536,12				1.076,098728	1,427489839	1.839.741,804907
	Aplicação 25/09/2025	1.536,12				1.076,098728		
08/10/2025	RESGATE	130.516,14				91.391,274219	1,428102859	1.748.350,530688
	Aplicação 25/09/2025	130.516,14				91.391,274219		
09/10/2025	RESGATE	145.810,73				102.057,167169	1,428716219	1.646[illegible]3,363519
	Aplicação 25/09/2025	145.810,73				102.057,167169		
10/10/2025	RESGATE	2.327.813,33				1.628.604,395003	1,429330129	17.668,968516
	Aplicação 25/09/2025	2.327.813,33				1.628.604,395003		
13/10/2025	RESGATE	103,08				72,086721	1,429944360	17.616,881795
	Aplicação 25/09/2025	103,08				72,086721		
15/10/2025	RESGATE	512,04				357,775627	1,431176304	17.259,106168
	Aplicação 25/09/2025	512,04				357,775627		
16/10/2025	RESGATE	7.639,50				5.335,625590	1,431790869	[illegible]923,480578
	Aplicação 25/09/2025	7.639,50				5.335,625590		
17/10/2025	RESGATE	6.871,83				4.797,401950	1,432406555	7.126,078628
	Aplicação 25/09/2025	6.871,83				4.797,401950		
27/10/2025	RESGATE	8.455,68				5.887,952377	1,436098572	1.238,126251
	Aplicação 25/09/2025	8.455,68				5.887,952377		
29/10/2025	APLICAÇÃO	6.513.359,06				4.531.569,933059	1,437329481	4.532.808,059310
30/10/2025	RESGATE	473.390,52				329.212,784020	1,437946954	4.203.595,275290
	Aplicação 25/09/2025	1.780,36				1.238,126251		
	Aplicação 29/10/2025	471.610,16				327.974,657769		
31/10/2025	APLICAÇÃO	5.338.368,88				3.710.901,918802	1,438563723	7.914.497,194092
31/10/2025	SALDO ATUAL	11.385.508,55				7.914.497,194092		7.914.497,194092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044.472,42
APLICAÇÕES (+)	11.851.727,94
RESGATES (-)	5.527.808,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.116,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.116,64
SALDO ATUAL =	11.385.508,55

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
191

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha	61140	Conta	6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minerio		
Fonte de Recurso	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -			Aplicação	000.0157 - Royalties - Minerio

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
192

G332031158011055043
03/11/2025 12:30:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	90.081,29 D	
				01/10 12:37 REDE S 00029138310000159			
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.101	72,45 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.102	144,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	24.962,88 D	
				341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.028.883	13,08 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.273,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	657.006,59 C	
				09/10 09:21 PREF MUN MANGAR PR MINER			
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	657.006,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	120.000,00 D	
				10/10 15:43 PREF M 00029138310000159			
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.001	51.109,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.002	49.065,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	668.347,26 D	
				237 3378 020217115000140 FORCA AMBIENT			
10/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.076.091	13,08 D	
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	888.535,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	50.000,00 D	
				17/10 16:04 PREF M 00029138310000159			
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	170.000,00 C	
				29/10 09:05 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	61142	Conta:	6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de Recurso:	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.202.876,02**
(-) 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	**1.202.876,02**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334040844215038033
04/11/2025 08:56:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.417.993,96				995.474,006979		
01/10/2025	RESGATE	115.273,96				80.891,185419	1,425049706	914.582,821560
	Aplicação 18/09/2025	115.273,96				80.891,185419		
09/10/2025	APLICAÇÃO	657.006,59				459.858,004873	1,428716219	1.374.440,826433
10/10/2025	RESGATE	888.535,73				621.644,861444	1,429330129	752.795,964989
	Aplicação 18/09/2025	888.535,73				621.644,861444		
17/10/2025	RESGATE	50.000,00				34.906,290973	1,432406555	717.889,674016
	Aplicação 18/09/2025	50.000,00				34.906,290973		
29/10/2025	APLICAÇÃO	170.000,00				118.274,899560	1,437329481	836.164,573576
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.202.876,02				836.164,573576		836.164,573576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417.993,96
APLICAÇÕES (+)	827.006,59
RESGATES (-)	1.053.809,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.685,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.685,16
SALDO ATUAL =	1.202.876,02

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
195

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876[illegible]91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
196

G332031158011055045
03/11/2025 12:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	000,00 D	
				033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES			
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.025.747	13,08 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.339.578.000.067	352.463,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352.463,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
197

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	**546.065,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**546.065,13**

Tesoureiro (a)

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
198

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	240.257,50			168.667,925217		
07/10/2025	RESGATE	50.013,08			35.035,681960	1,427489839	133.632,243257
	Aplicação 18/09/2025	50.013,08			35.035,681960		
20/10/2025	APLICAÇÃO	352.463,08			245.958,261429	1,433019887	379.590,504686
31/10/2025	SALDO ATUAL	546.065,13			379.590,504686		379.590,504686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.257,50
APLICAÇÕES (+)	352.463,08
RESGATES (-)	50.013,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.357,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.357,63
SALDO ATUAL =	546.065,13

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
199

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO 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
Luciana Helena Rosa
Matrícula 6.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G332031158011055046
03/11/2025 12:33:06

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.347,17 C	
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	421,56 C	
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,82 C	
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.387,67 C	
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.194,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.305,87 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,45 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,70 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,49 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.383,90 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	903,39 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,25 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,74 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.732,03 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.819,35 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,80 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,06 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,48 C	
02/10/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.589.167.610.202	2.687,42 *	
02/10/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.589.167.610.202	2.687,42 D	
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.270,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,42 C	
03/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	986,19 C	
03/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	354,90 C	
03/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,20 C	
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,41 C	
06/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,28 C	
06/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	



06/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,11 C	
07/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,84 C	
07/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,85 C	
07/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	929,89 C	
07/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.300.001	172,44 C	
07/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.870.001	598,18 C	
07/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.500.365.900.601	172,44 D	
07/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.730,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,64 C	
08/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	676,56 C	
08/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.168,17 C	
08/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,10 C	
08/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,98 C	
08/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.380,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,12 C	
09/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,60 C	
09/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	869,40 C	
09/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,30 C	
09/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,54 C	
10/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.660,35 C	
10/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	281,77 C	
10/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,54 C	
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.110,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.261,13 C	
13/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	943,33 C	
13/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.714,28 C	
13/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
13/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.929,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	765,16 C	
14/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.025,09 C	
14/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,97 C	
14/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.544,59 C	
14/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.500.079.351.302	3.564,81 *	
14/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.500.079.351.302	.564,81 D	0,00 C

15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,33 C	
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.342,64 C	
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,37 C	
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.438,24 C	
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	951,80 C	
15/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,02 C	
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.409,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,86 C	
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.587,49 C	
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,00 C	
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
16/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.850.001	3.564,81 C	
16/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.500.079.351.301	3.564,81 D	
16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.945,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,17 C	
17/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.716,97 C	
17/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,29 C	
17/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,09 C	
17/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.350.001	17.289,99 C	
17/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.684,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,64 C	
20/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.108,07 C	
20/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,36 C	
20/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,34 C	
20/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.485,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	700,68 C	
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	.659,87 C	
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.627,80 C	
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	.442,71 C	
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,34 C	
21/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	884,64 C	
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.577,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.196,27 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.136,22 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.509,00 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.153,73 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
202

					350	18.933,26 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20.328,89 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	153,20 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21.778,02 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.616,15 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		1.972	103.939,74 D	0,00 C
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	878,42 C	
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	452,92 C	
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,55 C	
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	314,18 C	
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	34,03 C	
23/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		19.250.001	4.453,51 C	
23/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.594.899.900.101	4.453,51 D	
23/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.700,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	514,58 C	
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.197,70 C	
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,34 C	
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	416,31 C	
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	681,70 C	
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	284,56 C	
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.101,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	486,89 C	
27/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,96 C	
27/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	469,29 C	
27/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
27/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.073.003	210.000,00 D	
			27/10 11:22 P MUN 00029138310000159				
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	209.027,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	705,79 C	
28/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.458,04 C	
28/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	38,31 C	
28/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	489,06 C	
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.691,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,73 C	
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.509,01 C	
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	743,90 C	
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.421,80 C	
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	23,96 C	
29/10/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.515.869.770.202	2.138,60 *	
29/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		20.120.001	4.777,91 C	
29/10/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud		12.515.869.770.202	2.138,60 D	
29/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.590.191.780.101		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
203

29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.644,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,10 C	
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.070,28 C	
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,80 C	
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.444,56 C	
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/10/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.380.001	1.676,83 C	
30/10/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.518.421.050.301	1.676,83 D	
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.596,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,54 C	
31/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
31/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,61 C	
31/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,56 C	
31/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible]7,54 C	
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,55 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
204

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
205

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**762.252,34**
(-) 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	24.552,92
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	762.053,72
Saldo do extrato bancário na data	**24.751,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**24.552,92**
46122	31/03/2025	00069840	0			desbloqueio judicial 14/02	4.262,93
46122	31/03/2025	00069841	0				3.000,00
46122	17/10/2025	00081994	0			DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.289,99
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**762.053,72**
46122	28/02/2025	00067999	0			BLOQUEIO JANEIRO/25	31.098,69
46122	28/02/2025	00068000	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/25	92.196,65
46122	31/03/2025	00069839	0			bloqueio março/25	23.445,50
46122	30/05/2025	00073992	0			Bloqueio judicial Maio/25	50.038,34
46122	30/06/2025	00075295	0			BLOQUEIO MES DE JUNHO	20.004,06
46122	31/08/2025	00078477	0			BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2023	156.316,04
46122	31/08/2025	00078479	0			BLOQUEIO JUDICIALAGOSTO/25	12.717,03
46122	31/08/2025	00078480	0				0,26
46122	30/09/2025	00080543	0			BLOQUEIO ANO 2024	312.850,41
46122	30/09/2025	00080544	0			BLOQUEIO JULHO/25	27.220,25
46122	30/09/2025	00080545	0			BLOQUEIO SETEMBRO/25	16.082,91
46122	31/10/2025	00081992	0			BLOQUEIO MAIO	11.692,75
46122	31/10/2025	00081993	0			BLOQUEIO OUTUBRO	8.390,83

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
206

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038038
04/11/2025 08:57:47

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	9.888,34				6.941,910001		
01/10/2025	APLICAÇÃO	4.194,22				2.943,209617	1,425049706	9.885,119618
02/10/2025	APLICAÇÃO	6.270,09				4.398,041052	1,425655178	14.283,160670
03/10/2025	APLICAÇÃO	1.650,71				1.157,367215	1,426262968	15.440,527885
06/10/2025	APLICAÇÃO	316,69				221,945959	1,426878871	15.662,473844
07/10/2025	APLICAÇÃO	1.730,87				1.212,527019	1,427489839	16.875,000863
08/10/2025	APLICAÇÃO	7.380,45				5.168,010100	1,428102859	22.043,010963
09/10/2025	APLICAÇÃO	1.016,72				711,631873	1,428716219	22 754,642836
10/10/2025	APLICAÇÃO	4.110,20				2.875,612789	1,429330129	25.63),255625
13/10/2025	APLICAÇÃO	8.929,40				6.244,578635	1,429944360	31.874,834260
15/10/2025	APLICAÇÃO	8.409,40				5.875,865870	1,431176304	3 50,700130
16/10/2025	APLICAÇÃO	7.945,35				5.549,239188	1,431790869	43.299,939318
17/10/2025	APLICAÇÃO	19.684,51				13.742,264674	1,432406555	57.042,203992
20/10/2025	APLICAÇÃO	1.485,41				1.036,559236	1,433019887	58.078,763228
21/10/2025	APLICAÇÃO	18.577,04				12.958,007368	1,433634005	71.036,770596
22/10/2025	APLICAÇÃO	103.939,74				72.469,732853	1,434250354	143.506,503449
23/10/2025	APLICAÇÃO	1.700,14				1.184,874241	1,434869576	144.691,377690
24/10/2025	APLICAÇÃO	10.101,19				7.036,778686	1,435484964	151.728,156376
27/10/2025	RESGATE	209.027,81				145.552,550553	1,436098572	6.175,605823
	Aplicação 24/09/2025	3.513,59				2.446,620682		
	Aplicação 25/09/2025	1.313,37				914,538745		
	Aplicação 26/09/2025	673,12				468,712651		
	Aplicação 29/09/2025	4.469,19				3.112,037923		
	Aplicação 01/10/2025	4.226,74				2.943,209617		
	Aplicação 02/10/2025	6.316,02				4.398,041052		
	Aplicação 03/10/2025	1.662,09				1.157,367215		
	Aplicação 06/10/2025	318,74				221,945959		
	Aplicação 07/10/2025	1.741,31				1.212,527019		
	Aplicação 08/10/2025	7.421,77				5.168,010100		
	Aplicação 09/10/2025	1.021,97				711,631873		
	Aplicação 10/10/2025	4.129,66				2.875,612789		
	Aplicação 13/10/2025	8.967,83				6.244,578635		
	Aplicação 15/10/2025	8.438,32				5.875,865870		
	Aplicação 16/10/2025	7.969,26				5.549,239188		
	Aplicação 17/10/2025	19.735,25				13.742,264674		
	Aplicação 20/10/2025	1.488,60				1.036,559236		
	Aplicação 21/10/2025	18.608,98				12.958,007368		
	Aplicação 22/10/2025	104.073,68				72.469,732853		
	Aplicação 23/10/2025	1.701,60				1.184,874241		
	Aplicação 24/10/2025	1.236,72				861,172863		
28/10/2025	APLICAÇÃO	2.691,20				1.873,163737	1,436713698	8.048,769560
29/10/2025	APLICAÇÃO	7.644,92				5.318,836147	1,437329481	13.367,605707
30/10/2025	APLICAÇÃO	4.596,87				3.196,828636	1,437946954	16.564,434343
31/10/2025	APLICAÇÃO	922,55				641,299363	1,438563723	17.205,733706
31/10/2025	SALDO ATUAL	24.751,54				17.205,733706		17.205,733706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.888,34
APLICAÇÕES (+)	223.297,67
RESGATES (-)	209.027,81

RENDIMENTO BRUTO (+)	593,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	593,34
SALDO ATUAL =	24.751,54



Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
208

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**523.477,11**
(-) 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	**523.477,11**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 5006

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334040844215038039
04/11/2025 08:58:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	518.338,00				363.888,716884		
31/10/2025	SALDO ATUAL	523.477,11				363.888,716884		363.888,716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.338,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.139,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.139,11
SALDO ATUAL =	523.477,11

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
210

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24639-5
Ficha:	61146	Conta:	6.2.11.99.0032 - Transferências 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	**64.043,12**
(-) 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	**64.043,12**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.629.047-05

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
211

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038040
04. .025 08:58:30

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	63.414,39			44.518,792692		
31/10/2025	SALDO ATUAL	64.043,12			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.414,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,73
SALDO ATUAL =	64.043,12

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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
212

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28727-X
Ficha:	61196	Conta:	6.2.02.00.1528 - Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. C. Pessoa Idosa)		
Fonte de Recurso:	Instrumentos Congêneres dos Estados decorrentes de	Aplicação:	400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		

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)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
213

G332031158011055048
03/11/2025 12:36:09

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28727-X LEI COMP 219 2024 EP 1177
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.050.886	1.159.802,00 C	1.159.802,00 C
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
23/10/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.159.802,00 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
24

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.162.787,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.162.787,97**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 028229.047-91

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040844215038041
04/11/2025 08:58:55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 255

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28727-X LEI COMP 219 2024 EP 1177
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/10/2025	APLICAÇÃO	1.159.802,00			808.297,854661	1,434869576	808.297,854661
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.162.787,97			808.297,854661		808.297,854661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.159.802,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.985,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.985,97
SALDO ATUAL =	1.162.787,97

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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 – 216

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.852,53**
(-) 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	**8.852,53**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: 03/11/2025 - 11h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	114.339,66	13.932,13	128.271,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7620361	100.000,00		100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735320		-59.537,57	40.463,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048916761-00001	39310		-1,00	40.462,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DA SILVA FREITAS	886018		-1.606,17	38.856,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886829		-38.856,26	0,00
03/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734430	2.796,20		2.796,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ELMAR LEANDRO CORDEIRO CORREIA	1310154		-1.404,15	1.392,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929175		-1.391,05	1,00
06/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734430	43.072,36		43.073,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734836	66.207,96		109.281,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735115	6.555,40		115.836,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886616	100.000,00		215.836,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886750	80.000,00		295.836,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88606		-289.305,01	6.531,71
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88606		-452,00	6.079,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 6283100831138	5958310		-427,57	5.652,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886189		-400,00	5.252,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886778		-400,00	4.852,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCONI FRIEDERICHS OSTERNACK CO	3728685		-3.446,99	1.405,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO GUIMARAES VIEIRA	3738289		-1.404,15	1,00
07/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2890328	65.000,00		65.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250030036590-00002	39310	1,00		65.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735916		-49.471,02	15.530,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS LOUREN O FEL	3218040		-1.442,94	14.088,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO DELIM	3225228		-3.922,07	10.165,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDWIRGES MARIA DA SI	3226191		-4.817,57	5.348,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA GRACINDA DE	3228495		-3.922,07	1.426,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E	886050		-21,18	1.405,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA GABRIELA DA SILVA DE MENDONC	6347729		-1.404,15	1,00
08/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3626065	150.000,00		150.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736115		-142.331,95	7.669,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO ANTONIO DOS SA	3716251		-1.404,15	6.264,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA DA SILVA SOU	3717149		-1.404,15	4.860,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE ROSA FERNANDES	3790525		-3.922,07	938,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700597		-937,68	*1,00*
09/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735115	836,90		837,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735320	59.704,73		60.542,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735916	14.474,64		75.017,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88610		-25.624,55	49.392,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88609		-32,00	49.360,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL MENDES LOBATO	4366057		-1.404,15	47.956,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886745		-47.955,57	1,00
10/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	4864102	926.705,60		926.706,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886876		-926.705,60	1,00
13/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735916	5.616,60		5.617,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250050007935-00008	39310		-1,00	5.616,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL ORLANDO GUTIERREZ FATTO	886060		-1.404,15	4.212,45
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO PIRES SAMPAIO	886296		-1.404,15	2.808,30
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA FERNANDES	2490291		-1.404,15	1.404,15
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA FERNANDES	2490915		-1.404,15	0,00
14/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735916	29.472,27		29.472,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	736115	2.387,87		31.860,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886000		-10.688,29	21.171,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886157		-3.960,79	17.211,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886406		-11.663,41	5.547,65
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886525		-205,80	5.341,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886627		-936,04	4.405,81
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886732		-2.897,23	1.508,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886872		-498,34	1.010,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700792		-1.009,24	1,00
16/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	736115	5.548,08		5.549,08
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250050007935-00008	39310	1,00		5.550,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886525		-2.774,54	2.775,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886677		-2.774,54	1,00
17/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8336887	50.000,00		50.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310	1,00		50.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736968		-50.001,00	1,00
20/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	736115	3.440,54		3.441,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA CRISTINA FREITAS MARTINS	886393		-1.442,94	1.998,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886443		-998,80	999,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886930		-998,80	1,00
21/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	736115	16.017,86		16.018,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO GICQUEL DA SILVA	886456		-2.000,00	14.018,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE MARTINS ALGEBAILE	886770		-3.542,00	10.476,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL MEDEIROS	1310236		-10.475,86	1,00
23/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1889027	55.000,00		55.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250029489990-00003	39310	7.605,44		62.606,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737484		-62.605,44	1,00
27/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	736115	115.733,85		115.734,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	736968	50.140,67		165.875,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737484	1.633,85		167.509,37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
218

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3185607	150.000,00		317.509,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3188919	1.700.000,00		2.017.509,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	3287545	1.450.000,00		3.467.509,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	3336851	800.000,00		4.267.509,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	3338097	3.952.267,91		8.219.777,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886356	3.120.000,00		11.339.777,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886643	220.000,00		11.559.777,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88628		-11.521.834,61	37.942,67
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88627		-16.456,00	21.486,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212768		-747,07	20.739,60
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406041		-971,19	19.768,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886018		-769,18	18.999,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886075		-966,40	18.032,83
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886141		-1.628,63	16.404,20
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886215		-280,83	16.123,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886326		-387,14	15.736,23
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886377		-1.055,84	14.680,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886435		-628,72	14.051,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886450		-1.193,39	12.858,28
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886457		-543,79	12.314,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MUNIQUE DUMAS VIANA	886471		-1.438,44	10.876,05
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886505		-1.354,56	9.521,49
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886717		-938,04	8.583,45
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886741		-667,92	7.915,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886840		-560,30	7.355,23
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886956		-924,07	6.431,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452851		-1.802,14	4.629,02
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	2794784		-1.236,46	3.392,56
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176623		-415,93	2.976,63
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929742		-1.476,77	1.499,86
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248132		-1.498,86	1,00
28/10/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250051586977-00003	39310		-1,00	0,00
29/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4288971	65.000,00		65.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250039019178-00005	39310	1,00		65.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737984		-53.999,05	11.001,95
	CHEQUE COMPENSADO	18123		-2.544,34	8.457,61
	CHEQUE COMPENSADO	18124		-4.817,57	3.640,04
	CHEQUE COMPENSADO	18122		-3.639,04	1,00
30/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737484	61.116,93		61.117,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737984	43.547,53		104.665,46
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041842105-00005	39310	1,00		104.666,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886379		-4.665,46	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886557		-100.000,00	1,00
Total			**13.519.888,19**	**-13.519.888,19**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
219

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				-104.663,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737484	61.116,93		-43.546,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737984	43.547,53		1,00
31/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250029112216-00002	39310	8.851,53		8.852,53
03/11/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7508600	95.000,00		103.852,53
Total			**208.515,99**	**0,00**	**103.852,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 221

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**841.125,98**
(-) 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	112.170,77
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	933.963,34
Saldo do extrato bancário na data	**19.333,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**112.170,77**
46123	30/06/2025	00075328	0			PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM MARÇO/25	7.101,34
46123	31/07/2025	00077049	0			pagamentos pendentes maio/25	6.029,75
46123	31/07/2025	00077050	0			pagamentos pendentes Junho/25	6.151,18
46123	29/08/2025	00078720	0			credito indevido	120,00
46123	30/09/2025	00080558	0			PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM ABRIL/25	7.110,45
46123	30/09/2025	00080559	0			PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS EM JULHO/25	3.342,88
46123	01/10/2025	00082003	0			PAGAMENTO NÃO EFETUADOS AGOSTO/25	3.342,88
46123	01/10/2025	00082004	0			PAGAMENTO NÃO EFETUADOS SETEMBRO/25	4.747,03
46123	01/10/2025	00082005	0			PAGAMENTO NÃO EFETUADOS OUTUBRO/25	56.590,37
46123	01/10/2025	00082006	0				17.634,89
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**933.963,34**
46123	31/01/2025	00066733	0			Bloqueio judicial 2023	580.875,67
46123	31/01/2025	00066753	0			BLOQUEIO JANEIRO/2025	5,00
46123	28/02/2025	00068102	0			bloqueio Judicial 10/02	45.062,56
46123	28/02/2025	00068103	0			Bloqueio 06/02	39.627,49
46123	28/02/2025	00068104	0			bloqueoio 06/02(08/01/2025)	31.465,09
46123	30/04/2025	00071437	0			Bloqueio Março/25	32.040,15
46123	30/05/2025	00074006	0			Março à 22/05/2025	122.417,32
46123	30/05/2025	00074022	0			BLOQUEIO JUDICIAL NA C.E.F. 28/03	59.880,34
46123	31/07/2025	00077103	0				648,05
46123	14/08/2025	00078679	0			bloqueio judicial ((15-9)	21.931,74
46123	29/08/2025	00078722	0			credito adiantamento adriana sales	9,93

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**119.076,89**	**49.423,56298**	**119.245,38**	**168,49**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**426.797,56**	**176.081,36554**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**526.550,86**	**217.577,42373**	**528.304,24**	**1.753,38**	**1.753,38**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**19.323,59**	**7.927,50479**	**19.333,41**	**9,82**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.594,71**	**1.753,38**
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
224

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	**5.537,49**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.536,49**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
49201	28/02/2025	00068156	0			rendimento lançado a menor	1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2,00**
49201	30/05/2025	00074025	0			BLOQUEIO MAIO/25	2,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

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**	**5.477,35**	**2.212,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.536,49**	**2.271,25**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**59,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
226

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
227

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	**5.465,99**
(-) 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	**5.465,99**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

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**	**5.407,60**	**2.034,87**	--
	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**	**5.465,99**	**2.093,26**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**58,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
229

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
230

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**46,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**46,57**

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesourana
SPF: 8225.047-91
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h24



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Tc (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	3.296,38	554,87	3.851,25

xtrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
0/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
9/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250039019178-00005	39310	1,00		1,00
0/10/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	3000886	45,57		46,57
otal			**46,57**	**0,00**	**46,57**

s dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

timos 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
SECRETARIA
232

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.317,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	69,10
Saldo do extrato bancário na data	**3.248,31**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**69,10**
46654	31/01/2025	00066744	0			Bloqueio em maio 2024	32,96
46654	31/01/2025	00066745	0			Bloqueio novembro 2024	32,14
46654	31/01/2025	00066746	0			Bloqueio JaNEIRO 2025	1,00
46654	30/05/2025	00074027	0			BLOQUEIO MAIO/25	1,00
46654	30/09/2025	00080567	0			bloqueio setembro	2,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.112,25**	**1.331,94383**	**3.213,61**	**101,36**	--
	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	**3.112,25**	**1.331,94383**	**3.248,31**	**136,06**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**34,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
235

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.941,65**
(-) 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	**13.941,65**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: 03/11/2025 - 11h25



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Tot... R$) (A+B)
0886 | 0020004-2	148.262,93	6.951,92	155.214,85

xtrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
0/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				6.065,87
6/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALCANCE SOLLUTIONS LT 06/10	1156509	2.261,56		8.327,43
7/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: BRENO DE OLIVEIRA SIL 07/10	910271	180,99		8.508,42
	TRANSFERENCIA PIX REM: Pedro Henrique da Sil 07/10	938364	180,99		8.689,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: BRENO DE OLIVEIRA SIL 07/10	958528	180,99		8.870,40
	TRANSFERENCIA PIX REM: Davi Jean da Silva Cu 07/10	1518403	180,99		9.051,39
3/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Claudio de Almei 13/10	1352176	474,42		9.525,81
7/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310	3.995,09		13.520,90
0/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041842105-00005	39310	420,75		13.941,65
otal			**7.875,78**	**0,00**	**13.941,65**

: dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

timos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
0/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				13.941,65
3/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Assis Rufin 03/11	850052	318,40		14.260,05
otal			**318,40**	**0,00**	**14.260,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
237

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**147.344,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	13.407,39
Saldo do extrato bancário na data	**133.937,52**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**13.407,39**
61168	31/01/2025	00066754	0			BLOQUIEO 2023	7.812,10
61168	31/01/2025	00066755	0			TARIFAS INDEVIDAS 2023 .	633,81
61168	30/05/2025	00074030	0			BLOQUEIO MAIO 25	1.356,93
61168	29/08/2025	00078692	0			BLOQUEIO AGOSTO/25	3.604,55

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

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**	**132.506,69**	**9.254,3**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**123.252,33**	**54.919,97127**	**133.937,52**	**10.685,19**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	**1.430,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
240

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h26



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	36.731,36	9,00	36.740,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734432	53.343,58		53.344,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735119	512.430,45		565.775,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIMED	8087777		-420.774,03	145.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886457		-145.000,00	1,00
06/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735119	180.000,00		180.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886616		-100.000,00	80.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886750		-80.000,00	1,00
07/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3138939	800.000,00		800.001,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	364.253,31		1.164.254,31
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	20.550,99		1.184.805,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735919		-933.320,45	251.484,85
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3161202		-56.799,84	194.685,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886927		-194.684,01	1,00
08/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735119	3.493,36		3.494,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735919	282.710,14		286.204,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886723		-35.099,23	251.105,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886875		-73.150,31	177.954,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886967		-177.953,96	1,00
14/10/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	482.252,40		482.253,40
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	64.187,62		546.441,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736609		-460.430,64	86.010,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886523		-86.009,38	1,00
17/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310	1,00		2,00
21/10/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	2.004.232,92		2.004.234,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737218		-2.004.233,92	1,00
27/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735919	654.996,33		654.997,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	736609	462.359,92		1.117.357,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737218	2.002.643,75		3.120.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886356		-3.120.000,00	1,00
28/10/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	406.512,90		406.513,90
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	27.231,41		433.745,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737821		-288.744,31	145.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886103		-145.000,00	1,00
29/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737218	5.322,58		5.323,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737821	152.252,77		157.576,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886636		-130.001,00	27.575,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886138		-27.574,35	1,00
30/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737821	99.998,00		99.999,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886557	100.000,00		199.999,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5299250	800.000,00		999.999,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041842105-00005	39310	1,00		1.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886933		-999.999,00	1,00
Total			**9.478.774,43**	**-9.478.774,43**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				-99.997,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737821	99.998,00		1,00
Total			**99.998,00**	**0,00**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
243

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	**134.730,07**
(-) 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	1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	99.119,67
Saldo do extrato bancário na data	**36.713,12**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.102,72**
46137	31/01/2025	00066782	0				1.102,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**99.119,67**
46137	31/01/2025	00066760	0			BLOQEUIO 2024	98.818,67
46137	31/01/2025	00066761	0			PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30/12	300,00
46137	29/08/2025	00078694	0			BLOQUEIO AGOSTO	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.[illegible]91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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 da emissão: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**748.532,08**	**310.295,08657**	**748.656,18**	**124,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.686.729,32**	**1.519.335,17002**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**4.398.600,20**	**1.814.576,34364**	**4.409.550,88**	**10.950,68**	**10.950,68**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**36.661,20**	**15.053,91295**	**36.713,12**	**51,92**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	**10.878,50**	**10.950,68**
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

MUNICIPAL DE MANGARATIBA CÂMARA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 246

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis [illegible] de Oliveira
Contador
Registro [illegible] 133211/O-4

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h27



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	42.395,56	8,00	42.403,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732436	7.490,93		7.491,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733150	58.994,08		66.486,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733845	34.350,43		100.836,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886542		-100.835,44	1,00
07/10/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	45.974,47		45.975,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735920		-45.974,47	1,00
14/10/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	56.788,94		56.789,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736610		-56.788,94	1,00
21/10/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	32.514,49		32.515,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737219		-32.514,49	1,00
27/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	733845	4.893,34		4.894,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734433	43.795,22		48.689,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735120	37.384,20		86.073,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735920	46.274,87		132.348,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	736610	57.026,89		189.375,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737219	30.625,48		220.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886643		-220.000,00	1,00
28/10/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	40.363,35		40.364,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737823		-40.363,35	1,00
30/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041842105-00005	39310	1,00		2,00
Total			**496.477,69**	**-496.476,69**	**2,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h27 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
SECRETARIA
248

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 EXERCÍCIO CORRENTE		Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**42.374,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00
Saldo do extrato bancário na data	**42.373,67**

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**
46140	01/10/2025	00082049	0			BLOQUEIO	1,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**185.199,63**	**77.074,92515**	**185.960,46**	**760,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**175.641,25**	**72.394,21203**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**318.531,67**	**132.094,16447**	**320.835,44**	**2.303,77**	**2.303,77**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**42.309,21**	**17.374,97271**	**42.373,67**	**64,46**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.607,40**	**2.303,77**
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
250

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 e Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
251

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**26,55**
(-) 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	**26,55**

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 03/11/2025 - 11h29



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	5.855,29	804,13	6.659,42

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	25,55		41,32
02/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	29,37		70,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	25,55		96,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735437		-95,24	1,00
03/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/10/2025	300886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735576		-51,10	1,00
06/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/10/2025	600886	25,55		26,55
07/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/10/2025	700886	58,74		85,29
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/10/2025	700886	29,37		114,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735918		-113,66	1,00
08/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/10/2025	800886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736116		-76,65	1,00
09/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/10/2025	900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/10/2025	900886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/10/2025	900886	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736241		-80,47	1,00
10/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2025	1000886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2025	1000886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736350		-54,92	1,00
13/10/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/10/2025	1300886	25,55		26,55
14/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/10/2025	1400886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2025	1400886	25,55		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736608		-80,47	1,00
15/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/10/2025	1500886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/10/2025	1500886	76,65		107,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/10/2025	1500886	29,37		136,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736774		-135,39	1,00
16/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	14,77		45,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	25,55		70,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	29,37		100,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736865		-99,06	1,00
17/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310	26,55		27,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/10/2025	1700886	25,55		53,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736971		-52,10	1,00
20/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/10/2025	2000886	25,55		26,55
21/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/10/2025	2100886	20,16		46,71
22/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/10/2025	2200886	14,77		61,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/10/2025	2200886	51,10		112,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737382		-111,58	1,00
23/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/10/2025	2300886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/10/2025	2300886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737487		-51,10	1,00
24/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/10/2025	2400886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2025	2400886	29,37		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2025	2400886	51,10		132,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737591		-131,57	1,00
27/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/10/2025	2700886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/10/2025	2700886	29,37		50,53
28/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/10/2025	2800886	25,55		76,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/10/2025	2800886	29,37		105,45
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/10/2025	2800886	51,10		156,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737820		-155,55	1,00
29/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	51,10		72,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	20,16		92,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	25,55		117,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	58,74		176,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737986		-175,71	1,00
30/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041842105-00005	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/10/2025	3000886	51,10		53,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	738115		-52,10	1,00
Total			**1.516,67**	**-1.516,67**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				53,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	738115		-52,10	1,00
31/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/10/2025	3100886	25,55		26,55
03/11/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2025	300886	14,77		41,32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
253

Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2025	300886	25,55		66,87
MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2025	300886	58,74		125,61
MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2025	300886	51,10		176,71
Total		**175,71**	**-52,10**	**176,71**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA 255

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha:	61182	Conta:	6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.680,19**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.676,19**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
61182	30/06/2025	00075353	0			devolução bloqueio	1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5,00**
61182	31/07/2025	00077063	0			BLOQUEIO JUDICIAL JULHO/25	2,00
61182	29/08/2025	00078695	0			BLOQUEIO AGOSTO	1,00
61182	01/10/2025	00082056	0			BLOQUEIO	2,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008666-5**

Data da emissão: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**4.033,52**	**1.702,62460**	**4.107,96**	**74,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.516,67**	**624,85239**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.550,19**	**2.327,47699**	**5.676,19**	**126,00**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	**51,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
258

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**315.758,74**
(-) 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	**315.758,74**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.2[illegible]-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

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**	**312.385,55**	**162.548,71**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**315.758,74**	**165.921,90**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.373,19**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
260

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA 261

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco: 237	Agência: 0886-9	Conta: 8665-7	
Ficha: 61183	Conta: 6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO		
Fonte de Recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.651,81**
(-) 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	**2.651,81**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: 03/11/2025 - 11h30



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	51.402,93	271,67	51.674,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	123,77		124,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	473,42		598,19
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	787,19		1.385,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	229,04		1.614,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	508,18		2.122,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2025	100886	874,70		2.997,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735321		-2.996,30	1,00
02/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	394,36		395,36
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	873,10		1.268,46
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	1.008,30		2.276,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	187,93		2.464,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	273,62		2.738,31
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2025	200886	1.223,26		3.961,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735436		-3.960,57	1,00
03/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/10/2025	300886	384,50		385,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/10/2025	300886	1.149,19		1.534,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/10/2025	300886	94,29		1.628,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/10/2025	300886	174,84		1.803,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/10/2025	300886	403,66		2.207,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735575		-2.206,48	1,00
06/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/10/2025	600886	517,28		518,28
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/10/2025	600886	576,28		1.094,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/10/2025	600886	2.041,57		3.136,13
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/10/2025	600886	349,10		3.485,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/10/2025	600886	559,10		4.044,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735744		-4.043,33	1,00
07/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/10/2025	700886	247,35		248,35
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/10/2025	700886	273,47		521,82
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/10/2025	700886	780,00		1.301,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/10/2025	700886	295,71		1.597,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/10/2025	700886	586,71		2.184,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/10/2025	700886	645,45		2.829,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735917		-2.828,69	1,00
08/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734305	186,05		187,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734431	2.687,36		2.874,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734603	3.844,87		6.719,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734837	2.751,94		9.471,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735117	1.086,97		10.558,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735321	3.003,35		13.561,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735436	3.968,02		17.529,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735575	2.209,59		19.739,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735744	4.047,15		23.786,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735917	2.174,59		25.960,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886817	29.000,00		54.960,89
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/10/2025	800886	139,10		55.099,99
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/10/2025	800886	459,19		55.559,18
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/10/2025	800886	1.033,89		56.593,07
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/10/2025	800886	1.477,77		58.070,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/10/2025	800886	443,10		58.513,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/10/2025	800886	706,07		59.220,01
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/10/2025	800886	849,99		60.070,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	551652		-60.069,00	1,00
09/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/10/2025	900886	340,05		341,05
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/10/2025	900886	486,16		827,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/10/2025	900886	1.030,84		1.858,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/10/2025	900886	109,25		1.967,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/10/2025	900886	266,84		2.234,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/10/2025	900886	1.035,81		3.269,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736240		-3.268,95	1,00
10/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2025	1000886	450,45		451,45
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2025	1000886	1.007,93		1.459,38
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2025	1000886	1.070,08		2.529,46
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/10/2025	1000886	332,89		2.862,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/10/2025	1000886	528,41		3.390,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736349		-3.389,76	1,00
13/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/10/2025	1300886	107,69		108,69
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/10/2025	1300886	315,71		424,40
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/10/2025	1300886	543,58		967,98
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/10/2025	1300886	739,89		1.707,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/10/2025	1300886	11,07		1.718,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/10/2025	1300886	781,58		2.500,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736464		-2.499,52	1,00
14/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/10/2025	1400886	287,59		288,59
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/10/2025	1400886	1.869,30		2.157,89
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2025	1400886	138,49		2.296,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2025	1400886	413,56		2.709,94

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
263

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2025	1400886	516,95		3.226,89
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2025	1400886	607,79		3.834,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736607		-3.833,68	1,00
15/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/10/2025	1500886	280,09		281,09
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/10/2025	1500886	630,51		911,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/10/2025	1500886	724,60		1.636,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/10/2025	1500886	181,38		1.817,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/10/2025	1500886	390,98		2.208,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/10/2025	1500886	610,66		2.819,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736773		-2.818,22	1,00
16/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	103,50		104,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	321,03		425,53
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	381,48		807,01
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	1.058,96		1.865,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	258,64		2.124,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	292,24		2.416,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	312,68		2.729,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2025	1600886	936,34		3.665,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736863		-3.664,87	1,00
17/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/10/2025	1700886	461,93		463,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/10/2025	1700886	524,54		988,47
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/10/2025	1700886	683,91		1.672,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/10/2025	1700886	91,94		1.764,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/10/2025	1700886	238,76		2.003,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736970		-2.002,08	1,00
20/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/10/2025	2000886	340,09		341,09
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/10/2025	2000886	562,19		903,28
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/10/2025	2000886	890,22		1.793,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/10/2025	2000886	119,01		1.912,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/10/2025	2000886	258,64		2.171,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/10/2025	2000886	963,42		3.134,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737080		-3.133,57	1,00
21/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/10/2025	2100886	91,94		92,94
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/10/2025	2100886	114,64		207,58
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/10/2025	2100886	253,25		460,83
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/10/2025	2100886	362,14		822,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/10/2025	2100886	84,15		907,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/10/2025	2100886	106,64		1.013,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/10/2025	2100886	368,44		1.382,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737217		-1.381,20	1,00

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
264

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/10/2025	2200886	236,40		237,40
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/10/2025	2200886	669,05		906,45
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/10/2025	2200886	864,14		1.770,59
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/10/2025	2200886	179,54		1.950,13
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/10/2025	2200886	1.032,19		2.982,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/10/2025	2200886	1.562,84		4.545,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737381		-4.544,16	1,00
23/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/10/2025	2300886	482,30		483,30
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/10/2025	2300886	851,67		1.334,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/10/2025	2300886	385,09		1.720,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/10/2025	2300886	1.117,16		2.837,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737486		-2.836,22	1,00
24/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/10/2025	2400886	310,24		311,24
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/10/2025	2400886	687,68		998,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/10/2025	2400886	1.076,51		2.075,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2025	2400886	193,67		2.269,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2025	2400886	429,53		2.698,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2025	2400886	739,79		3.438,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737590		-3.437,42	1,00
27/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/10/2025	2700886	304,78		305,78
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/10/2025	2700886	467,37		773,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/10/2025	2700886	923,92		1.697,07
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/10/2025	2700886	69,55		1.766,62
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/10/2025	2700886	179,34		1.945,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737700		-1.944,96	1,00
28/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/10/2025	2800886	109,91		110,91
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/10/2025	2800886	465,64		576,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/10/2025	2800886	1.220,37		1.796,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/10/2025	2800886	168,56		1.965,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/10/2025	2800886	349,10		2.314,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/10/2025	2800886	966,85		3.281,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737818		-3.280,43	1,00
29/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	353,34		354,34
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	510,21		864,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	208,17		1.072,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	298,55		1.371,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/10/2025	2900886	606,11		1.977,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737985		-1.976,38	1,00
30/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041842105-00005	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/10/2025	3000886	114,64		116,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/10/2025	3000886	1.175,57		1.292,21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
265

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/10/2025	3000886	165,31		1.457,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/10/2025	3000886	287,26		1.744,78
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/10/2025	3000886	362,32		2.107,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	738113		-2.106,10	1,00
Total			**122.221,89**	**-122.221,89**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				2.107,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	738113		-2.106,10	1,00
31/10/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/10/2025	3100886	290,06		291,06
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/10/2025	3100886	298,81		589,87
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/10/2025	3100886	1.436,45		2.026,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/10/2025	3100886	297,38		2.323,70
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/10/2025	3100886	328,11		2.651,81
03/11/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2025	300886	103,50		2.755,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2025	300886	152,51		2.907,82
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2025	300886	1.115,73		4.023,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2025	300886	386,59		4.410,14
Total			**4.409,14**	**-2.106,10**	**4.410,14**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
266

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
267

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**46.360,70**
(-) 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	3.267,81
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7,00
Saldo do extrato bancário na data	**49.621,51**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3.267,81**
61184	30/06/2025	00075356	0			devolução bloqueio	1,00
61184	31/10/2025	00082071	0			RECEITA NÃO LANÇADA	3.266,81
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7,00**
61184	31/01/2025	00066770	0			bloqueio 2024	4,00
61184	31/07/2025	00077065	0			BLOQUEIO JULHO/25	2,00
61184	29/08/2025	00078696	0			BLOQUEIO AGOSTO	1,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**10.511,07**	**4.363,32979**	**10.527,50**	**16,43**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**64.803,70**	**26.712,87375**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**25.891,31**	**10.729,31427**	**25.959,89**	**68,58**	**68,58**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**49.423,46**	**20.346,88927**	**49.621,51**	**198,05**	**--**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**250,20**	**68,58**
	IOF -		IRRF (R$) -		

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.		



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
270

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.165,99**
(-) 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	**1.165,99**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: 03/11/2025 - 11h33



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	3.077,42	405,23	3.482,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
0/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
2/10/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	21025	657,89		658,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735435		-657,89	1,00
6/10/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	61025	157,31		158,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735743		-157,31	1,00
8/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	732261	28.242,67		28.243,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735435	659,12		28.902,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735743	98,21		29.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886817		-29.000,00	1,00
7/10/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	171025	250,93		251,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	736969		-250,93	1,00
1/10/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	211025	247,16		248,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737216		-247,16	1,00
3/10/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	231025	1.346,79		1.347,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737485		-1.346,79	1,00
0/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041842105-00005	39310	1,00		2,00
Total			**31.661,08**	**-31.660,08**	**2,00**

s dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				2,00
31/10/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	311025	1.163,99		1.165,99
Total			**1.163,99**	**0,00**	**1.165,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 272

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	237	Agência	0886-9	Conta:	8664-9
Ficha:	61186	Conta	6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**738,69**
(-) 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	2.338,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.075,49**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**2.338,80**
61186	28/02/2025	00068188	0			DESBLOQUEIO	8,82
61186	31/10/2025	00082087	0			RECEITA NÃO LANÇADA	2.329,98
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2,00**
61186	31/07/2025	00077068	0			BLOQUEIO JULHO/25	2,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.228.047-91
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**27.889,21**	**11.672,77515**	**28.163,17**	**273,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.825,07**	**1.574,09176**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**28.645,22**	**11.985,78496**	**29.000,00**	**354,78**	**354,78**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.069,06**	**1.261,08195**	**3.075,49**	**6,43**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**87,25**	**354,78**
	IOF -		IRRF (R$) -		



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.	emais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
275

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61143	Conta:	6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado		
Fonte de Recurso:	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: 03/11/2025 - 11h34



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	174.056,72	29.203,34	203.260,06

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	16,02		17,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048916761-00001	39310		-1,00	16,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5,34	10,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5,34	5,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-5,34	0,00
02/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	116,37		116,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734601	26.136,63		26.253,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.312,60	24.940,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-393,78	24.546,62
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886602		-24.545,62	1,00
03/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	44,33		45,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	734601	2.045,01		2.090,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735114	383.403,46		385.493,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886215		-149.041,35	236.452,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886829		-236.451,45	1,00
06/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	44,02		45,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735114	3.503,42		3.548,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886259		-3.547,44	1,00
07/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250030036590-00002	39310	1,00		2,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	228.460,03		228.462,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	735915		-228.461,03	1,00
08/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	89,41		90,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735114	524,59		615,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	551658		-614,00	1,00
10/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	87,19		88,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735114	41.899,26		41.987,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735915	208.013,55		250.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5224519		-250.000,00	1,00
13/10/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250050007935-00008	39310		-1,00	0,00
14/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	17,02		17,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5,34	11,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-5,34	6,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-5,34	1,00
16/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	8.266,68		8.267,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250050007935-00008	39310	1,00		8.268,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886194		-2.563,80	5.704,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886519		-1.137,60	4.567,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886693		-2.951,04	1.616,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886863		-1.615,24	1,00
17/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021709083-00014	39310	1,00		2,00
21/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	4.625,69		4.627,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-365,51	4.262,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886160		-4.261,18	1,00
23/10/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250029489990-00003	39310	1,00		2,00
27/10/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	726274	803,34		805,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	735915	20.195,66		21.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3404357		-21.000,00	1,00
28/10/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250051586977-00003	39310		-1,00	0,00
29/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4412115	100.000,00		100.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250039019178-00005	39310	1,00		100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	737983		-74.984,00	25.017,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-375,24	24.641,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.250,80	23.390,96
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886129		-23.389,96	1,00
30/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5517907	100.000,00		100.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250041842105-00005	39310	1,00		100.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	738112		-44.811,42	55.190,58
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5552452		-50.000,00	5.190,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-516,22	4.674,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO GOMES DE MATOS	6246309		-4.673,36	1,00
Total			**1.128.297,68**	**-1.128.297,68**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				44.812,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	738112		-44.811,42	1,00
Total			**0,00**	**-44.811,42**	**1,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
278

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco: 237	Agência: 0886-9	Conta: 4-3	
Ficha: 61144	Conta: 6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação		
Fonte de Recurso:	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**378.156,12**
(-) 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	3,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	176.169,19
Saldo do extrato bancário na data	**201.989,93**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3,00**
61144	31/10/2025	00082102	0			ISS PAGOO A MENOR RENATO GOMES	3,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**176.169,19**
61144	31/01/2025	00066776	0			bloqueio 2023	134.907,19
61144	31/01/2025	00066777	0			bloqueio 2024	40.189,67
61144	30/04/2025	00071485	0			bloqueio	436,32
61144	30/06/2025	00075381	0			bloqueio junho	3,00
61144	31/07/2025	00077071	0			BLOQUEIO JULHO/25	4,00
61144	29/08/2025	00078702	0			BLOQUEIO AGOSTO/25	1,00
61144	30/09/2025	00080602	0				0,99
61144	31/10/2025	00082105	0				627,02

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.218.017-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: **04/11/2025**

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

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Cota em: **30/09/2025 - 2,4127233**
31/10/2025 - 2,4387763

Rentabilidade no mês: **+1,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**548.276,65**	**228.521,60228**	**551.359,39**	**3.082,74**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**348.256,45**	**143.626,85375**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**698.122,35**	**289.324,15714**	**699.831,65**	**1.709,30**	**1.709,30**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**198.410,75**	**82.824,29889**	**201.989,93**	**3.579,18**	**--**

08/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	2,83D	15.034,52C
08/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	25,47D	15.009,05C
08/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	15.009,05D	0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		165.987,74C
09/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	6.433,95C	6.433,95C
09/10/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	1.907,93C	8.341,88C
09/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.539,06C	9.880,94C
09/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	101,44D	9.779,50C
09/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	9.772,69C
09/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	16,98D	9.755,71C
09/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	9.755,71D	0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		165.987,74C
10/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	7.069,29C	7.069,29C
10/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	595,83C	7.665,12C
10/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	95,10D	7.570,02C
10/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	11,32D	7.558,70C
10/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.558,70D	0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		165.987,74C
13/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	5.767,69C	5.767,69C
13/10/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	1.113,90C	6.881,59C
13/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	413,85C	7.295,44C
13/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	76,08D	7.219,36C
13/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	7.212,55C
13/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	11,32D	7.201,23C
13/10/2025	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL	7.201,23D	0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		173.188,97C
14/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3.922,08C	3.922,08C
14/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.439,19C	5.361,27C
14/10/2025	000000	BLQ SISIB INTRADAY	5.361,27D	0,00
14/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	76,08D	76,08D
14/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	14,15D	90,23D
14/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	90,23C	0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		178.550,24C
15/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	5.464,47C	5.464,47C
15/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.505,82C	6.970,29C
15/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	79,25D	6.891,04C
15/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	19,81D	6.871,23C
15/10/2025	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL	7.201,23C	14.072,46C
15/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	14.072,46D	0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		171.349,01C
16/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	4.834,20C	4.834,20C
16/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	288,54C	5.122,74C
16/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	69,74D	5.053,00C
16/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	8,49D	5.044,51C
16/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.044,51D	0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		171.349,01C
17/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	3.933,36C	3.933,36C
17/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.744,10C	5.677,46C
17/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	60,23D	5.617,23C
17/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	5,66D	5.611,57C
17/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	5.611,57D	0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		171.349,01C
20/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	4.440,07C	4.440,07C
20/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	63,40D	4.376,67C
20/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	4.376,67D	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
282

20/10/2025	-	SALDO TOTAL		171.349,01C
21/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	5.455,26C	5.455,26C
21/10/2025	102531	ARREC CONVENIOS ATM	3.000,00C	8.455,26C
21/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	5.258,38C	13.713,64C
21/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	63,40D	13.650,24C
21/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	2,83D	13.647,41C
21/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	28,30D	13.619,11C
21/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	13.619,11D	0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		171.349,01C
22/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.863,18C	1.863,18C
22/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	181,24C	2.044,42C
22/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.590,58C	3.635,00C
22/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	28,53D	3.606,47C
22/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	3,17D	3.603,30C
22/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	19,81D	3.583,49C
22/10/2025	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL	7.606,44C	11.189,93C
22/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.189,93D	0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		163.742,57C
23/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	5.822,38C	5.822,38C
23/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	443,86C	6.266,24C
23/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	79,25D	6.186,99C
23/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	8,49D	6.178,50C
23/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	6.178,50D	0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		163.742,57C
24/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.818,32C	1.818,32C
24/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.504,83C	3.323,15C
24/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	44,38D	3.278,77C
24/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	19,81D	3.258,96C
24/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	3.258,96D	0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		163.742,57C
27/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	1.260,03C	1.260,03C
27/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	1.489,69C	2.749,72C
27/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	28,53D	2.721,19C
27/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	11,32D	2.709,87C
27/10/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	2.640,87C
27/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.640,87D	0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		163.742,57C
28/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	6.624,90C	6.624,90C
28/10/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	1.085,84C	7.710,74C
28/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	6.188,43C	13.899,17C
28/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	88,76D	13.810,41C
28/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	13.803,60C
28/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	11,32D	13.792,28C
28/10/2025	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL	2.138,62D	11.653,66C
28/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	11.653,66D	0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		165.881,19C
29/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	10.768,80C	10.768,80C
29/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	5.400,58C	16.169,38C
29/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	183,86D	15.985,52C
29/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	36,79D	15.948,73C
29/10/2025	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL	7.804,53C	23.753,26C
29/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	23.753,26D	0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		158.076,66C
30/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	8.397,08C	8.397,08C
30/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	8.474,38C	16.871,46C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
281

30/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	177,52D	16.693,94C
30/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	70,75D	16.623,19C
30/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	16.623,19D	0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		158.076,66C
31/10/2025	102531	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	9.868,23C	9.868,23C
31/10/2025	102531	ARREC CONV GUICHE CHEQ	409,42C	10.277,65C
31/10/2025	102531	ARRECADACAO CONVENIOS IBC	6.977,70C	17.255,35C
31/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	158,50D	17.096,85C
31/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	6,81D	17.090,04C
31/10/2025	102531	TARIFA ARRECADACAO	110,37D	16.979,67C
31/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	16.979,67D	0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		158.076,66C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		158.076,66C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
283

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	**275.081,34**
(-) 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	4.490,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**279.571,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.490,60**
46129	31/10/2025	00082125	0			receita não lançada	4.490,60

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 170.259.047-91

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	12/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

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	10/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.384,07C	39.857,210676
Aplicações	229.673,93C	188.192,003321
Resgates	90,23D	74,005003
Rendimento Bruto no Mês	1.604,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.571,94C	227.975,208994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
284

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	26.906,53C	22.155,157152
02 / 10	APLICACAO	18.017,19C	14.829,207065
03 / 10	APLICACAO	2.261,96C	1.860,943437
06 / 10	APLICACAO	5.781,42C	4.754,390769
07 / 10	APLICACAO	9.381,01C	7.711,088880
08 / 10	APLICACAO	15.009,05C	12.331,975442
09 / 10	APLICACAO	9.755,71C	8.012,054574
10 / 10	APLICACAO	7.558,70C	6.205,029400
14 / 10	RESGATE	90,23D	74,005003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	14.072,46C	11.536,997199
16 / 10	APLICACAO	5.044,51C	4.133,783709
17 / 10	APLICACAO	5.611,57C	4.596,452629
20 / 10	APLICACAO	4.376,67C	3.583,342953
21 / 10	APLICACAO	13.619,11C	11. ,536501
22 / 10	APLICACAO	11.189,93C	9.153,451748
23 / 10	APLICACAO	6.178,50C	5.051,801715
24 / 10	APLICACAO	3.258,96C	2.663,489074
27 / 10	APLICACAO	2.640,87C	2.157,351449
28 / 10	APLICACAO	11.653,66C	9.515,669794
29 / 10	APLICACAO	23.753,26C	19.386,918768
30 / 10	APLICACAO	16.623,19C	13.561,393504

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
285

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**996,02**
(-) 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	6,73
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.002,75**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**6,73**
52798	31/10/2025	00082128	0			diferença saldo caixa	6,73

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	12/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	992,62C	817,688933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.002,75C	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
286

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
287

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	71090-6
Ficha:	61165	Conta:	6.2.02.00.1477 - CEF - PET MÓVEL		
Fonte de Recurso:	REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO			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**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta: 0887/3709/000574197841-6
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0887/006/00071090-6
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		18.338,79C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		18.338,79C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
288

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
289

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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: REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO		Aplicação: 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**492.274,78**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**492.274,78**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF 076229.047-91

Ana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	12/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0956	9,5971	11,0770	2,28642100	2,31147000

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	486.940,09C	212.970,440283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.334,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	492.274,78C	212.9 . 140283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29/10

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
291

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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 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: 076.229.047-91

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente



Nome: **P M MANGARATIBA-DIVERSOS**
Agência: **4814** Conta: **08716-1**

Posição da Conta Corrente - 03/11/2025 às 10:07:00h

Extrato - Por Período

01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09	SALDO ANTERIOR		10,00
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	108.605,10 -
01/10	AG. RESGATE PP CP	4814	108.605,10
01/10	S A L D O		10,00
02/10	BLOQUEIO JUDICIAL		2.687,43 -
02/10	AG. RESGATE PP CP	4814	2.687,43
02/10	S A L D O		10,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	302,98 -
03/10	AG. RESGATE PP CP	4814	302,98
03/10	S A L D O		10,00
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	16.428,64 -
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	900,00 -
07/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		172,45
07/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		30.132,99
07/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.976,80 -
07/10	S A L D O		10,00
09/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	676,61 -
09/10	AG. RESGATE PP CP	4814	676,61
09/10	S A L D O		10,00
14/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.034,52 -
14/10	BLOQUEIO JUDICIAL		16.080,81 -
14/10	BLOQUEIO JUDICIAL		46.446,64 -
14/10	BLOQUEIO JUDICIAL		16.080,81 -
14/10	AG. RESGATE PP CP	4814	80.642,78
14/10	S A L D O		10,00
16/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	54,44 -
16/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		16.080,81
16/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.026,37 -
16/10	S A L D O		10,00
17/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		17.290,00
17/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.290,00 -
17/10	S A L D O		10,00
23/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.606,44
23/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		8.514,34
23/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.120,78 -
23/10	S A L D O		10,00
27/10	SISPAG FORNECEDORES	9121	806,72 -
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.543,70 -
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.024,83 -
27/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	150.000,00 -
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.954,24 -
27/10	DEV TED 303189 MOT03		1.835,86
27/10	DEV TED 403167 MOT02		1.022,24
27/10	AG. RESGATE PP CP	4814	171.471,39
27/10	S A L D O		10,00
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.835,86 -

28/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.835,86	
28/10	S A L D O			10,00
29/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.022,24 -	
29/10	BLOQUEIO JUDICIAL		2.138,62 -	
29/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		17.665,81	
29/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		17.500,00	
29/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.004,95 -	
29/10	S A L D O			10,00
30/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		53.670,09	
30/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	53.670,09 -	
30/10	S A L D O			10,00
31/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		8.851,53	
31/10	APLICACAO ITAU PP APROX		8.851,53 -	
31/10	S A L D O			10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
293

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
295

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	**487.591,36**
(-) 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	209.198,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	596.346,47
Saldo do extrato bancário na data	**100.443,12**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**209.198,23**
46124	31/01/2025	00066795	0			TED DEVOLVIDA	999,53
46124	31/01/2025	00066796	0			ESTORNO DE BLOQUEIO	43.072,09
46124	28/02/2025	00068205	0				3,00
46124	30/05/2025	00074063	0				2.852,58
46124	31/07/2025	00077078	0				95,82
46124	29/08/2025	00078711	0			TED PENSÃO DEVOLVIDA	770,56
46124	31/10/2025	00082131	0			DESBLOUEIO	161.404,65
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**596.346,47**
46124	31/01/2025	00066791	0			BLOQUEIO 2023	19.698,50
46124	30/06/2025	00075390	0			BLOQUEIO JUNHO/25	78.701,71
46124	31/07/2025	00077076	0			BLOQUEIO ABRIL/25	2.193,63
46124	30/09/2025	00080586	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/25	10.872,15
46124	30/09/2025	00080587	0			BLOQUEIO MARÇO/25	30.393,55
46124	30/09/2025	00080588	0			BLOQUEIO MAIO/25	116.918,56
46124	30/09/2025	00080589	0			BLOQUEIO JULHO/25	143.090,48
46124	30/09/2025	00080590	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/25	39.984,45
46124	30/09/2025	00080592	0			BLOQUEIO ANO 2024	74.262,99
46124	30/09/2025	00080593	0			BLOQUEIO SETEMBRO/25	11.985,39
46124	30/09/2025	00080594	0				890,56
46124	31/10/2025	00082130	0			BLOQUEIO OUTUBRO	67.353,50
46124	31/10/2025	00082133	0				1,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2025**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2025	31.10.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	19.534,19088	5,1419140	156.940,52	366.222,15	0,00	0,00	307.957,43	100.443,12	1.767,32	2.394,80
41090/201	19.534,19088	5,1419140	156.940,52	366.222,15	0,00	0,00	307.957,43	100.443,12	1.767,32	2.394,80
Total	**19.534,19088**	**5,1419140**	**156.940,52**	**366.222,15**	**0,00**	**0,00**	**307.957,43**	**100.443,12**	**1.767,32**	**2.394,80**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEC. 296

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Luciana Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 03/11/2025 às 10:07:49h

Extrato - Por Período

01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
01/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.893,27 -	
01/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		858.174,17	
01/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	856.280,90 -	
01/10	S A L D O			10,00
02/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		266,02 -	
02/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		37.161,17	
02/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.895,15 -	
02/10	S A L D O			10,00
03/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		220,74 -	
03/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		243.699,88	
03/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	243.479,14 -	
03/10	S A L D O			10,00
06/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		373,56 -	
06/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		379.731,09	
06/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	379.357,53 -	
06/10	S A L D O			10,00
07/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	800.000,00 -	
07/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		509,40 -	
07/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.293.307,44	
07/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	492.798,04 -	
07/10	S A L D O			10,00
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.011,41 -	
08/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	60.205,90 -	
08/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		302,81 -	
08/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		923.392,83	
08/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	854.872,71 -	
08/10	S A L D O			10,00
09/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		186,78 -	
09/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		114.479,95	
09/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	114.293,17 -	
09/10	S A L D O			10,00
10/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
10/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		232,06 -	
10/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		25.024,87	
10/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.975.207,19	
10/10	S A L D O			10,00
13/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		274,51 -	
13/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		55.606,97	
13/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	55.332,46 -	
13/10	S A L D O			10,00
14/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		198,10 -	
14/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.038,05	
14/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.839,95 -	
14/10	S A L D O			10,00
15/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,95 -	

15/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		37.794,60	
15/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	37.610,65 -	
15/10	S A L D O			10,00
16/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		206,59 -	
16/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.633,17	
16/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.426,58 -	
16/10	S A L D O			10,00
17/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		110,37 -	
17/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		49.534,39	
17/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	49.424,02 -	
17/10	S A L D O			10,00
20/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		164,14 -	
20/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		93.836,28	
20/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	93.672,14 -	
20/10	S A L D O			10,00
21/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		203,76 -	
21/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		58.634,43	
21/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	58.430,67 -	
21/10	S A L D O			10,00
22/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		203,76 -	
22/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.792,16	
22/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.588,40 -	
22/10	S A L D O			10,00
23/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		124,52 -	
23/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.224,54	
23/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	20.100,02 -	
23/10	S A L D O			10,00
24/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		166,97 -	
24/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.556,77	
24/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.389,80 -	
24/10	S A L D O			10,00
27/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.700.000,00 -	
27/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		158,48 -	
27/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.880,64	
27/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.678.277,84	
27/10	S A L D O			10,00
28/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		382,05 -	
28/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		101.928,37	
28/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	101.546,32 -	
28/10	S A L D O			10,00
29/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	150.000,00 -	
29/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		271,68 -	
29/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.036,67	
29/10	AG. RESGATE PP CP	4814	98.235,01	
29/10	S A L D O			10,00
30/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		515,06 -	
30/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		83.118,90	
30/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	82.603,84 -	
30/10	S A L D O			10,00
31/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		693,35 -	
31/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		255.207,62	
31/10	APLICACAO ITAU PP APROX		254.514,27 -	
31/10	S A L D O			10,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
298

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
300

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	341	Agencia:	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	**397.710,94**
(-) 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	0,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.910,84
Saldo do extrato bancário na data	**390.800,60**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,50**
46125	30/06/2025	00075420	0				0,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.910,84**
46125	31/01/2025	00066800	0				6.910,74
46125	30/05/2025	00074064	0				0,10

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú

ItaúEmpresas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
303

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2025**

04/11/2025 às 11:54h

Agência/Conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Subconta	Cotas - 31.10.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2025	31.10.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	76.002,94595	5,1419140	3.827.455,76	3.751.720,04	0,00	0,00	299.809,50	390.800,60	15.255,38	15.410,39
	Subtotal	76.002,94595	5,1419140	3.827.455,76	3.751.720,04	0,00	0,00	299.809,50	390.800,60	15.255,38	15.410,39
Total		76.002,94595	5,1419140	3.827.455,76	3.751.720,04	0,00	0,00	299.809,50	390.800,60	15.255,38	15.410,39

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
302

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO		
Fonte de Recurso:	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO	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

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**



Posição da Conta Corrente - 03/11/2025 às 10:10:20h

Extrato - Por Período

01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/09	SALDO ANTERIOR		10,00
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.294,66 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.989,32 -
01/10	DEV TED 105046 MOT03		1.494,66
01/10	AG. RESGATE PP CP	4814	6.789,32
01/10	S A L D O		10,00
02/10	SISPAG FORNECEDORES	9773	2.494,66 -
02/10	AG. RESGATE PP CP	4814	2.494,66
02/10	S A L D O		10,00
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.190,32 -
08/10	AG. RESGATE PP CP	4814	4.190,32
08/10	S A L D O		10,00
14/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.294,66 -
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.989,32 -
14/10	AG. RESGATE PP CP	4814	9.283,98
14/10	S A L D O		10,00
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -
30/10	TED 237.0886.PREFEITURA	9014	50.000,00
30/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	819,68 -
31/10	S A L D O		10,00

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
304

Conciliação Bancária em 31/10/2025

Banco:	341	Agência	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61170	Conta:	6.2.11.99.0044 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.023,77**
(-) 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	16,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.175,71
Saldo do extrato bancário na data	**10.864,08**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**16,02**
61170	31/10/2025	00082136	0				16,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.175,71**
61170	28/02/2025	00068210	0			bloqueio fevereiro/25	1.175,71

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

Itaú

ItaúEmpresas



30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2025

04/11/2025 às 11:54h

Agência/Conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Subconta	Cotas - 31.10.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2025	31.10.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	2.112,84933	5,1419140	819,68	22.758,28	0,00	0,00	32.630,65	10.864,08	172,03	105,35
	Subtotal	2.112,84933	5,1419140	819,68	22.758,28	0,00	0,00	32.630,65	10.864,08	172,03	105,35
Total		2.112,84933	5,1419140	819,68	22.758,28	0,00	0,00	32.630,65	10.864,08	172,03	105,35

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4001-4828(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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
306

Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	**1.475.619,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	747,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.058.298,71
Saldo do extrato bancário na data	**418.068,29**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**747,04**
61056	31/01/2025	00066814	0				387,05
61056	30/05/2025	00074066	0				359,99
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.058.298,71**
61056	31/01/2025	00066810	0			BLOQUEIO 2023	734.785,50
61056	31/01/2025	00066811	0			BLOQUEIO 2023	27.983,44
61056	31/01/2025	00066812	0			BLOQUEIO 2024	190.668,73
61056	31/01/2025	00066815	0				1.472,52
61056	28/02/2025	00068212	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/25	44.107,37
61056	31/03/2025	00069989	0			BLOQUEIO MARÇO/25	42.770,88
61056	31/10/2025	00082138	0			TRANSFERENCIA INDEVIDA	16.510,27

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014



Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Wed Oct 01 00:00:00 GMT-03:00 2025aFri Oct 31 00:00:00 GMT-03:00 2025

Data/H 03/11/2025às10h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2025	SALDO ANTERIOR			489.669,94
01/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	59.537,54	
01/10/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	
01/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
01/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-53,77	449.150,88
02/10/2025	TARIFA TED 01/10/2025	000000	-9,60	
02/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.745,74	468.887,02
03/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.310,90	
03/10/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	172711	-504,96	473.692,96
06/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.950,99	
06/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	[illegible]49	
06/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,98	
06/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-783,91	
06/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	486.831,74
07/10/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-65.000,00	
07/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	81.635,91	
07/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-56,60	503.411,05
08/10/2025	TARIFA TED 07/10/2025	000000	-9,60	
08/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	70.978,87	
08/10/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-150.000,00	
08/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
08/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-76,41	424.301,08
09/10/2025	TARIFA TED 08/10/2025	000000	[illegible]9,60	
09/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.271,78	439.563,26
10/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.523,26	453.086,52

13/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.883,24	
13/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
13/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,98	
13/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-283,00	
13/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,81	455.647,14
14/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.251,39	463.898,53
15/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.498,06	
15/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
15/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-50,94	
15/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-45,28	
15/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	475.294,71
16/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.532,35	478.827,06
17/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.942,88	
17/10/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-50.000,00	431.769,94
20/10/2025	TARIFA TED 17/10/2025	000000	-9,60	
20/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.419,67	
20/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
20/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-149,99	
20/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	448.024,36
21/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	25.494,00	
21/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-62,26	473.456,10
22/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.632,18	
22/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
22/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
22/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-33,96	
22/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	480.045,83
23/10/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-55.000,00	
23/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.619,01	431.664,84
24/10/2025	TARIFA TED 23/10/2025	000000	-9,60	
24/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.046,53	433.701,77
27/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.824,23	
27/10/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	260730	-1.217,87	
27/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11820773744	312118	-732,29	
27/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21129689719	331770	-639,45	
27/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798	351854	-528,27	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
308

27/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	363071	-2.073,17	
27/10/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	373529	-930,85	
27/10/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 82376522749	384143	-321,23	
27/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
27/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-203,76	
27/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	431.873,45
28/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.729,72	
28/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,98	442.586,19
29/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.109,86	
29/10/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-65.000,00	
29/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-56,60	
29/10/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-53,77	395.585,68
30/10/2025	TARIFA TED 29/10/2025	000000	-9,60	
30/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.094,96	405.671,04
31/10/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.397,25	418.068,29

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Saldo

Posição em: 03/11/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	363.951,44
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	359.983,75
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**3.967,69**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)