



Ao Expediente
p/Leitura
Em 28 ABR 2026
Presidente



01/03/2026 a 31/03/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.519.022,46
Transferências Recebidas	1.743.434,09	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	228.228,18	Despesas Extra Orçamentárias	232.200,90
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	1.971.662,27	Total dos Pagamentos	1.751.223,36
Retiradas Bancárias	2.539.219,98	Depósitos Bancários	2.759.658,89
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	4.510.882,25	Total do Caixa da Despesa	4.510.882,25
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	3.941.090,63	Pagamentos Acumulados Anterior	3.107.826,78
Receitas do Período	1.971.662,27	Pagamentos do Período	1.751.223,36
Total das Receitas	5.912.752,90	Total dos Pagamentos	4.859.050,14
Saldo Inicial do Exercício	107.152,58	Saldo na Data	1.160.855,34
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	107.152,58	Bancos	1.160.855,34
Total do Balancete da Receita	6.019.905,48	Total do Balancete da Despesa	6.019.905,48

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			20.000.000,00	20.000.000,00	1.971.662,27	5.912.752,90		
	Consignações					212.003,38	649.343,40		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			40.138,38	120.788,79		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			77.920,79	247.668,43		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			5.360,39	16.046,04		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			39.911,01	125.944,02		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			17.094,50	49.378,63		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			260,40	781,20		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			19.400,55	52.360,17		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOB	150	000.1100			11.027,74	33.083,22		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			320,25	960,75		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			569,37	2.332,15		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					16.224,80	33.107,23		
50077	5.2.51.00.0002 - Outros Valores Restituíveis	150	000.0000			16.224,80	33.107,23		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			20.000.000,00	20.000.000,00	1.743.434,09	5.230.302,27		
9001	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	20.000.000,00	20.000.000,00	1.743.434,09	5.230.302,27	14.769.697,73	

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.000.000,00 20.000.000,00 1.971.662,27 5.912.752,90



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	20.000.000,00			1.807.852,18	6.654.917,01	1.502.534,62	4.400.553,96	1.519.022,46	4.273.702,69	126.851,27	2.254.363,05
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	12.000.000,00			293.522,44	2.086.853,84	376.219,89	1.149.780,96	386.814,37	1.022.929,69	126.851,27	937.072,88
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	12.000.000,00			293.522,44	2.086.853,84	376.219,89	1.149.780,96	386.814,37	1.022.929,69	126.851,27	937.072,88
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	12.000.000,00			293.522,44	2.086.853,84	376.219,89	1.149.780,96	386.814,37	1.022.929,69	126.851,27	937.072,88
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.000.000,00	-6.100.000,00		293.522,44	2.086.853,84	376.219,89	1.149.780,96	386.814,37	1.022.929,69	126.851,27	937.072,88
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	12.000.000,00	-6.100.000,00		293.522,44	2.086.853,84	376.219,89	1.149.780,96	386.814,37	1.022.929,69	126.851,27	937.072,88
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	12.000.000,00	-6.100.000,00		293.522,44	2.086.853,84	376.219,89	1.149.780,96	386.814,37	1.022.929,69	126.851,27	937.072,88
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00	-5.000.000,00		97.706,44	368.948,58	97.706,44	368.948,58	97.706,44	368.948,58		
2	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
4	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00										
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.610.000,00			127.552,35	395.827,58	127.552,35	395.827,58	138.146,83	268.976,31	126.851,27	
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	870.000,00	-300.000,00			38.788,26		2.485,94		2.485,94		36.302,32
7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00										
8	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				44.194,44	4.051,16	4.051,16	4.051,16	4.051,16		40.143,28
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	500.000,00		68.263,65	1.239.054,98	146.909,94	378.467,70	146.909,94	378.467,70		860.627,28
10	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
11	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-300.000,00									
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	8.000.000,00	6.100.000,00		1.514.329,74	4.568.063,17	1.126.314,73	3.250.773,00	1.132.208,09	3.250.773,00		1.317.290,17
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	8.000.000,00	6.100.000,00		1.514.329,74	4.568.063,17	1.126.314,73	3.250.773,00	1.132.208,09	3.250.773,00		1.317.290,17
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	8.000.000,00	6.100.000,00		1.514.329,74	4.568.063,17	1.126.314,73	3.250.773,00	1.132.208,09	3.250.773,00		1.317.290,17
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.000.000,00	6.100.000,00		1.514.329,74	4.568.063,17	1.126.314,73	3.250.773,00	1.132.208,09	3.250.773,00		1.317.290,17
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	8.000.000,00	6.100.000,00		1.514.329,74	4.568.063,17	1.126.314,73	3.250.773,00	1.132.208,09	3.250.773,00		1.317.290,17
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.000.000,00	6.100.000,00		1.514.329,74	4.568.063,17	1.126.314,73	3.250.773,00	1.132.208,09	3.250.773,00		1.317.290,17
13	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00										
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	5.000.000,00		683.445,69	2.056.568,04	683.445,69	2.056.568,04	683.445,69	2.056.568,04		
15	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
16	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00										
17	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	140.000,00			7.500,00	11.100,00	7.500,00	11.100,00	7.500,00	11.100,00		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00				72.159,20	1.053,00	11.350,05	1.053,00	11.350,05		60.809,15
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00			4.241,30	6.489,15	4.241,30	6.489,15	4.241,30	6.489,15		
20	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				15.468,06		15.468,06		15.468,06		
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.100.000,00		597.100,00	1.556.893,43	102.342,99	313.612,41	102.342,99	313.612,41		1.243.281,02
23	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.250.000,00			72.275,00	198.905,00	72.275,00	198.905,00	72.275,00	198.905,00		
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00			15.443,33	39.637,52	15.443,33	39.637,52	21.336,69	39.637,52		
25	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000.000,00			134.324,42	610.842,77	240.013,42	597.642,77	240.013,42	597.642,77		13.200,00
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC n° RJ - 068883 /O-2
CPF 524.507.247-53



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 20.000.000,00 1.807.852,18 6.654.917,01 1.502.534,62 4.400.553,96 1.519.022,46 4.273.702,69 126.851,27 2.254.363,05



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					232.200,90	585.347,45		
	Consignações					232.200,90	515.109,80		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			40.376,56	117.565,34		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			92.125,78	169.747,64		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			5.360,39	16.046,04		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			42.177,98	86.033,01		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			20.261,63	36.769,65		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			260,40	781,20		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXAECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			19.400,55	52.360,17		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			11.027,74	33.083,22		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			640,50	960,75		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			569,37	1.762,78		
	Restos a Pagar						70.237,65		
	Restos a Pagar - 2025						70.237,65		


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente


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





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	3.941.090,63	1.971.662,27	5.912.752,90	Total da Despesa	3.107.826,78	1.751.223,36	4.859.050,14
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	2.754.680,23	1.519.022,46	4.273.702,69
Transferências Recebidas	3.486.868,18	1.743.434,09	5.230.302,27	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	454.222,45	228.228,18	682.450,63	Despesas Extra Orçamentárias	282.908,90	232.200,90	515.109,80
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	70.237,65	0,00	70.237,65
Disponibilidades			107.152,58	Disponibilidades			1.160.855,34
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			107.152,58	Banco			1.160.855,34
Recurso Disponível			107.152,58	Recurso Disponível			1.160.855,34
Conta Corrente			107.152,58	Conta Corrente			1.160.855,34
TOTAL GERAL			6.019.905,48	TOTAL GERAL			6.019.905,48

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC n° RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507-247-53





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.754.680,230	1.519.022,460	4.273.702,690
					01 Legislativa		2.754.680,230	1.519.022,460	4.273.702,690
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.486.868,180	1.743.434,090	5.230.302,270	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo/âmarã	3.486.868,180	1.743.434,090	5.230.302,270					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		454.222,450	228.228,180	682.450,630	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		353.146,550	232.200,900	585.347,450
5.2.11.02.0000	INSS	80.650,410	40.138,380	120.788,790	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		282.908,900	232.200,900	515.109,800
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retidãna Fonte - IRRF	169.747,640	77.920,790	247.668,430	5.2.11.02.0000	INSS	77.188,780	40.376,560	117.565,340
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	10.685,650	5.360,390	16.046,040	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	77.621,860	92.125,780	169.747,640
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	118.317,140	57.005,510	175.322,650	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	10.685,650	5.360,390	16.046,040
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	520,800	260,400	781,200	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	60.363,050	62.439,610	122.802,660
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e financiamentos	55.015,100	30.428,290	85.443,390	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	520,800	260,400	781,200
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	640,500	320,250	960,750	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	55.015,100	30.428,290	85.443,390
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.762,780	569,370	2.332,150	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	320,250	640,500	960,750
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	16.882,430	16.224,800	33.107,230	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.193,410	569,370	1.762,780
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		70.237,650	0,000	70.237,650
					2025 Restos a Pagar de 2025		70.237,650	0,000	70.237,650
DISPONIBILIDADES				107.152,58	DISPONIBILIDADES				1.160.855,34
Tesouraria				0,00	Tesouraria				0,00
Banco				107.152,58	Banco				1.160.855,34
Recurso Disponível				107.152,58	Recurso Disponível				1.160.855,34
TOTAL GERAL				6.019.905,480	TOTAL GERAL				6.019.905,480

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

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





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2026

Período: Março/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.654.917,01	4.499.159,68
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados	6.654.917,01	4.499.159,68
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.230.302,27	4.254.102,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		1.742,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.230.302,27	4.254.102,21	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.742,49
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.077.500,94	1.569.960,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	599.183,44	659.274,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	70.237,65	60.669,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	649.343,40	681.521,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	515.109,80	598.590,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.428.157,54	888.439,17	Outras Pagamentos Extraorçamentários	13.835,99	14,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	107.152,58	178.478,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	1.160.855,34	842.363,74
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	107.152,58	62.411,99	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.160.855,34	726.297,67
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.066,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.066,07
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.414.955,79	6.002.540,64	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.414.955,79	6.002.540,64

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507-247-53





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1						
1.1			1.887.307,29 D	2.772.511,89	2.555.337,94	2.104.481,24 D
1.1.1			953.199,42 D	2.772.511,89	2.551.019,98	1.174.691,33 D
1.1.1.1			940.416,43 D	2.759.658,89	2.539.219,98	1.160.855,34 D
1.1.1.1.1			940.416,43 D	2.759.658,89	2.539.219,98	1.160.855,34 D
1.1.1.1.1.1			940.416,43 D	2.759.658,89	2.539.219,98	1.160.855,34 D
1.1.1.1.1.19			940.416,43 D	2.759.658,89	2.539.219,98	1.160.855,34 D
1.1.3			0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1.1.3.1			0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1.1.3.1.1			0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02			0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
1.1.5			12.782,99 D	1.053,00	0,00	13.835,99 D
1.1.5.6			12.782,99 D	1.053,00	0,00	13.835,99 D
1.1.5.6.1			12.782,99 D	1.053,00	0,00	13.835,99 D
1.1.5.6.1.01			4.082,99 D	1.053,00	0,00	5.135,99 D
1.1.5.6.1.07			8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
1.2			934.107,87 D	0,00	4.317,96	929.789,91 D
1.2.3			934.107,87 D	0,00	4.317,96	929.789,91 D
1.2.3.1			1.260.116,21 D	0,00	0,00	1.260.116,21 D
1.2.3.1.1			1.260.116,21 D	0,00	0,00	1.260.116,21 D
1.2.3.1.1.01			30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.01.99			30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.99			1.229.416,21 D	0,00	0,00	1.229.416,21 D
1.2.3.1.1.99.99			1.229.416,21 D	0,00	0,00	1.229.416,21 D
1.2.3.2			134.988,58 D	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1			134.988,58 D	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99			134.988,58 D	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99.99			134.988,58 D	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.8			418.071,92 C	0,00	4.317,96	422.389,88 C
1.2.3.8.1			418.071,92 C	0,00	4.317,96	422.389,88 C
1.2.3.8.1.01			322.313,01 C	0,00	3.898,05	326.211,06 C
1.2.3.8.1.01.99			322.313,01 C	0,00	3.898,05	326.211,06 C
1.2.3.8.1.02			95.758,91 C	0,00	419,91	96.178,82 C
1.2.3.8.1.02.99			95.758,91 C	0,00	419,91	96.178,82 C
1.2.3.9			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
2			1.294.310,96 C	1.751.223,36	1.730.762,80	1.273.850,40 C
2.1			351.567,59 C	1.751.223,36	1.730.762,80	331.107,03 C
2.1.1			143.339,11 C	940.635,65	924.147,81	126.851,27 C
2.1.1.1			5.893,36 C	802.488,82	796.595,46	0,00
2.1.1.1.1			5.893,36 C	802.488,82	796.595,46	0,00
2.1.1.1.1.01			5.893,36 C	802.488,82	796.595,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01			5.893,36 C	802.488,82	796.595,46	0,00
2.1.1.4			137.445,75 C	138.146,83	127.552,35	126.851,27 C
2.1.1.4.2			42.177,84 C	42.177,84	39.911,00	39.911,00 C
2.1.1.4.2.01			42.177,84 C	42.177,84	39.911,00	39.911,00 C
2.1.1.4.2.01.01			42.177,84 C	42.177,84	39.911,00	39.911,00 C
2.1.1.4.3			95.267,91 C	95.968,99	87.641,35	86.940,27 C
2.1.1.4.3.01			95.267,91 C	95.968,99	87.641,35	86.940,27 C
2.1.1.4.3.01.01			95.267,91 C	95.968,99	87.641,35	86.940,27 C
2.1.3			0,00	258.598,39	258.598,39	0,00
2.1.3.1			0,00	258.598,39	258.598,39	0,00
2.1.3.1.1			0,00	258.598,39	258.598,39	0,00
2.1.3.1.1.01			0,00	246.798,39	246.798,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01			0,00	246.798,39	246.798,39	0,00
2.1.3.1.1.03			0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.8			208.228,48 C	551.989,32	548.016,60	204.255,76 C
2.1.8.8			208.228,48 C	232.200,90	228.228,18	204.255,76 C
2.1.8.8.1			75.726,14 C	99.698,56	110.169,01	86.196,59 C
2.1.8.8.1.01			58.843,71 C	99.698,56	93.944,21	53.089,36 C
2.1.8.8.1.01.10			0,00	5.360,39	5.360,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11			57.954,09 C	62.439,61	57.005,51	52.519,99 C
2.1.8.8.1.01.13			0,00	260,40	260,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15			0,00	30.428,29	30.428,29	0,00
2.1.8.8.1.01.16			320,25 C	640,50	320,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99			569,37 C	569,37	569,37	569,37 C
2.1.8.8.1.99			16.882,43 C	0,00	16.224,80	33.107,23 C
2.1.8.8.3			132.502,34 C	132.502,34	118.059,17	118.059,17 C
2.1.8.8.3.01			132.502,34 C	132.502,34	118.059,17	118.059,17 C
2.1.8.8.3.01.02			40.376,56 C	40.376,56	40.138,38	40.138,38 C

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CÂMARA M MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC n° RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507.247-52



Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.3.01.04		✓	92.125,78 C	92.125,78	77.920,79	77.920,79 C
2.1.8.9			0,00	319.788,42	319.788,42	0,00
2.1.8.9.1			0,00	319.788,42	319.788,42	0,00
2.1.8.9.1.01			0,00	312.288,42	312.288,42	0,00
2.1.8.9.1.01.02			0,00	312.288,42	312.288,42	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.3	3	✓	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.3			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7.1			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7.1.1			1.049.895,95 C	0,00	0,00	1.049.895,95 C
2.3.7.1.1.02			1.049.895,95 C	0,00	0,00	1.049.895,95 C
2.3.7.1.3			107.152,58 D	0,00	0,00	107.152,58 D
2.3.7.1.3.02			107.152,58 D	0,00	0,00	107.152,58 D
3			2.893.871,85 D	1.505.799,58	0,00	4.399.671,43 D
3.1			1.936.833,91 D	924.147,81	0,00	2.860.981,72 D
3.1.1			1.668.558,68 D	796.595,46	0,00	2.465.154,14 D
3.1.1.1			837.416,54 D	418.939,02	0,00	1.256.355,56 D
3.1.1.1.1			837.416,54 D	418.939,02	0,00	1.256.355,56 D
3.1.1.1.1.01			837.416,54 D	418.939,02	0,00	1.256.355,56 D
3.1.1.1.1.01.01			803.018,77 D	403.495,69	0,00	1.206.514,46 D
3.1.1.1.1.01.24			10.203,58 D	0,00	0,00	10.203,58 D
3.1.1.1.1.01.31			24.194,19 D	15.443,33	0,00	39.637,52 D
3.1.1.2			831.142,14 D	377.656,44	0,00	1.208.798,58 D
3.1.1.2.1			831.142,14 D	377.656,44	0,00	1.208.798,58 D
3.1.1.2.1.01			831.142,14 D	377.656,44	0,00	1.208.798,58 D
3.1.1.2.1.01.01			559.900,00 D	279.950,00	0,00	839.850,00 D
3.1.1.2.1.01.31			271.242,14 D	97.706,44	0,00	368.948,58 D
3.1.2			268.275,23 D	127.552,35	0,00	395.827,58 D
3.1.2.1			86.554,19 D	39.911,00	0,00	126.465,19 D
3.1.2.1.2			86.554,19 D	39.911,00	0,00	126.465,19 D
3.1.2.1.2.01			481,66 D	0,00	0,00	481,66 D
3.1.2.1.2.99			86.072,53 D	39.911,00	0,00	125.983,53 D
3.1.2.2			181.721,04 D	87.641,35	0,00	269.362,39 D
3.1.2.2.3			181.721,04 D	87.641,35	0,00	269.362,39 D
3.1.2.2.3.01			181.721,04 D	87.641,35	0,00	269.362,39 D
3.3			472.778,59 D	269.363,35	0,00	742.141,94 D
3.3.2			464.143,09 D	265.045,39	0,00	729.188,48 D
3.3.2.1			3.600,00 D	7.500,00	0,00	11.100,00 D
3.3.2.1.1			3.600,00 D	7.500,00	0,00	11.100,00 D
3.3.2.1.1.01			3.600,00 D	7.500,00	0,00	11.100,00 D
3.3.2.2			15.468,06 D	4.051,16	0,00	19.519,22 D
3.3.2.2.1			15.468,06 D	4.051,16	0,00	19.519,22 D
3.3.2.2.1.21			15.468,06 D	4.051,16	0,00	19.519,22 D
3.3.2.3			445.075,03 D	253.494,23	0,00	698.569,26 D
3.3.2.3.1			445.075,03 D	253.494,23	0,00	698.569,26 D
3.3.2.3.1.05			453,65 D	471,87	0,00	925,52 D
3.3.2.3.1.08			9.960,69 D	4.949,14	0,00	14.909,83 D
3.3.2.3.1.46			0,00	18.627,50	0,00	18.627,50 D
3.3.2.3.1.56			2.247,85 D	4.241,30	0,00	6.489,15 D
3.3.2.3.1.99			432.412,84 D	225.204,42	0,00	657.617,26 D
3.3.3			8.635,50 D	4.317,96	0,00	12.953,46 D
3.3.3.1			8.635,50 D	4.317,96	0,00	12.953,46 D
3.3.3.1.1			8.635,50 D	4.317,96	0,00	12.953,46 D
3.3.3.1.1.01			8.635,50 D	4.317,96	0,00	12.953,46 D
3.3.3.1.1.01.01			7.795,68 D	3.898,05	0,00	11.693,73 D
3.3.3.1.1.01.02			839,82 D	419,91	0,00	1.259,73 D
3.9			484.259,35 D	312.288,42	0,00	796.547,77 D
3.9.9			484.259,35 D	312.288,42	0,00	796.547,77 D
3.9.9.6			484.259,35 D	312.288,42	0,00	796.547,77 D
3.9.9.6.1			484.259,35 D	312.288,42	0,00	796.547,77 D
4			3.486.868,18 C	0,00	1.743.434,09	5.230.302,27 C
4.5			3.486.868,18 C	0,00	1.743.434,09	5.230.302,27 C
4.5.1			3.486.868,18 C	0,00	1.743.434,09	5.230.302,27 C
4.5.1.1			3.486.868,18 C	0,00	1.743.434,09	5.230.302,27 C
4.5.1.1.2			3.486.868,18 C	0,00	1.743.434,09	5.230.302,27 C
4.5.1.1.2.01			3.486.868,18 C	0,00	1.743.434,09	5.230.302,27 C
5			24.917.302,48 D	3.143.590,18	1.335.738,00	26.725.154,66 D
5.2			24.847.064,83 D	3.143.590,18	1.335.738,00	26.654.917,01 D
5.2.2			24.847.064,83 D	3.143.590,18	1.335.738,00	26.654.917,01 D
5.2.2.1			20.000.000,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.1			20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01			20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.2			6.000.000,00 D	600.000,00	0,00	6.600.000,00 D
5.2.2.1.2.01			6.000.000,00 D	600.000,00	0,00	6.600.000,00 D



Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3			0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.3	6.000.000,00 D	600.000,00	0,00	6.600.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.3	6.000.000,00 C	0,00	600.000,00	6.600.000,00 C
5.2.2.1.9			6.000.000,00 C	0,00	600.000,00	6.600.000,00 C
5.2.2.1.9.04			6.000.000,00 C	0,00	600.000,00	6.600.000,00 C
5.2.2.9		8.3	6.000.000,00 C	0,00	600.000,00	6.600.000,00 C
5.2.2.9.2			4.847.064,83 D	1.943.590,18	135.738,00	6.654.917,01 D
5.2.2.9.2.01			4.847.064,83 D	1.943.590,18	135.738,00	6.654.917,01 D
5.2.2.9.2.01.01			4.847.064,83 D	1.943.590,18	135.738,00	6.654.917,01 D
5.2.2.9.2.01.01.01		9.2	4.847.064,83 D	1.943.590,18	0,00	6.790.655,01 D
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	0,00	135.738,00	135.738,00 C
5.3			70.237,65 D	0,00	0,00	70.237,65 D
5.3.2			70.237,65 D	0,00	0,00	70.237,65 D
5.3.2.1		9.2	70.237,65 D	0,00	0,00	70.237,65 D
6			24.917.302,48 C	8.858.180,34	10.666.032,52	26.725.154,66 C
6.2			24.847.064,83 C	8.858.180,34	10.666.032,52	26.654.917,01 C
6.2.2			24.847.064,83 C	8.858.180,34	10.666.032,52	26.654.917,01 C
6.2.2.1			20.000.000,00 C	5.700.885,26	5.700.885,26	20.000.000,00 C
6.2.2.1.1		7.1	15.152.935,17 C	2.543.590,18	735.738,00	13.345.082,99 C
6.2.2.1.3			4.847.064,83 C	3.157.295,08	4.965.147,26	6.654.917,01 C
6.2.2.1.3.01		27.2	1.949.045,49 C	1.638.272,62	1.943.590,18	2.254.363,05 C
6.2.2.1.3.03		27.2	143.339,11 C	1.519.022,46	1.502.534,62	126.851,27 C
6.2.2.1.3.04		27.2	2.754.680,23 C	0,00	1.519.022,46	4.273.702,69 C
6.2.2.9			4.847.064,83 C	3.157.295,08	4.965.147,26	6.654.917,01 C
6.2.2.9.2			4.847.064,83 C	3.157.295,08	4.965.147,26	6.654.917,01 C
6.2.2.9.2.01			4.847.064,83 C	3.157.295,08	4.965.147,26	6.654.917,01 C
6.2.2.9.2.01.01		28	1.949.045,49 C	1.638.272,62	1.943.590,18	2.254.363,05 C
6.2.2.9.2.01.03		29	143.339,11 C	1.519.022,46	1.502.534,62	126.851,27 C
6.2.2.9.2.01.04		16	2.754.680,23 C	0,00	1.519.022,46	4.273.702,69 C
6.3			70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
6.3.2			70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
6.3.2.2		16	70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
7			48.766.931,02 D	4.097.796,89	600.000,00	52.264.727,91 D
7.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1.99			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.2			44.048.243,21 D	2.571.662,27	600.000,00	46.019.905,48 D
7.2.1			4.048.243,21 D	1.971.662,27	0,00	6.019.905,48 D
7.2.1.1			4.048.243,21 D	1.971.662,27	0,00	6.019.905,48 D
7.2.1.1.1			3.594.020,76 D	1.743.434,09	0,00	5.337.454,85 D
7.2.1.1.3			454.222,45 D	228.228,18	0,00	682.450,63 D
7.2.2			40.000.000,00 D	600.000,00	600.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1			40.000.000,00 D	600.000,00	600.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1.1			40.000.000,00 D	600.000,00	600.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01		12.1	20.000.000,00 D	600.000,00	600.000,00	20.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02		12.1	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
7.9			2.992.216,99 D	1.526.134,62	0,00	4.518.351,61 D
7.9.1			11.980,00 D	11.800,00	0,00	23.780,00 D
7.9.1.2			11.980,00 D	11.800,00	0,00	23.780,00 D
7.9.1.2.1			11.980,00 D	11.800,00	0,00	23.780,00 D
7.9.6			2.968.256,99 D	1.502.534,62	0,00	4.470.791,61 D
7.9.6.1			2.898.019,34 D	1.502.534,62	0,00	4.400.553,96 D
7.9.6.1.1		27.1	2.898.019,34 D	1.502.534,62	0,00	4.400.553,96 D
7.9.6.2			70.237,65 D	0,00	0,00	70.237,65 D
7.9.9			11.980,00 D	11.800,00	0,00	23.780,00 D
7.9.9.3			11.980,00 D	11.800,00	0,00	23.780,00 D
8			48.766.931,02 C	11.298.470,89	14.796.267,78	52.264.727,91 C
8.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99.01		25	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2			44.048.243,21 C	9.755.848,43	11.727.510,70	46.019.905,48 C
8.2.1			4.048.243,21 C	5.333.086,16	7.304.748,43	6.019.905,48 C
8.2.1.1			4.048.243,21 C	5.333.086,16	7.304.748,43	6.019.905,48 C
8.2.1.1.1			1.330.627,18 D	1.943.590,18	1.879.172,09	1.395.045,27 D
8.2.1.1.1.01		1	1.330.627,18 D	1.943.590,18	1.879.172,09	1.395.045,27 D
8.2.1.1.2			1.949.045,49 C	1.638.272,62	1.943.590,18	2.254.363,05 C
8.2.1.1.2.01		1	1.949.045,49 C	1.638.272,62	1.943.590,18	2.254.363,05 C

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

CAMARA M MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - OMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507/247-53



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.3			321.988,12 C	1.751.223,36	1.730.762,80	301.537,56 C
8.2.1.1.3.01						
8.2.1.1.3.02						
8.2.1.1.3.03						
8.2.1.1.4						
8.2.1.1.4.01						
8.2.1.1.4.02						
8.2.2						
8.2.2.1						
8.2.2.1.1						
8.2.2.1.1.01						
8.2.2.1.1.01.01						
8.2.2.1.1.01.02						
8.2.2.1.1.02						
8.2.2.1.1.02.01						
8.2.2.1.1.02.02						
8.9						
8.9.1						
8.9.1.2						
8.9.1.2.1						
8.9.1.2.1.01						
8.9.1.2.1.03						
8.9.6						
8.9.6.1						
8.9.6.1.1						
8.9.6.1.1.01						
8.9.6.1.2						
8.9.6.1.2.01						
8.9.6.2						
8.9.6.2.1						
8.9.6.2.1.02						
8.9.9						
8.9.9.3						
8.9.9.3.1						
8.9.9.3.2						
RESUMO						

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial

Exercício de 2026

Filtro: Período: Março/2026

ATIVO			PASSIVO		
CONTA		MOVIMENTO	CONTA		MOVIMENTO
1	Ativo	2.104.481,24 D	2	Passivo e Patrimônio Líquido	1.273.650,40 C
1.1	Ativo Circulante	1.174.691,33 D	2.1	Passivo Circulante	331.107,03 C
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.160.855,34 D	2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	126.851,27 C
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.160.855,34 D	2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	126.851,27 C
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.160.855,34 D	2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	39.911,00 C
1.1.5	Estoques	13.835,99 D	2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	86.940,27 C
1.1.5.6	Almoxarifado	13.835,99 D	2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	204.255,76 C
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação	13.835,99 D	2.1.8.8	Valores Restituíveis	204.255,76 C
1.2	Ativo não-Circulante	929.789,91 D	2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	86.196,59 C
1.2.3	Imobilizado	929.789,91 D	2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	118.059,17 C
1.2.3.1	Bens Móveis	1.260.116,21 D	2.3	Patrimônio Líquido	942.743,37 C
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.260.116,21 D	2.3.7	Resultados Acumulados	942.743,37 C
1.2.3.2	Bens Imóveis	134.988,58 D	2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	942.743,37 C
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	134.988,58 D	2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.049.895,95 C
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	422.389,88 C	2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	107.152,58 D
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	422.389,88 C	4	Variação Patrimonial Aumentativa	5.230.302,27 C
1.2.3.9	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	42.925,00 C	4.5	Transferências e Delegações Recebidas	5.230.302,27 C
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C	4.5.1	Transferências Intra Governamentais	5.230.302,27 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva	4.399.671,43 D	4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.230.302,27 C
3.1	Pessoal e Encargos	2.860.981,72 D	4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	5.230.302,27 C
3.1.1	Remuneração a Pessoal	2.465.154,14 D			
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Cível – Abrangidos pelo RPPS	1.256.355,56 D			
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Cível – Abrangidos pelo RPPS –	1.256.355,56 D			
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Cível – Abrangidos pelo RGPS	1.208.798,58 D			
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Cível – Abrangidos pelo RGPS –	1.208.798,58 D			
3.1.2	Encargos Patronais	385.827,58 D			
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS	126.465,19 D			
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	126.465,19 D			
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS	269.362,39 D			
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	269.362,39 D			
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	742.141,94 D			
3.3.2	Serviços	728.188,48 D			
3.3.2.1	Diárias	11.100,00 D			
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	11.100,00 D			
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física	19.519,22 D			
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	19.519,22 D			
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	698.569,26 D			
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	698.569,26 D			
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão	12.953,46 D			
3.3.3.1	Depreciação	12.953,46 D			
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	12.953,46 D			
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	796.547,77 D			
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	796.547,77 D			
3.9.9.6	Indenizações e Restituições	796.547,77 D			
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições – Consolidação	796.547,77 D			
TOTAL		6.504.152,67	TOTAL		6.504.152,67

CÂMARA M. MANGARATIBA
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
Mat. 020 - CMM
CRC nº RJ - 06883 /O-2
CPF 524.507-247-53

Nilton Carlos de Sá Dantas
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/03/2026

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

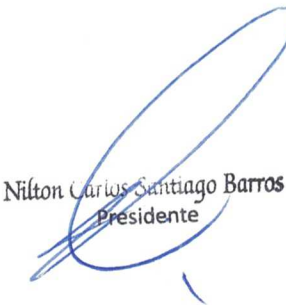
Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
049551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 -	☐	107.152,58	305.288,88
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	305.288,88
(-) 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	305.288,88


Luis César Dias
Tesorero
Matr. 019


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente


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



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/03/2026

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

Fichas que compõem a conta bancária

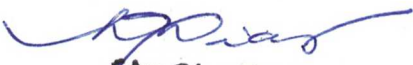
Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
049550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 -	☐	-0,00	855.566,46
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 855.566,46

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

Saldo do extrato bancário na data 855.566,46


César Dias
Tesorero
Matr. 019

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente


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