ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12

OFÍCIO N.º 385/2025.

Mangaratiba, 15 de maio de 2025.

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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 20 MAI 2025
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª, para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de abril de 2025.

Atenciosamente,

Michel Eliziario Santos
MICHEL ELIZIARIO SANTOS
Chefe de Gabinete

Recebido em: 15/05/25.
Às 09:15 h
mcd
Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral CMM
Matrícula: 033

Confere com o Original
Em ___/___/___.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente p/Leitura
Em 20 MAI 2025
Presidente

Exercício de 2025

Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	41.221.367,28	Despesas Orçamentárias	31.838.628,15
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	8.266.970,18
Receitas Extra Orçamentárias	2.541.694,74	Despesas Extra Orçamentárias	2.488.604,55
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.056.630,00
Total das Receitas	**43.763.062,02**	**Total dos Pagamentos**	**43.650.832,88**
Retiradas Bancárias	**69.107.774,12**	**Depósitos Bancários**	**69.129.285,49**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**112.870.836,14**	**Total do Caixa da Despesa**	**112.780.118,37**

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

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	153.019.878,88	Pagamentos Acumulados Anterior	123.076.046,92
Receitas do Período	43.763.062,02	Pagamentos do Período	43.650.832,88
Total das Receitas	**196.782.940,90**	**Total dos Pagamentos**	**166.726.879,80**
Saldo Inicial do Exercício	**19.009.326,53**	**Saldo na Data**	**48.974.669,86**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	19.009.326,53	Bancos	48.974.669,86
Total do Balancete da Receita	**215.792.267,43**	**Total do Balancete da Despesa**	**215.701.549,66**

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 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 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				**48.953.158,49**	**69.129.285,49**	**69.107.774,12**	**48.974.669,86**	**0,00**	**48.974.669,86**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**21.781.518,81**	**40.735.638,74**	**42.270.490,14**	**20.246.667,41**	**0,00**	**20.246.667,41**
	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			**16.645.221,87**	**36.693.888,40**	**38.229.287,85**	**15.109.822,42**	**0,00**	**15.109.822,42**
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	470.778,40	3.804,38	0,00	474.582,78	0,00	474.582,78
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	103,02	0,83	0,00	103,85	0,00	103,85
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	984.412,70	258.508,56	0,00	1.242.921,26	0,00	1.242.921,26
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
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	305,11	2,75	0,00	307,86	0,00	307,86
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.048.720,47	7.599.646,90	7.379.891,53	2.268.475,84	0,00	2.268.475,84
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	1.302.372,33	843.444,22	609.545,12	1.536.271,43	0,00	1.536.271,43
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	112.868,51	0,00	0,00	112.868,51	0,00	112.868,51
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	2.827.003,48	330.342,90	4.770,84	3.152.575,54	0,00	3.152.575,54
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	938,27	8,06	0,00	946,33	0,00	946,33
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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.209.542,25	15.026.064,01	14.549.501,99	1.686.104,27	0,00	1.686.104,27
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	2.864,80	24,73	0,00	2.889,53	0,00	2.889,53
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	345.562,92	7.495.725,20	6.255.146,26	1.586.141,86	0,00	1.586.141,86
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	2.498.329,99	769.870,18	2.000.000,00	1.268.200,17	0,00	1.268.200,17
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	294.704,65	2.604,24	0,00	297.308,89	0,00	297.308,89
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|10049-6	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	5.101,53	45,09	0,00	5.146,62	0,00	5.146,62
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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	5.166,33	45,66	0,00	5.211,99	0,00	5.211,99
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	2.300.588,07	22.067,05	1.411.016,33	911.638,79	0,00	911.638,79
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	2.235.835,04	4.341.682,64	6.019.415,78	558.101,90	0,00	558.101,90
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**5.136.296,94**	**4.041.750,34**	**4.041.202,29**	**5.136.844,99**	**0,00**	**5.136.844,99**
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	3.636,57	29,39	0,00	3.665,96	0,00	3.665,96
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	4.928.568,47	4.026.463,62	4.041.066,28	4.913.965,81	0,00	4.913.965,81
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	156.360,83	2.717,58	14,47	159.063,94	0,00	159.063,94
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	47.731,07	12.539,75	121,54	60.149,28	0,00	60.149,28
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**485.878,30**	**3.907.437,76**	**3.211.697,67**	**1.181.618,39**	**0,00**	**1.181.618,39**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**485.878,30**	**3.907.437,76**	**3.211.697,67**	**1.181.618,39**	**0,00**	**1.181.618,39**
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	485.878,30	3.907.437,76	3.211.697,67	1.181.618,39	0,00	1.181.618,39
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**157.971,87**	**4.131,36**	**1.454,59**	**160.648,64**	**0,00**	**160.648,64**
	000.0110 - GERAL			**140.460,46**	**3.989,85**	**1.454,59**	**142.995,72**	**0,00**	**142.995,72**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	1,00	1.454,59	0,00	1.455,59	0,00	1.455,59
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	140.459,46	2.535,26	1.454,59	141.540,13	0,00	141.540,13
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**17.511,41**	**141,51**	**0,00**	**17.652,92**	**0,00**	**17.652,92**
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	17.511,41	141,51	0,00	17.652,92	0,00	17.652,92
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**730.270,67**	**5.567.561,05**	**5.427.878,06**	**869.953,66**	**0,00**	**869.953,66**

Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	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%			**730.270,67**	**5.567.561,05**	**5.427.878,06**	**869.953,66**	**0,00**	**869.953,66**
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	730.270,67	5.567.561,05	5.427.878,06	869.953,66	0,00	869.953,66
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**769.228,66**	**343.101,89**	**442.621,81**	**669.708,74**	**0,00**	**669.708,74**
	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			**769.228,66**	**343.101,89**	**442.621,81**	**669.708,74**	**0,00**	**669.708,74**
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	769.228,66	343.101,89	442.621,81	669.708,74	0,00	669.708,74
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**539,35**	**4,36**	**0,00**	**543,71**	**0,00**	**543,71**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**539,35**	**4,36**	**0,00**	**543,71**	**0,00**	**543,71**
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	539,35	4,36	0,00	543,71	0,00	543,71
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**515.903,70**	**67.079,28**	**216.109,13**	**366.873,85**	**0,00**	**366.873,85**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**515.903,70**	**67.079,28**	**216.109,13**	**366.873,85**	**0,00**	**366.873,85**
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	515.903,70	67.079,28	216.109,13	366.873,85	0,00	366.873,85
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**98.997,43**	**4.997,46**	**0,00**	**103.994,89**	**0,00**	**103.994,89**
	200.1129 - PNATE			**98.997,43**	**4.997,46**	**0,00**	**103.994,89**	**0,00**	**103.994,89**
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	98.997,43	4.997,46	0,00	103.994,89	0,00	103.994,89
	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**510.795,19**	**4.127,75**	**0,00**	**514.922,94**	**0,00**	**514.922,94**
	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			**510.795,19**	**4.127,75**	**0,00**	**514.922,94**	**0,00**	**514.922,94**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	63.849,81	515,98	0,00	64.365,79	0,00	64.365,79
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	431.539,90	3.487,28	0,00	435.027,18	0,00	435.027,18
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	15.405,48	124,49	0,00	15.529,97	0,00	15.529,97
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**10.947.947,28**	**260.407,29**	**5.343.153,59**	**5.865.200,98**	**0,00**	**5.865.200,98**
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**10.947.947,28**	**260.407,29**	**5.343.153,59**	**5.865.200,98**	**0,00**	**5.865.200,98**
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	10.947.947,28	260.407,29	5.343.153,59	5.865.200,98	0,00	5.865.200,98
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**478.512,12**	**3.980,29**	**0,00**	**482.492,41**	**0,00**	**482.492,41**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**18.534,94**	**1,58**	**0,00**	**18.536,52**	**0,00**	**18.536,52**
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	196,15	1,58	0,00	197,73	0,00	197,73
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			**459.977,18**	**3.978,71**	**0,00**	**463.955,89**	**0,00**	**463.955,89**
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	459.977,18	3.978,71	0,00	463.955,89	0,00	463.955,89
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**194.814,82**	**1.574,30**	**0,00**	**196.389,12**	**0,00**	**196.389,12**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**194.814,82**	**1.574,30**	**0,00**	**196.389,12**	**0,00**	**196.389,12**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	194.814,82	1.574,30	0,00	196.389,12	0,00	196.389,12

Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**6.438.002,67**	**15.157.087,87**	**10.423.304,69**	**11.171.785,85**	**0,00**	**11.171.785,85**
	000.1110 - ROYALTIES			**6.436.996,51**	**15.157.079,74**	**10.423.304,69**	**11.170.771,56**	**0,00**	**11.170.771,56**
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	6.436.996,51	15.157.079,74	10.423.304,69	11.170.771,56	0,00	11.170.771,56
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**1.006,16**	**8,13**	**0,00**	**1.014,29**	**0,00**	**1.014,29**
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	1.006,16	8,13	0,00	1.014,29	0,00	1.014,29
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**395.067,36**	**867.181,38**	**970.541,44**	**291.707,30**	**0,00**	**291.707,30**
	000.6107 - Royalties Estado			**395.067,36**	**867.181,38**	**970.541,44**	**291.707,30**	**0,00**	**291.707,30**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	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	304.637,46	593.826,23	624.387,78	274.075,91	0,00	274.075,91
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	90.419,90	273.354,15	346.153,66	17.620,39	0,00	17.620,39
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**551.389,61**	**4.455,80**	**0,00**	**555.845,41**	**0,00**	**555.845,41**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**551.389,61**	**4.455,80**	**0,00**	**555.845,41**	**0,00**	**555.845,41**
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	491.284,94	3.970,09	0,00	495.255,03	0,00	495.255,03
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	60.104,67	485,71	0,00	60.590,38	0,00	60.590,38
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 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.022.180,07**	**1.080.096,56**	**205.697,13**	**1.896.579,50**	**0,00**	**1.896.579,50**
	000.0157 - Royalties - Minério			**1.022.180,07**	**1.080.096,56**	**205.697,13**	**1.896.579,50**	**0,00**	**1.896.579,50**
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	1.010.490,26	1.079.774,59	205.697,13	1.884.567,72	0,00	1.884.567,72
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	11.689,81	321,97	0,00	12.011,78	0,00	12.011,78
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			**545,37**	**0,00**	**0,00**	**545,37**	**0,00**	**545,37**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**545,37**	**0,00**	**0,00**	**545,37**	**0,00**	**545,37**
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	545,37	0,00	0,00	545,37	0,00	545,37
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais			**2.942,95**	**0,00**	**0,00**	**2.942,95**	**0,00**	**2.942,95**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.942,95**	**0,00**	**0,00**	**2.942,95**	**0,00**	**2.942,95**
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	2.942,95	0,00	0,00	2.942,95	0,00	2.942,95
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**42.660,09**	**13.673,49**	**134,51**	**56.199,07**	**0,00**	**56.199,07**
	000.1126 - CIDE			**42.660,09**	**13.673,49**	**134,51**	**56.199,07**	**0,00**	**56.199,07**
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	42.660,09	13.673,49	134,51	56.199,07	0,00	56.199,07
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**3.753.803,19**	**999.096,07**	**432.055,06**	**4.320.844,20**	**0,00**	**4.320.844,20**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**3.753.803,19**	**999.096,07**	**432.055,06**	**4.320.844,20**	**0,00**	**4.320.844,20**
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	3.753.803,19	999.096,07	432.055,06	4.320.844,20	0,00	4.320.844,20
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**74.188,98**	**107.652,79**	**162.636,30**	**19.205,47**	**0,00**	**19.205,47**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**74.188,98**	**107.652,79**	**162.636,30**	**19.205,47**	**0,00**	**19.205,47**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	13.136,31	1.617,68	0,00	14.753,99	0,00	14.753,99
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	51.031,95	103.736,06	154.636,30	131,71	0,00	131,71
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	10.018,72	2.298,05	8.000,00	4.316,77	0,00	4.316,77
Total				**48.953.158,49**	**69.129.285,49**	**69.107.774,12**	**48.974.669,86**	**0,00**	**48.974.669,86**

Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.. 73555

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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**	**41.221.367,28**	**186.468.306,82**	**358.448.901,53**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**140.378.435,48**	**140.378.435,48**	**9.669.039,42**	**57.392.121,27**	**82.986.314,21**	
	1.1.1	**Impostos**				**128.497.355,21**	**128.497.355,21**	**9.173.897,66**	**51.440.185,24**	**77.057.169,97**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**46.835.376,03**	**46.835.376,03**	**3.186.608,27**	**26.917.042,65**	**19.918.333,38**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				35.191.482,04	35.191.482,04	2.374.531,60	24.025.988,45	11.165.493,59	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				24.450.016,95	24.450.016,95	1.013.364,46	19.958.824,10	4.491.192,85	
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	608.018,69	11.975.294,35	2.694.715,76	
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	253.341,07	4.989.706,06	1.122.798,87	
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	152.004,70	2.993.823,69	673.678,22	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				278.739,82	278.739,82	19.129,54	83.244,61	195.495,21	
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	11.477,70	49.946,78	117.297,18	
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	4.782,32	20.811,08	48.874,18	
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	2.869,52	12.486,75	29.323,85	
	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	982.562,28	2.564.485,33	4.410.208,61	
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	589.537,46	1.538.691,18	2.646.124,88	
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	245.640,54	641.121,38	1.102.552,75	
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	147.384,28	384.672,77	661.530,98	
	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	359.475,32	1.419.434,41	2.068.596,92	
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	215.685,11	851.660,57	1.241.158,30	
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	89.868,91	354.858,70	517.149,78	
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	53.921,30	212.915,14	310.288,84	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				11.643.893,99	11.643.893,99	812.076,67	2.891.054,20	8.752.839,79	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				11.520.475,69	11.520.475,69	809.145,34	2.866.428,20	8.654.047,49	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	6.912.285,44	6.912.285,44	485.487,19	1.719.856,91	5.192.428,53	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	2.880.118,92	2.880.118,92	202.286,34	716.607,04	2.163.511,88	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	1.728.071,33	1.728.071,33	121.371,81	429.964,25	1.298.107,08	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				14.300,63	14.300,63	360,00	2.123,61	12.177,02	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	8.580,37	8.580,37	216,00	1.274,16	7.306,21	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	2.145,09	2.145,09	90,00	530,91	1.614,18	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	3.575,17	3.575,17	54,00	318,54	3.256,63	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				82.545,46	82.545,46	1.470,26	15.704,39	66.841,07	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	49.527,21	49.527,21	882,17	9.422,65	40.104,56	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	20.636,44	20.636,44	367,57	3.926,12	16.710,32	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	12.381,81	12.381,81	220,52	2.355,62	10.026,19	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				26.572,21	26.572,21	1.101,07	6.798,00	19.774,21	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	15.943,44	15.943,44	660,67	4.078,86	11.864,58	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	6.643,00	6.643,00	275,27	1.699,51	4.943,49	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	3.985,77	3.985,77	165,13	1.019,63	2.966,14	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**28.987.298,21**	**28.987.298,21**	**1.770.951,65**	**6.316.399,54**	**22.670.898,67**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				28.987.298,21	28.987.298,21	1.770.951,65	6.316.399,54	22.670.898,67	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.399.731,16	21.399.731,16	1.351.351,98	5.339.303,07	16.060.428,09	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				21.397.229,36	21.397.229,36	1.351.351,98	5.339.303,07	16.057.926,29	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.397.229,36	21.397.229,36	1.351.351,98	5.339.303,07	16.057.926,29	
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	810.811,16	3.203.581,79	9.634.755,73	
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	337.838,00	1.334.825,80	4.014.481,69	
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	202.702,82	800.895,48	2.408.688,87	
	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	419.599,67	977.096,47	6.610.470,58	
	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	419.599,67	977.096,47	6.610.470,58	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				7.587.567,05	7.587.567,05	419.599,67	977.096,47	6.610.470,58	
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	251.759,80	586.257,89	3.966.282,44	
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	104.899,94	244.274,13	1.652.617,60	
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	62.939,93	146.564,45	991.570,54	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**52.674.680,97**	**52.674.680,97**	**4.216.337,74**	**18.206.743,05**	**34.467.937,92**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				52.674.680,97	52.674.680,97	4.216.337,74	18.206.743,05	34.467.937,92	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				52.674.680,97	52.674.680,97	4.216.337,74	18.206.743,05	34.467.937,92	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				50.855.900,67	50.855.900,67	4.160.217,34	17.915.949,48	32.939.951,19	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				42.206.111,43	42.206.111,43	3.454.570,31	15.388.322,96	26.817.788,47	
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	2.072.742,20	9.232.993,86	16.090.672,88	
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	863.642,59	3.847.080,68	6.704.447,51	
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	518.185,52	2.308.248,42	4.022.668,08	
	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	255.049,44	983.511,35	1.386.129,99	
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	153.029,64	590.106,76	831.677,92	
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	63.762,37	245.877,87	346.532,58	
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	38.257,43	147.526,72	207.919,49	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.280.147,90	6.280.147,90	450.597,59	1.544.115,17	4.736.032,73	
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	270.358,57	926.469,14	2.841.619,54	
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	112.649,39	386.028,78	1.184.008,23	
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	67.589,63	231.617,25	710.404,96	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				172.751,14	172.751,14	6.693,87	66.927,16	105.823,98	
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	4.016,27	40.156,19	63.494,48	
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	1.673,50	16.731,86	26.456,00	
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	1.004,10	10.039,11	15.873,50	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.194.587,31	1.194.587,31	39.975,30	166.970,50	1.027.616,81	
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	23.985,16	100.182,32	616.570,19	
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	9.993,84	41.742,62	256.904,21	
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	5.996,30	25.045,56	154.142,41	
	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	9.451,23	56.895,91	394.545,94	
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	5.670,73	34.137,56	236.727,56	
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	2.362,83	14.224,02	98.636,52	
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	1.417,67	8.534,33	59.181,86	
	1.1.2	**Taxas**				**11.881.080,27**	**11.881.080,27**	**495.141,76**	**5.951.936,03**	**5.929.144,24**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.181.500,41**	**1.181.500,41**	**109.857,25**	**929.771,68**	**251.728,73**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.181.500,41	1.181.500,41	109.857,25	929.771,68	251.728,73	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				1.174.878,95	1.174.878,95	109.461,17	929.329,13	245.549,82	
52	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.174.878,95	1.174.878,95	109.461,17	929.329,13	245.549,82	
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	396,08	442,55	6.178,91	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**10.699.579,86**	**10.699.579,86**	**385.284,51**	**5.022.164,35**	**5.677.415,51**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				1.505.521,36	1.505.521,36	113.502,43	887.932,02	617.589,34	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.505.521,36	1.505.521,36	113.502,43	887.932,02	617.589,34	
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	35.688,93	271.356,75		12.143,46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	47.203,89	469.498,29	356.309,29	
56	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	420.500,49	420.500,49	30.609,61	147.076,98	273.423,51	
	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	271.782,08	4.134.232,33	5.059.826,17	
57	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princip		15000000	000.1100	9.194.058,50	9.194.058,50	271.782,08	4.134.232,33	5.059.826,17	
	1.2	**Contribuições**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**1.022.118,99**	**4.213.440,42**	**7.834.847,67**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**1.022.118,99**	**4.213.440,42**	**7.834.847,67**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**1.022.118,99**	**4.213.440,42**	**7.834.847,67**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	1.022.118,99	4.213.440,42	7.834.847,67	
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	1.022.118,99	4.213.440,42	7.834.847,67	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**6.381.490,55**	**6.381.490,55**	**341.740,63**	**1.300.460,10**	**5.081.030,45**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**	**1.454,59**	**120.088,53**	**311.772,05**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**	**1.454,59**	**120.088,53**	**311.772,05**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				431.860,58	431.860,58	1.454,59	120.088,53	311.772,05	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -				431.860,58	431.860,58	1.454,59	120.088,53	311.772,05	
59	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	431.860,58	431.860,58	1.454,59	120.088,53	311.772,05	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**340.286,04**	**1.180.371,57**	**4.769.258,40**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**340.286,04**	**1.180.371,57**	**4.769.258,40**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.949.629,97	5.949.629,97	340.286,04	1.180.371,57	4.769.258,40	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.949.629,97	5.949.629,97	340.286,04	1.180.371,57	4.769.258,40	
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	97.783,98	392.171,84	1.019.323,05	
61	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	71.232,19	71.232,19	40.624,82	91.067,09		19.834,90
62	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	179.678,00	179.678,00	11.213,71	36.188,55	143.489,45	
63	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	95.702,00	95.702,00	20.745,49	62.912,51	32.789,49	
157	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados		15010000	000.1100			1.222,18	3.849,56		3.849,56
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	2.729,78	2.729,78	1.269,93	2.801,16		71,38
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI		15520000	200.1108	72.731,40	72.731,40	3.543,53	14.558,28	58.173,12	
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	826,64	2.751,50	6.094,47	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	267.764,76	267.764,76	5.895,29	21.986,42	245.778,34	
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	6.570,12	23.057,12	46.811,03	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	163.025,61	163.025,61	15.330,28	53.799,93	109.225,68	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	114.840,85	114.840,85	422,06	2.784,09	112.056,76	
72	1.3.2.1.01.0.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pel		17040000	000.1110	600.594,49	600.594,49	20.949,67	109.259,83	491.334,66	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	87.970,71	87.970,71	4.130,32	15.260,37	72.710,34	
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	8,13	29,98	58,05	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emend		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			1.574,30	5.804,66		5.804,66
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	68.959,18	178.100,97	1.741.310,51	
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			32,14	118,53		118,53
78	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursi		17080000	000.0157	376.337,60	376.337,60	10.382,81	26.789,88	349.547,72	
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	4.455,80	16.429,10	92.265,83	
81	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	696,09	696,09	1,58	5,84	690,25	
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	8,06	29,82	45,43	
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	3.979,54	52.382,56		47.856,94

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	24,73	582,23	20.744,79	
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	15.387,98	35.186,21	100.220,76	
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	4.127,75	15.219,56		14.097,95
158	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai		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) Ai		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			594,37	3.010,53		3.010,53
155	1.3.2.1.01.0.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic		17500000	000.1126			221,65	1.401,72		1.401,72
	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**	**29.815.251,23**	**121.813.953,99**	**258.454.485,66**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**235.447.857,92**	**235.447.857,92**	**18.380.481,76**	**82.200.169,68**	**153.247.688,24**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**41.781.474,34**	**41.781.474,34**	**2.987.286,45**	**14.429.601,87**	**27.351.872,47**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				40.996.637,80	40.996.637,80	2.985.838,80	13.711.050,93	27.285.586,87	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				37.269.684,77	37.269.684,77	2.985.838,80	13.711.050,93	23.558.633,84	
	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	2.985.838,80	13.711.050,93	23.558.633,84	
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	-746.459,68	-3.427.762,65	-5.026.740,33	
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	2.239.379,09	10.283.288,15	17.151.224,51	
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	933.074,62	4.284.703,39	7.146.343,58	
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	559.844,77	2.570.822,04	4.287.806,08	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.726.953,03	3.726.953,03			3.726.953,03	
	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			3.726.953,03	
	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			1.866.205,61	
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			1.399.654,21	
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			466.551,40	
	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	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				61.773,34	61.773,34	1.447,65	146.947,66		85.174,32
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	1.447,65	146.947,66		85.174,32
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	1.447,65	146.947,66		85.174,32
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	-361,91	-36.736,87		-21.293,70
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	1.085,75	110.210,75		63.880,85
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	452,38	45.921,11		26.616,98
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	271,43	27.552,67		15.970,19
	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 Nat**				**172.592.667,77**	**172.592.667,77**	**14.916.638,70**	**65.159.290,33**	**107.433.377,44**	

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.468.756,88	7.468.756,88	569.713,75	2.500.025,55	4.968.731,33	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prin				7.468.756,88	7.468.756,88	569.713,75	2.500.025,55	4.968.731,33	
104	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prin		17080000	000.0157	7.468.756,88	7.468.756,88	569.713,75	2.500.025,55	4.968.731,33	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				165.123.910,89	165.123.910,89	14.346.924,95	62.659.264,78	102.464.646,11	
	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	12.265.683,36	53.077.779,17	82.240.149,27	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ				135.317.928,44	135.317.928,44	12.265.683,36	53.077.779,17	82.240.149,27	
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	6.123.941,25	26.815.283,26	54.820.290,23	
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	4.606.306,58	19.696.871,92	20.564.894,27	
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	1.535.435,53	6.565.623,99	6.854.964,77	
	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	2.003.155,94	9.243.902,46	19.664.294,93	
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 - Pr		17040000	000.1110	28.908.197,39	28.908.197,39	2.003.155,94	9.243.902,46	19.664.294,93	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				897.785,06	897.785,06	78.085,65	337.583,15	560.201,91	
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	78.085,65	337.583,15	560.201,91	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã**				**10.307.796,38**	**10.307.796,38**	**399.047,57**	**1.795.156,92**	**8.512.639,46**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				8.029.424,74	8.029.424,74	331.341,00	1.582.129,10	6.447.295,64	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				8.029.424,74	8.029.424,74	331.341,00	1.582.129,10	6.447.295,64	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	7.766.990,14	7.766.990,14	331.341,00	1.582.129,10	6.184.861,04	
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	63.535,75	190.607,25	759.884,03	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				950.491,28	950.491,28	63.535,75	190.607,25	759.884,03	
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	3.366,00	10.098,00	10.773,69	
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ES		15520000	200.1147	170.071,53	170.071,53	21.734,50	65.203,50	104.868,03	
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	34.558,25	103.674,75	173.903,03	
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	2.737,25	8.211,75	25.936,85	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMI		15520000	200.1130	10.585,87	10.585,87	1.139,75	3.419,25	7.166,62	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	437.235,81	437.235,81			437.235,81	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				19.179,46	19.179,46	4.170,82	22.420,57		3.241,11
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				19.179,46	19.179,46	4.170,82	22.420,57		3.241,11
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1129	14.331,99	14.331,99		16.176,13		1.844,14
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1145	4.824,09	4.824,09	4.170,82	5.447,08		622,99
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1144	23,38	23,38		797,36		773,98
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.308.700,90	1.308.700,90			1.308.700,90	
	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			1.308.700,90	
121	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES		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	
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter**				**6.825.287,75**	**6.825.287,75**	**65.355,01**	**355.928,04**	**6.469.359,71**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				6.825.287,75	6.825.287,75	65.355,01	355.928,04	6.469.359,71	
	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	65.355,01	355.928,04	6.469.359,71	
162	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15410000	200.0127			-4.811,95	-4.811,95		-4.811,95
163	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15411070	200.1106			-11.227,87	-11.227,87		-11.227,87
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	24.418,45	111.590,36	1.858.355,35	
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	56.976,38	260.377,50	4.594.964,54	
	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**1.343.308,17**	**1.343.308,17**	**12.154,03**	**48.616,12**	**1.294.692,05**	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				301.637,73	301.637,73	12.154,03	48.616,12	253.021,61	
	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	48.616,12	253.021,61	
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	48.616,12	253.021,61	
	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**	**5.970.503,65**	**20.413.658,41**	**75.141.664,91**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**82.294.225,39**	**82.294.225,39**	**5.281.296,17**	**18.315.492,86**	**63.978.732,53**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				73.458.858,05	73.458.858,05	4.408.385,33	13.684.261,85	59.774.596,20	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	4.408.385,33	13.684.261,85	59.774.596,20	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	4.408.385,33	13.684.261,85	59.774.596,20	
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	-1.102.096,33	-3.421.065,47	-14.943.649,09	
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	3.306.288,99	10.263.196,36	44.830.947,21	
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	1.377.620,42	4.276.331,85	18.679.561,29	
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	826.572,25	2.565.799,11	11.207.736,79	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				5.453.103,72	5.453.103,72	749.124,69	4.221.505,33	1.231.598,39	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				5.453.103,72	5.453.103,72	749.124,69	4.221.505,33	1.231.598,39	
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	-187.281,18	-1.055.376,36	-307.899,62	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	4.089.827,85	4.089.827,85	561.843,52	3.166.129,01	923.698,84	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	1.704.094,93	1.704.094,93	234.101,47	1.319.220,43	384.874,50	
138	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.022.456,92	1.022.456,92	140.460,88	791.532,25	230.924,67	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				3.372.862,21	3.372.862,21	110.334,31	382.020,60	2.990.841,61	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	110.334,31	382.020,60	2.990.841,61	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	110.334,31	382.020,60	2.990.841,61	
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	-27.583,58	-95.505,15	-747.710,44	
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	82.750,72	286.515,45	2.243.131,23	
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	34.479,48	119.381,44	934.638,03	
142	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	632.411,65	632.411,65	20.687,69	71.628,86	560.782,79	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				9.401,41	9.401,41	13.451,84	27.705,08		18.303,67
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				9.401,41	9.401,41	13.451,84	27.705,08		18.303,67
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	13.451,84	27.705,08		18.303,67
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**12.213.978,01**	**12.213.978,01**	**590.150,06**	**1.672.566,90**	**10.541.411,11**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				12.213.978,01	12.213.978,01	590.150,06	1.672.566,90	10.541.411,11	
	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	590.150,06	1.672.566,90	10.541.411,11	
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	590.150,06	1.672.566,90	10.541.411,11	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.047.119,92**	**1.047.119,92**	**99.057,42**	**425.598,65**	**621.521,27**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.047.119,92	1.047.119,92	99.057,42	425.598,65	621.521,27	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.047.119,92	1.047.119,92	99.057,42	425.598,65	621.521,27	
145	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.047.119,92	1.047.119,92	99.057,42	425.598,65	621.521,27	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**5.464.265,82**	**19.200.125,90**	**30.065.132,51**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**5.464.265,82**	**19.200.125,90**	**30.065.132,51**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básı				49.265.258,41	49.265.258,41	5.464.265,82	19.200.125,90	30.065.132,51	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básı				49.265.258,41	49.265.258,41	5.464.265,82	19.200.125,90	30.065.132,51	

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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	1.639.279,78	6.060.292,02	8.719.285,43	
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	3.824.986,04	13.139.833,88	21.345.847,08	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.075.520,83**	**4.075.520,83**	**373.217,01**	**1.748.331,04**	**2.327.189,79**	
	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**	**86.465,57**	**963.393,33**		**575.390,57**
	1.9.2.2	**Restituições**				**388.002,76**	**388.002,76**	**86.465,57**	**963.393,33**		**575.390,57**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				388.002,76	388.002,76	86.465,57	963.393,33		575.390,57
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				388.002,76	388.002,76	86.465,57	963.393,33		575.390,57
149	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	388.002,76	388.002,76	86.465,57	963.393,33		575.390,57
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**286.751,44**	**784.937,71**	**1.822.479,21**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**286.751,44**	**784.937,71**	**1.822.479,21**	
	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	286.751,44	784.937,71	1.817.194,28	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				2.602.131,99	2.602.131,99	286.751,44	784.937,71	1.817.194,28	
	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	266.696,10	711.425,59	1.664.813,92	
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	154.734,30	380.140,75	1.982.627,07	
152	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100	13.471,69	13.471,69	111.961,80	331.284,84		317.813,15
	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	20.055,34	73.512,12	152.380,36	
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	20.055,34	73.512,12	145.159,74	
154	1.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros		15000000	000.1100	7.220,62	7.220,62			7.220,62	

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:39:11 -03'00'

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	544.917.208,35	544.917.208,35	41.221.367,28	186.468.306,82		

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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					**2.541.694,74**	**10.314.634,08**		
	Consignações					**2.540.845,08**	**10.311.163,42**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			1.455.111,96	2.060.323,35		
61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	150	STN.1001			104.108,08	549.124,65		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127				81.519,90		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106			-502.545,26	498.044,72		
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			219.691,30	559.119,95		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001			68.177,74	156.071,95		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127			-27.361,23			
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			66.771,72	182.091,34		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001			770,32	4.563,48		
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	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			748.649,18	1.107.569,81		
61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	150	STN.1001			57.712,60	225.918,60		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127			-16.054,20			
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106			-289.015,26			
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			2.766,33	4.394,25		
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	877,07		
61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.1100			2.636,86	4.883,36		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110				9.234,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110				15.992,55		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			337,73	5.097,09		
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			-4.868,78			
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			8.474,00	13.414,00		
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001			646,00	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			-2.014,00	1.976,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			16.644,31	33.460,67		
61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	150	STN.1001			275,11	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	630,96		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			7.974,44	7.974,44		
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				141.656,06		
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			759.150,30	1.032.010,81		
61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	150	STN.1001			38.087,25	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

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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			-339.283,51			
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			11.853,67	14.672,14		
61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	150	STN.1001			1.060,48	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	3.972,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			66.749,72	99.348,63		
61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	200.1233			3.431,10	18.167,16		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127			-620,39	2.118,95		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106			-27.153,32			
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			146.719,66	245.938,01		
61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	STN.1001			10.216,00	56.094,69		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127				12.158,38		
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106			-33.995,99	33.122,51		
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			81.871,49	115.855,21		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001			3.429,52	36.088,52		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127			-9.096,48			
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106			-81.621,29			
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					**45,09**	**166,55**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			45,09	166,55		
	Ativo Realizável					**804,57**	**3.304,11**		
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	2.413,71		

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:39:37 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.541.694,74	10.314.634,08		

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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**	**-577.000,00**	**24.971.360,00**	**12.311.606,69**	**300.010.388,62**	**36.426.496,82**	**113.569.412,32**	**31.838.628,15**	**101.989.134,78**	**11.580.277,54**	**186.440.976,30**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	**-2.235.553,94**			**94.756,36**		**94.756,36**	**25.912,33**	**56.132,15**	**38.624,21**	
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	**-2.235.553,94**			**94.756,36**		**94.756,36**	**25.912,33**	**56.132,15**	**38.624,21**	
	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 I	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**	**-1.036.070,81**			**64.606,79**		**64.606,79**	**25.912,33**	**25.982,58**	**38.624,21**	
	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 ES	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 EXPL	470.320,45	-405.713,66			64.606,79		64.606,79	25.912,33	25.982,58	38.624,21	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	470.320,45	-405.713,66			64.606,79		64.606,79	25.912,33	25.982,58	38.624,21	
	000.1110 - ROYALTIES	470.320,45	-405.713,66			64.606,79		64.606,79	25.912,33	25.982,58	38.624,21	
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.298,46	-351.691,67			64.606,79		64.606,79	25.912,33	25.982,58	38.624,21	
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 I	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									
	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 EXPL	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									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**74.063,07**	**-64.531,66**			**9.531,41**		**9.531,41**		**9.531,41**		
	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 EXPL	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		
	000.1110 - ROYALTIES	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	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 PO	**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	**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 EXPL	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									
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 I	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | 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 EXPL	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	**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 EXPL	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 EXPL	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									
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 EXPL	133.693,00	-133.693,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	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**	**-98.113.727,10**		**-45.359,09**	**13.758.755,99**	**-45.359,09**	**13.758.755,99**	**-48.987,49**	**13.387.882,71**	**370.873,28**	
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**112.179.842,18**	**-98.113.727,10**		**-45.359,09**	**13.758.755,99**	**-45.359,09**	**13.758.755,99**	**-48.987,49**	**13.387.882,71**	**370.873,28**	
	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 EXPL	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 I	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**	**-93.634.971,43**		**-45.359,09**	**13.275.067,92**	**-45.359,09**	**13.275.067,92**	**-48.987,49**	**13.124.116,99**	**150.950,93**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	107.217.310,41	-93.634.883,40		-45.359,09	13.275.067,92	-45.359,09	13.275.067,92	-48.987,49	13.124.116,99	150.950,93	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	107.217.310,41	-93.634.883,40		-45.359,09	13.275.067,92	-45.359,09	13.275.067,92	-48.987,49	13.124.116,99	150.950,93	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	107.217.310,41	-93.634.883,40		-45.359,09	13.275.067,92	-45.359,09	13.275.067,92	-48.987,49	13.124.116,99	150.950,93	
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.103.335,18	-82.645.597,32		-45.359,09	9.150.378,77	-45.359,09	9.150.378,77	-48.987,49	9.101.391,28	48.987,49	
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		2.234.293,26	101.963,44	
53	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.413,90	-800.413,90									
463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		574.879,53			574.879,53		574.879,53		574.879,53		
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		

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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**		**152.364,84**		**207.800,08**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.861.800,82	-2.501.635,90		360.164,92		360.164,92		152.364,84		207.800,08	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.861.800,82	-2.501.635,90		360.164,92		360.164,92		152.364,84		207.800,08	
	000.1110 - ROYALTIES	2.861.800,82	-2.501.635,90		360.164,92		360.164,92		152.364,84		207.800,08	
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		94.954,64		30.562,00	
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 I	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	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 EXPL		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 EXPL	215.635,91	-215.635,91									
	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											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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 EXPL	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**			**1.616.259,01**	**2.294.475,01**	**385.266,57**	**541.326,01**	**194.151,90**	**348.634,75**	**192.691,26**	**1.753.149,00**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**5.788.882,90**			**1.616.259,01**	**2.294.475,01**	**385.266,57**	**541.326,01**	**194.151,90**	**348.634,75**	**192.691,26**	**1.753.149,00**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**5.500.000,00**			**1.616.259,01**	**2.294.475,01**	**385.266,57**	**541.326,01**	**194.151,90**	**348.634,75**	**192.691,26**	**1.753.149,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.500.000,00			1.616.259,01	2.294.475,01	385.266,57	541.326,01	194.151,90	348.634,75	192.691,26	1.753.149,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.500.000,00			1.616.259,01	2.294.475,01	385.266,57	541.326,01	194.151,90	348.634,75	192.691,26	1.753.149,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.500.000,00			1.616.259,01	2.294.475,01	385.266,57	541.326,01	194.151,90	348.634,75	192.691,26	1.753.149,00
70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00				18.216,00	1.518,00	6.072,00	3.036,00	6.072,00		12.144,00
71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00	-300.000,00		1.316.259,01	1.976.259,01	338.648,83	490.154,27	191.115,90	342.562,75	147.591,52	1.486.104,74
710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		300.000,00		300.000,00	300.000,00	45.099,74	45.099,74			45.099,74	254.900,26
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**288.882,90**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	288.882,90										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	288.882,90										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.882,90										
72	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
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										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**										
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**										
	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										
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**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.541,88										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.541,88										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.541,88										
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.770,94										
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	**29.529,59**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.529,59										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	29.529,59										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.529,59										
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.102,23										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**-752.013,11**		**5.069.644,30**	**90.713.367,09**	**13.030.695,17**	**40.613.279,07**	**14.000.147,50**	**40.105.607,23**	**507.671,84**	**50.100.088,02**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**151.885.867,82**	**-322.000,00**		**5.069.644,30**	**90.692.380,20**	**13.030.695,17**	**40.592.292,18**	**14.000.147,50**	**40.084.620,34**	**507.671,84**	**50.100.088,02**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**4.050.000,00**	**-322.000,00**		**10.967,58**	**910.967,58**						**910.967,58**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	100.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.400.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00										
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00										
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPA	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/	1.500.000,00			10.967,58	910.967,58						910.967,58
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00			10.967,58	910.967,58						910.967,58
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00			10.967,58	910.967,58						910.967,58
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			10.967,58	910.967,58						910.967,58
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	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**				**4.205.540,97**	**1.679.248,05**	**2.316.922,70**	**1.622.317,86**	**2.137.689,11**	**179.233,59**	**1.888.618,27**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.000.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000.000,00										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.023.222,68				505.540,97	238.796,21	361.099,61	181.866,02	181.866,02	179.233,59	144.441,36
	F.R. STN: 1.552.0000 | C.O.: 0000	1.023.222,68				505.540,97	238.796,21	361.099,61	181.866,02	181.866,02	179.233,59	144.441,36
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	475.000,00				341.747,44	114.437,87	234.437,87	130.018,05	130.018,05	104.419,82	107.309,57
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	475.000,00	-65.952,00			275.795,44	59.477,87	179.477,87	130.018,05	130.018,05	49.459,82	96.317,57
711	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.952,00			65.952,00	54.960,00	54.960,00			54.960,00	10.992,00
	200.1146 - PNAEQ	18.222,68				10.100,00	2.629,47	4.932,87	3.632,87	3.632,87	1.300,00	5.167,13
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.222,68				10.100,00	2.629,47	4.932,87	3.632,87	3.632,87	1.300,00	5.167,13
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	180.000,00				62.300,00	50.689,28	50.689,28	30.000,00	30.000,00	20.689,28	11.610,72
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00				62.300,00	50.689,28	50.689,28	30.000,00	30.000,00	20.689,28	11.610,72
	200.1148 - PNAEC - Creche	280.000,00				62.800,00	52.549,46	52.549,46	3.215,10	3.215,10	49.334,36	10.250,54
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00				62.800,00	52.549,46	52.549,46	3.215,10	3.215,10	49.334,36	10.250,54
	200.1151 - PNAE EJA	40.000,00				17.393,53	10.823,00	10.823,00	10.000,00	10.000,00	823,00	6.570,53
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00				17.393,53	10.823,00	10.823,00	10.000,00	10.000,00	823,00	6.570,53
	200.1158 - PNAE AEE	30.000,00				11.200,00	7.667,13	7.667,13	5.000,00	5.000,00	2.667,13	3.532,87
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				11.200,00	7.667,13	7.667,13	5.000,00	5.000,00	2.667,13	3.532,87
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	6.000.000,00				3.700.000,00	1.440.451,84	1.955.823,09	1.440.451,84	1.955.823,09		1.744.176,91

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	6.000.000,00				3.700.000,00	1.440.451,84	1.955.823,09	1.440.451,84	1.955.823,09		1.744.176,91
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00				3.700.000,00	1.440.451,84	1.955.823,09	1.440.451,84	1.955.823,09		1.744.176,91
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000.000,00				3.700.000,00	1.440.451,84	1.955.823,09	1.440.451,84	1.955.823,09		1.744.176,91
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.410.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	**191.448,11**	**596.030,27**	**191.448,11**	**596.030,27**		**403.969,73**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.410.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.410.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.000,00										
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00										
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/		1.000.000,00			1.000.000,00	191.448,11	596.030,27	191.448,11	596.030,27		403.969,73
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		1.000.000,00			1.000.000,00	191.448,11	596.030,27	191.448,11	596.030,27		403.969,73
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		1.000.000,00			1.000.000,00	191.448,11	596.030,27	191.448,11	596.030,27		403.969,73
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00	191.448,11	596.030,27	191.448,11	596.030,27		403.969,73
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**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										
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**40.000,00**										
	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										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000,00										
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00										
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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										
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**84.377.322,73**	**-1.000.000,00**		**4.986.676,69**	**53.047.737,80**	**7.550.404,57**	**23.844.689,07**	**8.132.626,14**	**23.639.026,29**	**205.662,78**	**29.203.048,73**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.504.820,05				11.139.724,93	1.947.808,46	7.905.869,54	2.087.533,39	7.905.869,54		3.233.855,39
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	23.504.820,05				11.139.724,93	1.947.808,46	7.905.869,54	2.087.533,39	7.905.869,54		3.233.855,39
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.504.820,05				11.139.724,93	1.947.808,46	7.905.869,54	2.087.533,39	7.905.869,54		3.233.855,39
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00				8.000.000,00	1.463.812,94	6.230.793,26	1.463.812,94	6.230.793,26		1.769.206,74
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00	65.522,63	256.400,19	65.522,63	256.400,19		743.599,81
117	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	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	-140.000,00			2.000.000,00	418.472,89	1.278.951,16	418.472,89	1.278.951,16		721.048,84
468	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		140.000,00			139.724,93		139.724,93	139.724,93	139.724,93		
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.233.820,03										
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 - RECUI	6.000.000,00				5.400.000,00	530.921,13	1.152.377,46	530.921,13	1.152.377,46		4.247.622,54
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	6.000.000,00				5.400.000,00	530.921,13	1.152.377,46	530.921,13	1.152.377,46		4.247.622,54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.0127 - FUNDEB 30%	6.000.000,00				5.400.000,00	530.921,13	1.152.377,46	530.921,13	1.152.377,46		4.247.622,54
111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00				5.000.000,00	530.921,13	1.152.377,46	530.921,13	1.152.377,46		3.847.622,54
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				16.000.000,00	2.052.946,62	8.086.625,36	2.052.946,62	8.086.625,36		7.913.374,64
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	18.706.354,20				16.000.000,00	2.052.946,62	8.086.625,36	2.052.946,62	8.086.625,36		7.913.374,64
	200.1106 - FUNDEB 70%	18.706.354,20				16.000.000,00	2.052.946,62	8.086.625,36	2.052.946,62	8.086.625,36		7.913.374,64
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20				15.000.000,00	2.052.946,62	8.086.625,36	2.052.946,62	8.086.625,36		6.913.374,64
121	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	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										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.000.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.000.000,00										
114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.910.000,00			350.000,00	992.279,77	154.500,80	490.612,67	313.525,57	490.612,67		501.667,10
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	3.910.000,00			350.000,00	992.279,77	154.500,80	490.612,67	313.525,57	490.612,67		501.667,10
	200.1128 - Salário Educação	3.910.000,00			350.000,00	992.279,77	154.500,80	490.612,67	313.525,57	490.612,67		501.667,10
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00				343.735,00	69.513,00	230.493,00	179.993,00	230.493,00		113.242,00
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00			350.000,00	648.544,77	84.987,80	260.119,67	133.532,57	260.119,67		388.425,10
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										
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	28.025,43										
	F.R. STN: 1.553.0000 | C.O.: 0000	28.025,43										
	200.1129 - PNATE	28.025,43										
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.025,43										
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPA	1.166.221,12										
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	1.166.221,12										
	200.1235 - FNDE	1.166.221,12										
135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.166.221,12										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	27.561.177,66	-1.000.000,00		4.636.676,69	19.515.733,10	2.864.227,56	6.209.204,04	3.147.699,43	6.003.541,26	205.662,78	13.306.529,06
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	27.561.177,66	-1.000.000,00		4.636.676,69	19.515.733,10	2.864.227,56	6.209.204,04	3.147.699,43	6.003.541,26	205.662,78	13.306.529,06
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	27.561.177,66	-1.000.000,00		4.636.676,69	19.515.733,10	2.864.227,56	6.209.204,04	3.147.699,43	6.003.541,26	205.662,78	13.306.529,06
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.551.177,66				4.000.000,00						4.000.000,00
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	-728.802,85		61.790,00	567.525,00	79.277,81	167.934,22	118.853,47	167.934,22		399.590,78
130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	-571.867,56		4.574.886,69	14.637.537,69	2.784.949,75	5.730.599,41	3.028.845,96	5.524.936,63	205.662,78	8.906.938,28
133	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	71.867,56			81.867,56		81.867,56		81.867,56		
136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00										
	15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT	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 E	696,09										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	696,09										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	696,09										

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	696,09										
	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**				**10.061,73**	**609,12**	**5.337,21**	**609,12**	**5.337,21**		**4.724,52**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.000,00				5.561,73	12,69	4.135,80	12,69	4.135,80		1.425,93
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	101.000,00				5.561,73	12,69	4.135,80	12,69	4.135,80		1.425,93
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	101.000,00				5.561,73	12,69	4.135,80	12,69	4.135,80		1.425,93
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			1.500,00	12,69	74,07	12,69	74,07		1.425,93
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				1.500,00	241,11	468,15	241,11	468,15		1.031,85
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	122.000,00				1.500,00	241,11	468,15	241,11	468,15		1.031,85
	200.1128 - Salário Educação	122.000,00				1.500,00	241,11	468,15	241,11	468,15		1.031,85
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				1.500,00	241,11	468,15	241,11	468,15		1.031,85
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	20.000,00				3.000,00	355,32	733,26	355,32	733,26		2.266,74
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	20.000,00				3.000,00	355,32	733,26	355,32	733,26		2.266,74
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.000,00				3.000,00	355,32	733,26	355,32	733,26		2.266,74
148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				3.000,00	355,32	733,26	355,32	733,26		2.266,74
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.006.000,00**			**72.000,00**	**633.336,62**	**69.198,85**	**247.775,47**	**70.000,00**	**125.000,00**	**122.775,47**	**385.561,15**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	760.000,00			72.000,00	393.055,78	47.300,00	165.595,78	49.500,00	84.000,00	81.595,78	227.460,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	760.000,00			72.000,00	393.055,78	47.300,00	165.595,78	49.500,00	84.000,00	81.595,78	227.460,00
	000.1128 - Salário Educação	760.000,00			72.000,00	393.055,78	47.300,00	165.595,78	49.500,00	84.000,00	81.595,78	227.460,00
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	-14.500,00		72.000,00	368.560,00	47.300,00	141.100,00	46.500,00	81.000,00	60.100,00	227.460,00
152	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	14.500,00			24.495,78		24.495,78	3.000,00	3.000,00	21.495,78	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	246.000,00				240.280,84	21.898,85	82.179,69	20.500,00	41.000,00	41.179,69	158.101,15
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	246.000,00				240.280,84	21.898,85	82.179,69	20.500,00	41.000,00	41.179,69	158.101,15
	000.1110 - ROYALTIES	246.000,00				240.280,84	21.898,85	82.179,69	20.500,00	41.000,00	41.179,69	158.101,15
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.000,00	-25.000,00			221.000,00	21.898,85	62.898,85	20.500,00	41.000,00	21.898,85	158.101,15
495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00			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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
56

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**				**10.393.712,20**	**1.438.415,36**	**5.556.413,89**	**1.721.163,64**	**5.556.413,89**		**4.837.298,31**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.260.000,00				2.394.344,90	369.409,74	1.432.733,09	463.754,64	1.432.733,09		961.611,81
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.260.000,00				2.394.344,90	369.409,74	1.432.733,09	463.754,64	1.432.733,09		961.611,81
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.260.000,00				2.394.344,90	369.409,74	1.432.733,09	463.754,64	1.432.733,09		961.611,81
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00				1.500.000,00	220.402,50	883.107,50	220.402,50	883.107,50		616.892,50
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	350.000,00				300.000,00	18.059,38	62.427,51	18.059,38	62.427,51		237.572,49
160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00				500.000,00	130.947,86	392.853,18	130.947,86	392.853,18		107.146,82
163	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00				94.344,90		94.344,90	94.344,90	94.344,90		
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	3.379.445,60				2.150.000,00	222.684,17	817.025,00	222.684,17	817.025,00		1.332.975,00
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.379.445,60				2.150.000,00	222.684,17	817.025,00	222.684,17	817.025,00		1.332.975,00
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.379.445,60				2.150.000,00	222.684,17	817.025,00	222.684,17	817.025,00		1.332.975,00
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.179.445,60				2.000.000,00	222.684,17	817.025,00	222.684,17	817.025,00		1.182.975,00
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				4.300.000,00	763.770,85	2.909.402,58	763.770,85	2.909.402,58		1.390.597,42
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	5.584.035,62				4.300.000,00	763.770,85	2.909.402,58	763.770,85	2.909.402,58		1.390.597,42
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.584.035,62				4.300.000,00	763.770,85	2.909.402,58	763.770,85	2.909.402,58		1.390.597,42
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.134.035,62				4.000.000,00	763.770,85	2.909.402,58	763.770,85	2.909.402,58		1.090.597,42
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				68.683,65	10.191,00	17.520,00	12.511,00	17.520,00		51.163,65
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	700.000,00				68.683,65	10.191,00	17.520,00	12.511,00	17.520,00		51.163,65
	200.1128 - Salário Educação	700.000,00				68.683,65	10.191,00	17.520,00	12.511,00	17.520,00		51.163,65
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00				68.683,65	10.191,00	17.520,00	12.511,00	17.520,00		51.163,65
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	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/	3.000.000,00				1.480.683,65	72.359,60	379.733,22	258.442,98	379.733,22		1.100.950,43
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.000.000,00				1.480.683,65	72.359,60	379.733,22	258.442,98	379.733,22		1.100.950,43
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00				1.480.683,65	72.359,60	379.733,22	258.442,98	379.733,22		1.100.950,43
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	500.000,00	400.000,00			440.000,00	58.959,00	362.401,32	242.911,08	362.401,32		77.598,68
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	-400.000,00			40.683,65	13.400,60	17.331,90	15.531,90	17.331,90		23.351,75
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**28.410.531,55**			**0,03**	**16.422.949,55**	**1.851.709,84**	**7.059.294,96**	**2.011.699,36**	**7.059.294,96**		**9.363.654,59**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.710.000,00			0,03	5.659.989,55	441.038,47	1.979.731,89	601.027,99	1.979.731,89		3.680.257,66
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	7.710.000,00			0,03	5.659.989,55	441.038,47	1.979.731,89	601.027,99	1.979.731,89		3.680.257,66
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.710.000,00			0,03	5.659.989,55	441.038,47	1.979.731,89	601.027,99	1.979.731,89		3.680.257,66
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.000.000,00	240.675,06	1.225.307,51	240.675,06	1.225.307,51		1.774.692,49
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00			0,03	1.500.000,03	17.050,89	43.051,88	17.050,89	43.051,88		1.456.948,15
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	-160.000,00			1.000.000,00	183.312,52	551.382,98	183.312,52	551.382,98		448.617,02
467	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		160.000,00			159.989,52		159.989,52	159.989,52	159.989,52		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	4.870.000,00				3.250.000,00	362.665,17	1.179.413,50	362.665,17	1.179.413,50		2.070.586,50
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	4.870.000,00				3.250.000,00	362.665,17	1.179.413,50	362.665,17	1.179.413,50		2.070.586,50
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.870.000,00				3.250.000,00	362.665,17	1.179.413,50	362.665,17	1.179.413,50		2.070.586,50
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00				3.000.000,00	362.665,17	1.179.413,50	362.665,17	1.179.413,50		1.820.586,50
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				6.600.000,00	1.019.406,20	3.867.949,57	1.019.406,20	3.867.949,57		2.732.050,43
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	8.750.000,00				6.600.000,00	1.019.406,20	3.867.949,57	1.019.406,20	3.867.949,57		2.732.050,43
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.750.000,00				6.600.000,00	1.019.406,20	3.867.949,57	1.019.406,20	3.867.949,57		2.732.050,43
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00				6.000.000,00	1.019.406,20	3.867.949,57	1.019.406,20	3.867.949,57		2.132.050,43
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 DC	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										
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				70.480,00	14.300,00	16.100,00	14.300,00	16.100,00		54.380,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.075.189,50				70.480,00	14.300,00	16.100,00	14.300,00	16.100,00		54.380,00
	200.1128 - Salário Educação	1.075.189,50				70.480,00	14.300,00	16.100,00	14.300,00	16.100,00		54.380,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00				70.480,00	14.300,00	16.100,00	14.300,00	16.100,00		54.380,00
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00										
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/	3.500.000,01				842.480,00	14.300,00	16.100,00	14.300,00	16.100,00		826.380,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,01				842.480,00	14.300,00	16.100,00	14.300,00	16.100,00		826.380,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.500.000,01				842.480,00	14.300,00	16.100,00	14.300,00	16.100,00		826.380,00
177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00				800.000,00						800.000,00
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,01				42.480,00	14.300,00	16.100,00	14.300,00	16.100,00		26.380,00
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00										
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**5.197.768,35**				**2.898.073,75**	**118.537,40**	**469.636,47**	**119.159,40**	**469.636,47**		**2.428.437,28**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.790.000,00				1.950.000,00	26.950,00	135.767,59	26.950,00	135.767,59		1.814.232,41
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.790.000,00				1.950.000,00	26.950,00	135.767,59	26.950,00	135.767,59		1.814.232,41
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.790.000,00				1.950.000,00	26.950,00	135.767,59	26.950,00	135.767,59		1.814.232,41
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				1.000.000,00	13.614,65	94.905,66	13.614,65	94.905,66		905.094,34
197	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00				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	13.335,35	40.861,93	13.335,35	40.861,93		109.138,07
202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	350.000,00				240.000,00	10.724,19	32.172,57	10.724,19	32.172,57		207.827,43
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	350.000,00				240.000,00	10.724,19	32.172,57	10.724,19	32.172,57		207.827,43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.0127 - FUNDEB 30%	350.000,00				240.000,00	10.724,19	32.172,57	10.724,19	32.172,57		207.827,43
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00				200.000,00	10.724,19	32.172,57	10.724,19	32.172,57		167.827,43
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				680.000,00	76.700,16	295.771,26	76.700,16	295.771,26		384.228,74
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	807.768,35				680.000,00	76.700,16	295.771,26	76.700,16	295.771,26		384.228,74
	200.1106 - FUNDEB 70%	807.768,35				680.000,00	76.700,16	295.771,26	76.700,16	295.771,26		384.228,74
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35				600.000,00	76.700,16	295.771,26	76.700,16	295.771,26		304.228,74
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 DC	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				17.037,38	2.081,53	3.273,53	2.703,53	3.273,53		13.763,85
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	300.000,00				17.037,38	2.081,53	3.273,53	2.703,53	3.273,53		13.763,85
	200.1128 - Salário Educação	300.000,00				17.037,38	2.081,53	3.273,53	2.703,53	3.273,53		13.763,85
203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00				17.037,38	2.081,53	3.273,53	2.703,53	3.273,53		13.763,85
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	500.000,00				11.036,37	2.081,52	2.651,52	2.081,52	2.651,52		8.384,85
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	500.000,00				11.036,37	2.081,52	2.651,52	2.081,52	2.651,52		8.384,85
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	500.000,00				11.036,37	2.081,52	2.651,52	2.081,52	2.651,52		8.384,85
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				11.036,37	2.081,52	2.651,52	2.081,52	2.651,52		8.384,85
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**50.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00										
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	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**				**1.170.000,00**	**131.123,87**	**496.192,14**	**131.123,87**	**496.192,14**		**673.807,86**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	560.000,00				330.000,00	50.251,61	164.689,88	50.251,61	164.689,88		165.310,12
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	560.000,00				330.000,00	50.251,61	164.689,88	50.251,61	164.689,88		165.310,12
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	560.000,00				330.000,00	50.251,61	164.689,88	50.251,61	164.689,88		165.310,12
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00				200.000,00	34.418,42	120.287,93	34.418,42	120.287,93		79.712,07
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				50.000,00	2.566,64	4.602,30	2.566,64	4.602,30		45.397,70
219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				80.000,00	13.266,55	39.799,65	13.266,55	39.799,65		40.200,35
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
224	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
225	4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	250.000,00				190.000,00	12.148,17	53.165,20	12.148,17	53.165,20		136.834,80
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	250.000,00				190.000,00	12.148,17	53.165,20	12.148,17	53.165,20		136.834,80
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00				190.000,00	12.148,17	53.165,20	12.148,17	53.165,20		136.834,80
213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00				150.000,00	12.148,17	53.165,20	12.148,17	53.165,20		96.834,80
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				570.000,00	68.724,09	278.337,06	68.724,09	278.337,06		291.662,94
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	800.548,40				570.000,00	68.724,09	278.337,06	68.724,09	278.337,06		291.662,94
	200.1106 - FUNDEB 70%	800.548,40				570.000,00	68.724,09	278.337,06	68.724,09	278.337,06		291.662,94
214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40				500.000,00	68.724,09	278.337,06	68.724,09	278.337,06		221.662,94
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 DC	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/	100.000,00				80.000,00						80.000,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	100.000,00				80.000,00						80.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	100.000,00				80.000,00						80.000,00
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00				80.000,00						80.000,00
	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 E	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 EXPL	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**			**173.818,83**	**399.466,37**	**71.822,08**	**144.396,28**	**40.506,60**	**60.974,20**	**83.422,08**	**255.070,09**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.461.998,25**			**173.818,83**	**399.466,37**	**71.822,08**	**144.396,28**	**40.506,60**	**60.974,20**	**83.422,08**	**255.070,09**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**				**2.655,00**		**2.655,00**	**2.655,00**	**2.655,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				2.655,00		2.655,00	2.655,00	2.655,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00				2.655,00		2.655,00	2.655,00	2.655,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				2.655,00		2.655,00	2.655,00	2.655,00		
239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				2.655,00		2.655,00	2.655,00	2.655,00		
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**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	55.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00										
243	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.000,00										
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										
246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**647.427,00**			**28.214,91**	**28.214,91**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**24.214,91**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	647.427,00			28.214,91	28.214,91	4.000,00	4.000,00			4.000,00	24.214,91
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	647.427,00			28.214,91	28.214,91	4.000,00	4.000,00			4.000,00	24.214,91
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	647.427,00			28.214,91	28.214,91	4.000,00	4.000,00			4.000,00	24.214,91
247	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.675,25										
248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	539.012,15			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60			21.814,91	21.814,91						21.814,91
250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.312,00			2.400,00	2.400,00						2.400,00
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**719.571,25**			**145.603,92**	**368.596,46**	**67.822,08**	**137.741,28**	**37.851,60**	**58.319,20**	**79.422,08**	**230.855,18**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	345.111,89			90.083,64	313.076,18	58.568,70	128.487,90	37.851,60	58.319,20	70.168,70	184.588,28
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	345.111,89			90.083,64	313.076,18	58.568,70	128.487,90	37.851,60	58.319,20	70.168,70	184.588,28
	000.1110 - ROYALTIES	345.111,89			90.083,64	313.076,18	58.568,70	128.487,90	37.851,60	58.319,20	70.168,70	184.588,28
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.151,47			90.083,64	304.192,18	58.568,70	119.603,90	34.767,60	55.235,20	64.368,70	184.588,28
253	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.960,42				8.884,00		8.884,00	3.084,00	3.084,00	5.800,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	374.459,36			55.520,28	55.520,28	9.253,38	9.253,38			9.253,38	46.266,90
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	374.459,36			55.520,28	55.520,28	9.253,38	9.253,38			9.253,38	46.266,90
	000.6107 - Royalties Estado	374.459,36			55.520,28	55.520,28	9.253,38	9.253,38			9.253,38	46.266,90
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374.459,36			55.520,28	55.520,28	9.253,38	9.253,38			9.253,38	46.266,90
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-19.215.286,91**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**	**51.660,00**	**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-19.215.286,91**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**	**51.660,00**	**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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**23.576.227,05**	**-19.210.847,67**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**	**51.660,00**	**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 EXPL	22.371.881,26	-18.014.436,70			3.944.164,56		3.944.164,56	51.660,00	2.189.744,22	1.754.420,34	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	22.371.881,26	-18.014.436,70			3.944.164,56		3.944.164,56	51.660,00	2.189.744,22	1.754.420,34	
	000.1110 - ROYALTIES	22.371.881,26	-18.014.436,70			3.944.164,56		3.944.164,56	51.660,00	2.189.744,22	1.754.420,34	
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	-17.396.975,78			2.189.744,22		2.189.744,22	51.660,00	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 I	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	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 EXPL	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	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		

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.0157 - 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	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 EXPL	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		
	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	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 EXPL	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**	**-80.000,00**		**478.854,40**	**2.244.092,94**	**102.473,54**	**644.334,27**	**289.506,02**	**309.432,87**	**334.901,40**	**1.599.758,67**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.020.895,39**	**-80.000,00**		**478.854,40**	**2.244.092,94**	**102.473,54**	**644.334,27**	**289.506,02**	**309.432,87**	**334.901,40**	**1.599.758,67**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**42.882,10**			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.882,10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.882,10			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
289	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.925,84										
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.924,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.746,61**	**97.000,00**		**354,40**	**71.777,08**	**6.639,88**	**21.493,24**	**6.285,48**	**12.570,96**	**8.922,28**	**50.283,84**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.502,43		1.502,43			1.502,43	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00			1.502,43		1.502,43			1.502,43	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.502,43		1.502,43			1.502,43	
486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			1.502,43		1.502,43			1.502,43	
487	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	54.746,61	92.000,00		354,40	70.274,65	6.639,88	19.990,81	6.285,48	12.570,96	7.419,85	50.283,84
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	54.746,61	92.000,00		354,40	70.274,65	6.639,88	19.990,81	6.285,48	12.570,96	7.419,85	50.283,84
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61	92.000,00		354,40	70.274,65	6.639,88	19.990,81	6.285,48	12.570,96	7.419,85	50.283,84
292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-5.000,00			23.046,76	2.095,16	6.285,48	2.095,16	4.190,32	2.095,16	16.761,28
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61	42.000,00			46.093,52	4.190,32	12.570,96	4.190,32	8.380,64	4.190,32	33.522,56
494	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55.000,00		354,40	1.134,37	354,40	1.134,37			1.134,37	
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**4.897.266,68**	**-167.000,00**		**470.500,00**	**2.164.315,86**	**87.833,66**	**614.841,03**	**275.220,54**	**288.861,91**	**325.979,12**	**1.549.474,83**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	3.696.232,72	-167.000,00		470.500,00	2.164.315,86	87.833,66	614.841,03	275.220,54	288.861,91	325.979,12	1.549.474,83
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.696.232,72	-167.000,00		470.500,00	2.164.315,86	87.833,66	614.841,03	275.220,54	288.861,91	325.979,12	1.549.474,83
	000.1110 - ROYALTIES	3.696.232,72	-167.000,00		470.500,00	2.164.315,86	87.833,66	614.841,03	275.220,54	288.861,91	325.979,12	1.549.474,83
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.032,80				46.032,80	3.541,51	9.931,81	6.551,18	9.931,81		36.100,99
296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.170.000,00			470.500,00	2.116.018,30	84.292,15	602.644,46	268.669,36	278.930,10	323.714,36	1.513.373,84
298	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92				2.264,76		2.264,76			2.264,76	
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	-167.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.201.033,96										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.201.033,96										
	000.6107 - Royalties Estado	1.201.033,96										
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.606,36										
297	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.098.904,96										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	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**	**74.642,64**	**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**	**74.642,64**	**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 EXPL	66.509,73	-66.509,73									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	66.509,73	-66.509,73									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	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 Fisica	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									
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 EXPL	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	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**	**74.642,64**		
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	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 EXPL	2.340.596,14	-2.265.953,50			74.642,64		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	74.642,64		
	000.1110 - ROYALTIES	2.340.596,14	-2.265.953,50			74.642,64		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	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 I	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	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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 - F	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 I		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		
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	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 EXPL	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	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	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									
	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	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**	**-48.832.270,09**			**8.791.405,52**		**8.791.405,52**	**503.397,88**	**8.237.785,55**	**553.619,97**	
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**57.623.675,61**	**-48.832.270,09**			**8.791.405,52**		**8.791.405,52**	**503.397,88**	**8.237.785,55**	**553.619,97**	
	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 EXPL	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 I	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	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**									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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											
	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 EXPL	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 I	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									
	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	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**	**-33.237.288,73**		**7.562.923,87**		**7.562.923,87**		**350.000,00**	**7.562.923,87**		
	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 EXPL	36.360.597,28	-29.409.673,41		6.950.923,87		6.950.923,87		350.000,00	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		350.000,00	6.950.923,87		
	000.1110 - ROYALTIES	36.360.597,28	-29.409.673,41		6.950.923,87		6.950.923,87		350.000,00	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		350.000,00	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 I	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	364.074,38	247.925,62			612.000,00		612.000,00		612.000,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	364.074,38	247.925,62			612.000,00		612.000,00		612.000,00		
	000.0157 - Royalties - Minério	364.074,38	247.925,62			612.000,00		612.000,00		612.000,00		
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.074,38	247.925,62			612.000,00		612.000,00		612.000,00		
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**16.455.335,05**	**-15.226.853,40**			**1.228.481,65**		**1.228.481,65**	**153.397,88**	**674.861,68**	**553.619,97**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	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 I	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									
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	12.161.128,94	-11.454.111,09			707.017,85		707.017,85	153.397,88	153.397,88	553.619,97	
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	12.161.128,94	-11.454.111,09			707.017,85		707.017,85	153.397,88	153.397,88	553.619,97	
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.161.128,94	-11.454.111,09			707.017,85		707.017,85	153.397,88	153.397,88	553.619,97	
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.695.300,07	-11.062.083,10			633.216,97		633.216,97	117.523,32	117.523,32	515.693,65	
363	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	465.828,87	-392.027,99			73.800,88		73.800,88	35.874,56	35.874,56	37.926,32	
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**20.000,00**		**4.000,00**	**16.000,00**	**934,00**	**8.934,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**934,00**	**7.066,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**20.000,00**		**4.000,00**	**16.000,00**	**934,00**	**8.934,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**934,00**	**7.066,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.279,54**			**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 EXPL	18.381,73										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.381,73										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.381,73										
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.381,73										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**17.952,79**	**20.000,00**			**12.000,00**	**934,00**	**8.934,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**934,00**	**3.066,00**
	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									
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	17.952,79	15.000,00			12.000,00	934,00	8.934,00	8.000,00	8.000,00	934,00	3.066,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	17.952,79	15.000,00			12.000,00	934,00	8.934,00	8.000,00	8.000,00	934,00	3.066,00
	000.1110 - ROYALTIES	17.952,79	15.000,00			12.000,00	934,00	8.934,00	8.000,00	8.000,00	934,00	3.066,00
368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.952,79	-5.000,00			12.000,00	934,00	8.934,00	8.000,00	8.000,00	934,00	3.066,00
511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
498	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**8.264,98**										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	8.264,98										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	8.264,98										
	000.1110 - ROYALTIES	8.264,98										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.264,98										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	**-1.275.562,63**			**144.821,25**	**27.941,38**	**79.687,07**	**37.556,00**	**59.388,46**	**20.298,61**	**65.134,18**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	**-1.275.562,63**			**144.821,25**	**27.941,38**	**79.687,07**	**37.556,00**	**59.388,46**	**20.298,61**	**65.134,18**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**135.913,39**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.213,15										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.213,15										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.213,15										
370	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.213,15										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	85.700,24										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	85.700,24										
	000.6107 - Royalties Estado	85.700,24										
372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.700,24										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**74.070,96**	**25.000,00**			**34.756,39**	**12.217,84**	**32.516,45**	**6.108,92**	**12.217,84**	**20.298,61**	**2.239,94**
	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 EXPL	20.574,99	20.000,00			34.756,39	12.217,84	32.516,45	6.108,92	12.217,84	20.298,61	2.239,94
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.574,99	20.000,00			34.756,39	12.217,84	32.516,45	6.108,92	12.217,84	20.298,61	2.239,94
	000.1110 - ROYALTIES	20.574,99	20.000,00			34.756,39	12.217,84	32.516,45	6.108,92	12.217,84	20.298,61	2.239,94
373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.574,99				20.566,70	12.217,84	18.326,76	6.108,92	12.217,84	6.108,92	2.239,94
512	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			4.232,03		4.232,03			4.232,03	
503	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			9.957,66		9.957,66			9.957,66	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	53.495,97										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	53.495,97										
	000.6107 - Royalties Estado	53.495,97										
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.495,97										
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**2.795.571,17**	**-1.300.562,63**			**110.064,86**	**15.723,54**	**47.170,62**	**31.447,08**	**47.170,62**		**62.894,24**
	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										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.559.500,00	-1.300.562,63			110.064,86	15.723,54	47.170,62	31.447,08	47.170,62		62.894,24
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.559.500,00	-1.300.562,63			110.064,86	15.723,54	47.170,62	31.447,08	47.170,62		62.894,24
	000.1110 - ROYALTIES	2.559.500,00	-1.300.562,63			110.064,86	15.723,54	47.170,62	31.447,08	47.170,62		62.894,24
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	287.500,00										
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732.000,00	-1.300.562,63			110.064,86	15.723,54	47.170,62	31.447,08	47.170,62		62.894,24
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	540.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	152.001,36										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	152.001,36										
	000.6107 - Royalties Estado	152.001,36										
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.390,25										
380	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	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**									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	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 EXPL	24.000,00	-24.000,00									
	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 EXPL	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**	**15.000,00**		**63.022,06**	**1.586.095,93**	**319.460,56**	**694.286,49**	**174.135,30**	**337.325,93**	**356.960,56**	**891.809,44**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.302.265,05**	**15.000,00**		**63.022,06**	**1.586.095,93**	**319.460,56**	**694.286,49**	**174.135,30**	**337.325,93**	**356.960,56**	**891.809,44**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.308.149,92**	**136.984,19**		**61.022,06**	**1.276.095,93**	**317.460,56**	**684.286,49**	**172.135,30**	**327.325,93**	**356.960,56**	**591.809,44**
	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 EXPL	241.773,37	136.984,19		188.708,56	378.757,56	317.460,56	317.460,56	17.500,00	17.500,00	299.960,56	61.297,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	241.773,37	136.984,19		188.708,56	378.757,56	317.460,56	317.460,56	17.500,00	17.500,00	299.960,56	61.297,00
	000.1110 - ROYALTIES	241.773,37	136.984,19		188.708,56	378.757,56	317.460,56	317.460,56	17.500,00	17.500,00	299.960,56	61.297,00
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241.773,37	-233.773,37			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		370.757,56		188.708,56	370.757,56	309.460,56	309.460,56	9.500,00	9.500,00	299.960,56	61.297,00
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.030.239,55			-127.686,50	897.338,37		366.825,93	154.635,30	309.825,93	57.000,00	530.512,44
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	1.030.239,55			-127.686,50	897.338,37		366.825,93	154.635,30	309.825,93	57.000,00	530.512,44
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.030.239,55			-127.686,50	897.338,37		366.825,93	154.635,30	309.825,93	57.000,00	530.512,44
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		-127.686,50	780.494,70		249.982,26	154.635,30	249.982,26		530.512,44
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		116.843,67			116.843,67		116.843,67		59.843,67	57.000,00	
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	-179.828,45									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**68.921,87**			**2.000,00**	**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	52.041,50			2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	52.041,50			2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.041,50			2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
394	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.875,79										
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.722,46	-2.600,00									
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.443,25	2.600,00		2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		
	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										
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**	**15.000,00**									
	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 EXPL		15.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		15.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		15.000,00									
505	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**1.807.193,26**	**-136.984,19**			**300.000,00**						**300.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.248.498,33										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.248.498,33										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.248.498,33										
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										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	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 EXPL	450.000,00	-136.984,19			300.000,00						300.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	450.000,00	-136.984,19			300.000,00						300.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	450.000,00	-136.984,19			300.000,00						300.000,00
708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00			300.000,00						300.000,00
402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	-436.984,19									
	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										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**304.385,71**	**215.986,38**			**474.903,96**	**62.952,64**	**149.931,77**	**31.476,32**	**81.936,32**	**67.995,45**	**324.972,19**
	02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**304.385,71**	**215.986,38**			**474.903,96**	**62.952,64**	**149.931,77**	**31.476,32**	**81.936,32**	**67.995,45**	**324.972,19**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**251.713,62**	**195.986,38**			**446.700,00**	**52.504,00**	**129.216,00**	**26.252,00**	**76.712,00**	**52.504,00**	**317.484,00**
	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 I	250.713,62	195.986,38			446.700,00	52.504,00	129.216,00	26.252,00	76.712,00	52.504,00	317.484,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	250.713,62	195.986,38			446.700,00	52.504,00	129.216,00	26.252,00	76.712,00	52.504,00	317.484,00
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62	195.986,38			446.700,00	52.504,00	129.216,00	26.252,00	76.712,00	52.504,00	317.484,00
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62	145.526,38			396.240,00	52.504,00	78.756,00	26.252,00	26.252,00	52.504,00	317.484,00
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**	**20.000,00**			**28.203,96**	**10.448,64**	**20.715,77**	**5.224,32**	**5.224,32**	**15.491,45**	**7.488,19**
	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 EXPL	51.672,09	15.000,00			26.699,98	10.448,64	19.211,79	5.224,32	5.224,32	13.987,47	7.488,19
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	51.672,09	15.000,00			26.699,98	10.448,64	19.211,79	5.224,32	5.224,32	13.987,47	7.488,19
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	15.000,00			26.699,98	10.448,64	19.211,79	5.224,32	5.224,32	13.987,47	7.488,19
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09				23.161,15	10.448,64	15.672,96	5.224,32	5.224,32	10.448,64	7.488,19
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			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 Regular	**362.000,00**	**-362.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	362.000,00	-362.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	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**		
	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 EXPL	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 EXPL	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 EXPL	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 I	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 EXPL	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 I	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**	**14.600,00**			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**153.902,48**	**14.600,00**			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**87.415,20**				**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.107,54				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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	25.107,54				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.107,54				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.876,54				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.231,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	62.307,66										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	62.307,66										
	000.1110 - ROYALTIES	62.307,66										
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.639,00										
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.668,66										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.000,00**	**14.600,00**									
	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 EXPL	20.000,00	9.600,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	9.600,00									
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	9.600,00									
437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00									
493	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**26.487,28**										
	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 EXPL	21.487,28										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.487,28										
	000.1110 - ROYALTIES	21.487,28										
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.487,28										
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-1.505.000,00**	**2.972.160,00**	**475.032,50**	**2.917.369,10**	**166.027,43**	**406.231,93**	**162.027,43**	**402.231,93**	**4.000,00**	**2.511.137,17**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-1.505.000,00**	**2.972.160,00**	**475.032,50**	**2.917.369,10**	**166.027,43**	**406.231,93**	**162.027,43**	**402.231,93**	**4.000,00**	**2.511.137,17**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	35.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			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			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | 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**	**-1.500.000,00**	**2.972.160,00**	**471.032,50**	**2.913.369,10**	**162.027,43**	**402.231,93**	**162.027,43**	**402.231,93**		**2.511.137,17**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	6.787.296,55		2.922.160,00	471.032,50	2.913.369,10	162.027,43	402.231,93	162.027,43	402.231,93		2.511.137,17
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	6.787.296,55		2.922.160,00	471.032,50	2.913.369,10	162.027,43	402.231,93	162.027,43	402.231,93		2.511.137,17
	000.1110 - ROYALTIES	6.787.296,55		2.922.160,00	471.032,50	2.913.369,10	162.027,43	402.231,93	162.027,43	402.231,93		2.511.137,17
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.158.780,24	-455.394,74	753.000,00		1.000.000,00	162.027,43	402.231,93	162.027,43	402.231,93		597.768,07
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.612.878,55		2.169.160,00		1.442.336,60						1.442.336,60
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 I	416.732,85										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	416.732,85										
	000.6107 - Royalties Estado	416.732,85										
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	366.170,00										
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.562,85										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.550.252,34	-1.500.000,00	50.000,00								
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	2.550.252,34	-1.500.000,00	50.000,00								
	000.0157 - Royalties - Minério	2.550.252,34	-1.500.000,00	50.000,00								
449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400.000,00	-1.400.000,00									
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.252,34	-100.000,00	50.000,00								
	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 EXPL	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 EXPL	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 EXPL	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 I	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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		**5.000,00**			**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		
	02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**5.000,00**			**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		
	13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas		**5.000,00**			**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		**9.230.544,72**	**1.865.000,00**	**4.122.361,27**	**5.404.336,70**	**159.226,21**	**221.818,86**	**86.046,76**	**86.046,76**	**135.772,10**	**5.182.517,84**
	02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		**9.230.544,72**	**1.865.000,00**	**4.122.361,27**	**5.404.336,70**	**159.226,21**	**221.818,86**	**86.046,76**	**86.046,76**	**135.772,10**	**5.182.517,84**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**169.233,24**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		134.988,72									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		134.988,72									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		134.988,72									
513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		40.000,00									
514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		57.757,10									
515	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00									
516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.231,62									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		21.403,37									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		21.403,37									
	000.1110 - ROYALTIES		21.403,37									
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.403,37									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		12.841,15									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		12.841,15									
	000.6107 - Royalties Estado		12.841,15									
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.841,15									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo		**3.588.652,23**		**2.988.746,07**	**3.368.400,04**	**80.420,22**	**110.928,91**	**397,89**	**397,89**	**110.531,02**	**3.257.471,13**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		54.552,16									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		54.552,16									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		54.552,16									
518	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		15.000,00									
519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.552,16									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES		163.362,95									
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000		163.362,95									
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		163.362,95									
520	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		163.362,95									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		1.726.276,29		1.344.285,24	1.723.939,21	80.420,22	110.928,91	397,89	397,89	110.531,02	1.613.010,30
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.726.276,29		1.344.285,24	1.723.939,21	80.420,22	110.928,91	397,89	397,89	110.531,02	1.613.010,30
	000.1110 - ROYALTIES		1.726.276,29		1.344.285,24	1.723.939,21	80.420,22	110.928,91	397,89	397,89	110.531,02	1.613.010,30
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.706.276,29		1.324.285,24	1.703.939,21	60.420,22	90.928,91	397,89	397,89	90.531,02	1.613.010,30
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		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		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00
713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00						1.200.000,00
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica		**50.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		50.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		50.000,00									
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**291.738,43**		**3.615,20**	**59.484,62**	**18.569,81**	**49.953,21**	**27.608,21**	**27.608,21**	**22.345,00**	**9.531,41**
	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 EXPL		229.974,04		3.615,20	59.484,62	18.569,81	49.953,21	27.608,21	27.608,21	22.345,00	9.531,41
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		229.974,04		3.615,20	59.484,62	18.569,81	49.953,21	27.608,21	27.608,21	22.345,00	9.531,41
	000.1110 - ROYALTIES		229.974,04		3.615,20	59.484,62	18.569,81	49.953,21	27.608,21	27.608,21	22.345,00	9.531,41
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		149.974,04		3.615,20	55.709,43	18.569,81	46.178,02	27.608,21	27.608,21	18.569,81	9.531,41
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00			1.510,09		1.510,09			1.510,09	
528	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00			2.265,10		2.265,10			2.265,10	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		51.764,39									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		51.764,39									
	000.6107 - Royalties Estado		51.764,39									
529	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.764,39									
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing		**2.871.263,92**	**1.470.000,00**	**1.130.000,00**	**1.384.452,04**	**55.547,96**	**55.547,96**	**55.547,96**	**55.547,96**		**1.328.904,08**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		1.567.250,30	170.000,00	1.130.000,00	1.384.452,04	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		1.328.904,08
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.567.250,30	170.000,00	1.130.000,00	1.384.452,04	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		1.328.904,08
	000.1110 - ROYALTIES		1.567.250,30	170.000,00	1.130.000,00	1.384.452,04	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		1.328.904,08
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.567.250,30	170.000,00	1.130.000,00	1.384.452,04	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		1.328.904,08
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		1.304.013,62	1.300.000,00								
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		1.304.013,62	1.300.000,00								
	000.6107 - Royalties Estado		1.304.013,62	1.300.000,00								
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.304.013,62	1.300.000,00								
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais		**1.089.656,90**	**395.000,00**		**592.000,00**	**4.688,22**	**5.388,78**	**2.492,70**	**2.492,70**	**2.896,08**	**586.611,22**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		592.711,90			592.000,00	4.688,22	5.388,78	2.492,70	2.492,70	2.896,08	586.611,22
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		592.711,90			592.000,00	4.688,22	5.388,78	2.492,70	2.492,70	2.896,08	586.611,22
	000.1110 - ROYALTIES		592.711,90			592.000,00	4.688,22	5.388,78	2.492,70	2.492,70	2.896,08	586.611,22
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		592.711,90			592.000,00	4.688,22	5.388,78	2.492,70	2.492,70	2.896,08	586.611,22
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		496.945,00	395.000,00								
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		496.945,00	395.000,00								
	000.6107 - Royalties Estado		496.945,00	395.000,00								
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		496.945,00	395.000,00								
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico		**90.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		90.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		90.000,00									
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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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		**99.391.039,32**		**151.846,11**	**81.554.942,47**	**7.596.412,00**	**13.787.121,42**	**7.291.954,06**	**13.418.338,63**	**368.782,79**	**67.767.821,05**
	02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS		**99.391.039,32**		**151.846,11**	**81.554.942,47**	**7.596.412,00**	**13.787.121,42**	**7.291.954,06**	**13.418.338,63**	**368.782,79**	**67.767.821,05**
	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		**169.889,54**									
	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 EXPL		162.585,91									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		162.585,91									
	000.1110 - ROYALTIES		162.585,91									
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		14.112,34									
560	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		148.473,57									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**365.361,13**		**12.889,08**	**301.085,66**	**52.928,84**	**76.829,63**	**6.177,66**	**6.177,66**	**70.651,97**	**224.256,03**
	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 EXPL		84.673,27			58.078,45	14.177,66	38.078,45	6.177,66	6.177,66	31.900,79	20.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		84.673,27			58.078,45	14.177,66	38.078,45	6.177,66	6.177,66	31.900,79	20.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		84.673,27			58.078,45	14.177,66	38.078,45	6.177,66	6.177,66	31.900,79	20.000,00
536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60.895,54			40.355,32	14.177,66	20.355,32	6.177,66	6.177,66	14.177,66	20.000,00
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			5.285,83		5.285,83			5.285,83	
538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		13.777,73			12.437,30		12.437,30			12.437,30	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		270.687,86		12.889,08	243.007,21	38.751,18	38.751,18			38.751,18	204.256,03
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		270.687,86		12.889,08	243.007,21	38.751,18	38.751,18			38.751,18	204.256,03
	000.6107 - Royalties Estado		270.687,86		12.889,08	243.007,21	38.751,18	38.751,18			38.751,18	204.256,03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		270.687,86		12.889,08	243.007,21	38.751,18	38.751,18			38.751,18	204.256,03
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa		**94.137.984,54**		**138.957,03**	**79.554.581,07**	**7.293.085,34**	**13.442.683,97**	**7.217.884,56**	**13.344.269,13**	**98.414,84**	**66.111.897,10**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		94.137.896,51		138.957,03	79.554.581,07	7.293.085,34	13.442.683,97	7.217.884,56	13.344.269,13	98.414,84	66.111.897,10
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		94.137.896,51		138.957,03	79.554.581,07	7.293.085,34	13.442.683,97	7.217.884,56	13.344.269,13	98.414,84	66.111.897,10
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		94.137.896,51		138.957,03	79.554.581,07	7.293.085,34	13.442.683,97	7.217.884,56	13.344.269,13	98.414,84	66.111.897,10
540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.937.597,32		91.117,14	71.082.863,18	6.537.566,83	12.659.911,79	6.486.966,19	12.609.311,15	50.600,64	58.422.951,39
541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		10.375.133,83		25,69	6.975.512,23	410.124,69	411.018,15	410.124,69	411.018,15		6.564.494,08
542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		49.254,47		45.359,09	45.359,09	45.359,09	45.359,09			45.359,09	
543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		800.413,90		2.455,11	2.455,11	2.455,11	2.455,11			2.455,11	
544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		1.425.120,47			1.425.120,47	297.579,62	300.668,84	297.579,62	300.668,84		1.124.451,63
545	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		34.222,92									
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		206.720,54			23.270,99		23.270,99	23.214,06	23.270,99		
547	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		309.433,06									
	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)		**3.762.285,34**			**1.304.498,96**	**199.715,98**	**216.925,98**	**17.210,00**	**17.210,00**	**199.715,98**	**1.087.572,98**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		2.552.685,90			1.304.498,96	199.715,98	216.925,98	17.210,00	17.210,00	199.715,98	1.087.572,98
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		2.552.685,90			1.304.498,96	199.715,98	216.925,98	17.210,00	17.210,00	199.715,98	1.087.572,98
	000.1110 - ROYALTIES		2.552.685,90			1.304.498,96	199.715,98	216.925,98	17.210,00	17.210,00	199.715,98	1.087.572,98
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		562.618,88			72.443,00	21.311,00	38.521,00	17.210,00	17.210,00	21.311,00	33.922,00
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.816.779,91			1.232.055,96	178.404,98	178.404,98			178.404,98	1.053.650,98
551	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		83.842,89									
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		89.444,22									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		989.769,50									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		989.769,50									
	000.6107 - Royalties Estado		989.769,50									
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		52.167,72									
554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		937.601,78									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		219.829,94									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		219.829,94									
	200.0157 - Royalties - Minério		219.829,94									
555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		219.829,94									
	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		**935.518,77**			**394.776,78**	**50.681,84**	**50.681,84**	**50.681,84**	**50.681,84**		**344.094,94**
	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 EXPL		394.776,78			394.776,78	50.681,84	50.681,84	50.681,84	50.681,84		344.094,94
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		394.776,78			394.776,78	50.681,84	50.681,84	50.681,84	50.681,84		344.094,94
	000.1110 - ROYALTIES		394.776,78			394.776,78	50.681,84	50.681,84	50.681,84	50.681,84		344.094,94

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		394.776,78			394.776,78	50.681,84	50.681,84	50.681,84	50.681,84		344.094,94
	02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		**370.999,90**		**70.500,00**	**130.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**	**122.500,00**
	02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		**370.999,90**		**70.500,00**	**130.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**	**122.500,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**61.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		61.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		61.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		61.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
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		**264.999,90**		**62.500,00**	**122.500,00**						**122.500,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		54.999,90									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		54.999,90									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		54.999,90									
655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		54.999,90									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E		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 EXPL		200.000,00		62.500,00	122.500,00						122.500,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		200.000,00		62.500,00	122.500,00						122.500,00
	000.1110 - ROYALTIES		200.000,00		62.500,00	122.500,00						122.500,00
657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		85.000,00			60.000,00						60.000,00
658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00		62.500,00	62.500,00						62.500,00
659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00									
	02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		**63.004.405,41**	**11.500.000,00**	**85.397,30**	**39.452.803,41**	**5.994.315,96**	**11.419.433,12**	**4.118.204,61**	**8.596.429,94**	**2.823.003,18**	**28.033.370,29**
	02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		**63.004.405,41**	**11.500.000,00**	**85.397,30**	**39.452.803,41**	**5.994.315,96**	**11.419.433,12**	**4.118.204,61**	**8.596.429,94**	**2.823.003,18**	**28.033.370,29**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**228.764,23**									
	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 EXPL		144.137,77									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		144.137,77									
	000.1110 - ROYALTIES		144.137,77									
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		144.137,77									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**123.957,72**			**63.325,47**	**9.374,14**	**29.957,05**	**20.382,91**	**20.382,91**	**9.574,14**	**33.368,42**
	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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 EXPL		36.760,96			1.834,63		1.834,63	1.634,63	1.634,63	200,00	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		36.760,96			1.834,63		1.834,63	1.634,63	1.634,63	200,00	
	000.1110 - ROYALTIES		36.760,96			1.834,63		1.834,63	1.634,63	1.634,63	200,00	
605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.760,96			1.634,63		1.634,63	1.634,63	1.634,63		
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			200,00		200,00			200,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		61.490,84			61.490,84	9.374,14	28.122,42	18.748,28	18.748,28	9.374,14	33.368,42
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		61.490,84			61.490,84	9.374,14	28.122,42	18.748,28	18.748,28	9.374,14	33.368,42
	000.6107 - Royalties Estado		61.490,84			61.490,84	9.374,14	28.122,42	18.748,28	18.748,28	9.374,14	33.368,42
709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		61.490,84			61.490,84	9.374,14	28.122,42	18.748,28	18.748,28	9.374,14	33.368,42
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		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		**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									
564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
566	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		10.000,00									
	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		**1.337.919,63**									
	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 EXPL		598.222,63									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		598.222,63									
	000.1110 - ROYALTIES		598.222,63									
568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		598.222,63									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		736.453,72									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		736.453,72									
	000.0157 - Royalties - Minério		736.453,72									
569	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		367.172,66									
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		369.281,06									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas		**2.233.356,41**			**357,36**						**357,36**
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E		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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		686.619,56			357,36						357,36
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		686.619,56			357,36						357,36
	000.1110 - ROYALTIES		686.619,56			357,36						357,36
572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		314.530,86			357,36						357,36
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		372.088,70									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		687.661,09									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		687.661,09									
	000.6107 - Royalties Estado		687.661,09									
574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		320.761,21									
575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		366.899,88									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		836.893,71									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		836.893,71									
	000.0157 - Royalties - Minério		836.893,71									
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		313.848,00									
577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		523.045,71									
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F		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		**2.031.311,18**			**1.821.495,86**		**1.821.495,86**		**1.821.495,86**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		200.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		200.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		200.000,00									
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		200.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E		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		9.311,18									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		9.311,18									
	000.0157 - Royalties - Minério		9.311,18									
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.311,18									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas		**3.500.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.500.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		3.500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		3.500.000,00									
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		500.000,00									
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00									
	27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS EST											
	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		**40.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		40.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	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		**864.676,07**									
	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 EXPL		824.676,07									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		824.676,07									
	000.1110 - ROYALTIES		824.676,07									
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		824.676,07									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	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	**33.461.872,86**		**10.300.000,00**	**104.221,42**	**21.162.111,93**	**4.478.290,55**	**7.297.251,33**	**3.416.286,50**	**6.073.015,97**	**1.224.235,36**	**13.864.860,60**
	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 EXPL		28.263.331,92	7.100.000,00	-1.018.778,58	20.039.111,93	4.478.290,55	7.297.251,33	3.416.286,50	6.073.015,97	1.224.235,36	12.741.860,60
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		28.263.331,92	7.100.000,00	-1.018.778,58	20.039.111,93	4.478.290,55	7.297.251,33	3.416.286,50	6.073.015,97	1.224.235,36	12.741.860,60
	000.1110 - ROYALTIES		28.263.331,92	7.100.000,00	-1.018.778,58	20.039.111,93	4.478.290,55	7.297.251,33	3.416.286,50	6.073.015,97	1.224.235,36	12.741.860,60
614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.262.111,93	7.100.000,00	-1.018.778,58	20.039.111,93	4.478.290,55	7.297.251,33	3.416.286,50	6.073.015,97	1.224.235,36	12.741.860,60
615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.219,99									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		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								
616	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		1.123.000,00		1.123.000,00	1.123.000,00						1.123.000,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		1.123.000,00		1.123.000,00	1.123.000,00						1.123.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério		1.123.000,00		1.123.000,00	1.123.000,00						1.123.000,00
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.123.000,00		1.123.000,00	1.123.000,00						1.123.000,00
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular		**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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	**17.775.528,83**		**1.200.000,00**	**-18.824,12**	**16.405.512,79**	**1.506.651,27**	**2.270.728,88**	**681.535,20**	**681.535,20**	**1.589.193,68**	**14.134.783,91**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	6.278.648,95		1.200.000,00	-18.824,12	4.959.824,83	740.795,99	1.034.429,84	402.890,71	402.890,71	631.539,13	3.925.394,99
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	6.278.648,95		1.200.000,00	-18.824,12	4.959.824,83	740.795,99	1.034.429,84	402.890,71	402.890,71	631.539,13	3.925.394,99
	000.1110 - ROYALTIES	6.278.648,95		1.200.000,00	-18.824,12	4.959.824,83	740.795,99	1.034.429,84	402.890,71	402.890,71	631.539,13	3.925.394,99
618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.278.648,95		1.200.000,00	-18.824,12	4.959.824,83	740.795,99	1.034.429,84	402.890,71	402.890,71	631.539,13	3.925.394,99
619	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	42.768,79										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	42.768,79										
	000.6107 - Royalties Estado	42.768,79										
620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.768,79										
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.454.111,09				11.445.687,96	765.855,28	1.236.299,04	278.644,49	278.644,49	957.654,55	10.209.388,92
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	11.454.111,09				11.445.687,96	765.855,28	1.236.299,04	278.644,49	278.644,49	957.654,55	10.209.388,92
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.454.111,09				11.445.687,96	765.855,28	1.236.299,04	278.644,49	278.644,49	957.654,55	10.209.388,92
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.062.083,10				11.062.083,10	587.210,79	1.057.654,55	100.000,00	100.000,00	957.654,55	10.004.428,55
622	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	392.027,99				383.604,86	178.644,49	178.644,49	178.644,49	178.644,49		204.960,37
	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		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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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		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	**50.799.009,74**	**7.746.000,00**	**-570,00**	**38.509.228,23**	**7.882.189,37**	**12.163.146,57**	**4.314.640,29**	**8.591.109,10**	**3.572.037,47**	**26.346.081,66**
	02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO	**50.799.009,74**	**7.746.000,00**	**-570,00**	**38.509.228,23**	**7.882.189,37**	**12.163.146,57**	**4.314.640,29**	**8.591.109,10**	**3.572.037,47**	**26.346.081,66**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**50.345,58**		**-570,00**	**430,00**	**-570,00**	**430,00**	**-570,00**	**430,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.345,58		-570,00	430,00	-570,00	430,00	-570,00	430,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.345,58		-570,00	430,00	-570,00	430,00	-570,00	430,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.345,58		-570,00	430,00	-570,00	430,00	-570,00	430,00		
645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31.934,47									
646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.369,60									
647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.041,51		-570,00	430,00	-570,00	430,00	-570,00	430,00		
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**18.427.847,67**	**7.746.000,00**		**10.144.847,68**	**5.416.932,02**	**7.193.860,00**	**1.853.590,14**	**3.626.029,73**	**3.567.830,27**	**2.950.987,68**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.496.410,97			3.342.316,62	3.289.413,36	3.293.901,75	4.488,39	4.488,39	3.289.413,36	48.414,87
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.496.410,97			3.342.316,62	3.289.413,36	3.293.901,75	4.488,39	4.488,39	3.289.413,36	48.414,87
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.496.410,97			3.342.316,62	3.289.413,36	3.293.901,75	4.488,39	4.488,39	3.289.413,36	48.414,87
673	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.635,64			52.903,26		4.488,39	4.488,39	4.488,39		48.414,87
674	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.302.610,02			3.289.413,36	3.289.413,36	3.289.413,36			3.289.413,36	
675	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	138.165,31									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	13.931.436,70	6.746.000,00		6.802.531,06	2.127.518,66	3.899.958,25	1.849.101,75	3.621.541,34	278.416,91	2.902.572,81
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	13.931.436,70	6.746.000,00		6.802.531,06	2.127.518,66	3.899.958,25	1.849.101,75	3.621.541,34	278.416,91	2.902.572,81
	000.1110 - ROYALTIES	13.931.436,70	6.746.000,00		6.802.531,06	2.127.518,66	3.899.958,25	1.849.101,75	3.621.541,34	278.416,91	2.902.572,81
676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.549.436,70	6.746.000,00		6.802.531,06	2.127.518,66	3.899.958,25	1.849.101,75	3.621.541,34	278.416,91	2.902.572,81
677	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	382.000,00									
678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000.000,00	1.000.000,00								
	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								
679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00								
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**373.722,22**			**309.134,10**	**26.367,24**	**47.970,71**	**22.160,04**	**43.763,51**	**4.207,20**	**261.163,39**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	288.829,25			249.269,20	26.062,68	47.399,66	21.855,48	43.192,46	4.207,20	201.869,54
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	288.829,25			249.269,20	26.062,68	47.399,66	21.855,48	43.192,46	4.207,20	201.869,54
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.829,25			249.269,20	26.062,68	47.399,66	21.855,48	43.192,46	4.207,20	201.869,54
680	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00									
681	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00									
682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.330,37			249.269,20	26.062,68	47.399,66	21.855,48	43.192,46	4.207,20	201.869,54
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	12,69	25,38	12,69	25,38		902,62
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	928,00			928,00	12,69	25,38	12,69	25,38		902,62
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	928,00			928,00	12,69	25,38	12,69	25,38		902,62
685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	928,00			928,00	12,69	25,38	12,69	25,38		902,62
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	76.976,97			56.948,90	279,18	532,98	279,18	532,98		56.415,92
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	76.976,97			56.948,90	279,18	532,98	279,18	532,98		56.415,92
	000.1110 - ROYALTIES	76.976,97			56.948,90	279,18	532,98	279,18	532,98		56.415,92

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		76.976,97			56.948,90	279,18	532,98	279,18	532,98		56.415,92
687	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		4.988,00			988,00						988,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		4.988,00			988,00						988,00
	000.0157 - Royalties - Minério		4.988,00			988,00						988,00
688	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.988,00			988,00						988,00
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000,00			1.000,00	12,69	12,69	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	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	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	12,69	12,69		987,31
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP		**4.899.580,13**			**4.339.244,39**	**399.323,84**	**878.773,62**	**399.323,84**	**878.773,62**		**3.460.470,77**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.067.887,99			2.768.347,37	250.157,49	555.983,82	250.157,49	555.983,82		2.212.363,55
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		3.067.887,99			2.768.347,37	250.157,49	555.983,82	250.157,49	555.983,82		2.212.363,55
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		3.067.887,99			2.768.347,37	250.157,49	555.983,82	250.157,49	555.983,82		2.212.363,55
690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.811.567,37			2.768.347,37	250.157,49	555.983,82	250.157,49	555.983,82		2.212.363,55
691	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		256.320,62									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		1.670.109,68			1.484.001,99	143.469,22	310.894,54	143.469,22	310.894,54		1.173.107,45
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.670.109,68			1.484.001,99	143.469,22	310.894,54	143.469,22	310.894,54		1.173.107,45
	000.1110 - ROYALTIES		1.670.109,68			1.484.001,99	143.469,22	310.894,54	143.469,22	310.894,54		1.173.107,45
692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.670.109,68			1.484.001,99	143.469,22	310.894,54	143.469,22	310.894,54		1.173.107,45
693	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		161.582,46			86.895,03	5.697,13	11.895,26	5.697,13	11.895,26		74.999,77
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		161.582,46			86.895,03	5.697,13	11.895,26	5.697,13	11.895,26		74.999,77
	000.0157 - Royalties - Minério		161.582,46			86.895,03	5.697,13	11.895,26	5.697,13	11.895,26		74.999,77
694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		86.895,03			86.895,03	5.697,13	11.895,26	5.697,13	11.895,26		74.999,77
695	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		74.687,43									
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa		**27.047.514,14**			**23.715.572,06**	**2.040.136,27**	**4.042.112,24**	**2.040.136,27**	**4.042.112,24**		**19.673.459,82**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.047.514,14			23.715.572,06	2.040.136,27	4.042.112,24	2.040.136,27	4.042.112,24		19.673.459,82
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		27.047.514,14			23.715.572,06	2.040.136,27	4.042.112,24	2.040.136,27	4.042.112,24		19.673.459,82
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		27.047.514,14			23.715.572,06	2.040.136,27	4.042.112,24	2.040.136,27	4.042.112,24		19.673.459,82
696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		17.416.587,07			15.234.644,99	1.337.069,40	2.642.095,23	1.337.069,40	2.642.095,23		12.592.549,76
697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		9.630.927,07			8.480.927,07	703.066,87	1.400.017,01	703.066,87	1.400.017,01		7.080.910,06
	02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**395.079,00**			**28.570,00**	**6.570,00**	**16.570,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**6.570,00**	**12.000,00**
	02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**395.079,00**			**28.570,00**	**6.570,00**	**16.570,00**	**6.000,00**	**10.000,00**	**6.570,00**	**12.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**30.000,00**			**4.570,00**	**570,00**	**4.570,00**		**4.000,00**	**570,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00			4.570,00	570,00	4.570,00		4.000,00	570,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		30.000,00			4.570,00	570,00	4.570,00		4.000,00	570,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.000,00			4.570,00	570,00	4.570,00		4.000,00	570,00	
649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00			570,00	570,00	570,00			570,00	
648	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
650	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**79.000,00**			**24.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		79.000,00			24.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		79.000,00			24.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		79.000,00			24.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		79.000,00			24.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	04.122.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e		**83.000,00**									

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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		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 EXPL		30.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		30.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		30.000,00									
664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento		**29.386,00**									
	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 EXPL		10.462,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		10.462,00									
	000.1110 - ROYALTIES		10.462,00									
666	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.462,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher		**173.693,00**									
	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 EXPL		133.693,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		133.693,00									
	000.1110 - ROYALTIES		133.693,00									
669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
670	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00									
671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00									
672	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.693,00									
	02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		**48.000,00**									
	02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		**48.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**48.000,00**									
	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									
	02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.211.730,03**		**888.200,00**	**46.800,00**	**2.323.849,70**	**657.569,00**	**855.349,00**	**475.650,00**	**475.650,00**	**379.699,00**	**1.468.500,70**
	02.35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.211.730,03**		**888.200,00**	**46.800,00**	**2.323.849,70**	**657.569,00**	**855.349,00**	**475.650,00**	**475.650,00**	**379.699,00**	**1.468.500,70**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**43.920,18**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		43.920,18									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		43.920,18									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		43.920,18									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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									
632	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**106.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		106.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		106.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		106.000,00									
633	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		76.000,00									
634	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**4.025.809,85**		**888.200,00**	**46.800,00**	**2.323.849,70**	**657.569,00**	**855.349,00**	**475.650,00**	**475.650,00**	**379.699,00**	**1.468.500,70**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.017.387,94			35.000,00	2.252.849,70	657.569,00	796.149,00	416.450,00	416.450,00	379.699,00	1.456.700,70
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.017.387,94			35.000,00	2.252.849,70	657.569,00	796.149,00	416.450,00	416.450,00	379.699,00	1.456.700,70
	000.1110 - ROYALTIES	3.017.387,94			35.000,00	2.252.849,70	657.569,00	796.149,00	416.450,00	416.450,00	379.699,00	1.456.700,70
638	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.387,94										
639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			35.000,00	2.252.849,70	657.569,00	796.149,00	416.450,00	416.450,00	379.699,00	1.456.700,70
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	1.008.421,91		888.200,00	11.800,00	71.000,00		59.200,00	59.200,00	59.200,00		11.800,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.008.421,91		888.200,00	11.800,00	71.000,00		59.200,00	59.200,00	59.200,00		11.800,00
	000.6107 - Royalties Estado	1.008.421,91		888.200,00	11.800,00	71.000,00		59.200,00	59.200,00	59.200,00		11.800,00
640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.421,91				59.200,00		59.200,00	59.200,00	59.200,00		
641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00		888.200,00	11.800,00	11.800,00						11.800,00
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**36.000,00**										
	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	20.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:40:00 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	438.596.765,91	-577.000,00	24.971.360,00	12.311.606,69	300.010.388,62	36.426.496,82	113.569.412,32	31.838.628,15	101.989.134,78	11.580.277,54	186.440.976,30

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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**	**11.812.204,73**	**64.737.745,02**		
	Consignações					**2.486.995,41**	**10.595.245,95**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			800.124,88	1.107.799,83		
61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	150	STN.1001			256.789,91	445.016,57		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127				81.519,90		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106				498.044,72		
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			203.617,81	367.758,23		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001			61.171,91	87.818,52		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127			-27.361,23			
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			61.438,47	182.833,77		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001			6.103,57	8.797,17		
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				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			557.251,95	804.093,76		
61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	150	STN.1001			91.464,06	168.206,00		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127			-16.054,20			
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106			-142.173,70			
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			1.828,65	2.780,23		
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			2.246,50	4.493,00		
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			886,80	11.495,27		
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			-2.453,51			
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			5.168,00	8.208,00		
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001			1.292,00	2.242,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
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			11.170,61	21.609,91		
61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	150	STN.1001			649,76	1.077,62		
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			4.868,78	4.868,78		
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			509.655,79	673.856,87		
61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	150	STN.1001			108.398,50	183.198,84		
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			-165.791,85			
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			5.649,59	7.326,45		
61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	150	STN.1001			3.291,83	5.648,15		
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			46.387,47	64.003,43		
61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	200.1233			8.700,19	14.736,06		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127			-620,39	2.118,95		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106			-13.003,38			
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			90.420,41	146.377,92		
61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	STN.1001			28.692,31	45.878,69		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127				12.158,38		
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106				33.122,51		
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			17.572,16	33.983,72		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001			21.960,57	32.659,00		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127			-9.096,48			
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106			-39.891,01			
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**	**8.266.970,18**	**42.743.223,03**		
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	5.672.136,28	18.327.863,72	
61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da S	150	STN.1002	41.784.595,94	47.315.909,44	4.629.085,89	20.606.548,37	26.709.361,07	
61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Sa	163	300.1151	13.539.916,28	15.185.125,66		5.030.188,46	10.154.937,20	
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	1.691.854,50	8.539.686,01	12.890.862,40	
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		1.675.920,07	1.191.666,67	
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	465.000,00	3.317.020,31	
61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	37.995,72	151.743,84	14.559.212,30	
61162	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos O	150	000.1100	940.000,00	940.000,00		112.000,00	828.000,00	
61163	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	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 or	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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 MANGARATI	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	200.000,00	490.000,00		200.000,00
	Ativo Realizável					**1.609,14**	**2.299,54**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110				690,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			1.609,14	1.609,14		
	Restos a Pagar					**1.056.630,00**	**11.396.645,12**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					1.056.630,00	11.396.645,12		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:40:17 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/03

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	119.280.764,56	131.254.880,40	11.812.204,73	64.737.745,02

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**153.019.878,88**	**43.763.062,02**	**196.782.940,90**	**Total da Despesa**	**123.076.046,92**	**43.650.832,88**	**166.726.879,80**
Receitas Orçamentárias	145.246.939,54	41.221.367,28	186.468.306,82	Despesas Orçamentárias	70.150.506,63	31.838.628,15	101.989.134,78
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	34.476.252,85	8.266.970,18	42.743.223,03
Receitas Extra Orçamentárias	7.772.939,34	2.541.694,74	10.314.634,08	Despesas Extra Orçamentárias	8.109.272,32	2.488.604,55	10.597.876,87
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	10.340.015,12	1.056.630,00	11.396.645,12
Disponibilidades			**19.009.326,53**	**Disponibilidades**			**48.974.669,86**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**19.009.326,53**	**Banco**			**48.974.669,86**
Recurso Disponível			**6.141.208,81**	**Recurso Disponível**			**15.147.283,72**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			6.141.208,81	Comum/Movimento			15.147.283,72
Recurso Aplicado			**12.868.117,72**	**Recurso Aplicado**			**33.827.386,14**
Comum/Movimento			12.868.117,72	Comum/Movimento			33.827.386,14
TOTAL GERAL			**215.792.267,43**	**TOTAL GERAL**			**215.701.549,66**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:40:34 -03'00'

Contador
CRC: 057.096/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**145.246.939,54**	**41.221.367,28**	**186.468.306,82**
1	**Receitas Correntes**		**145.246.939,54**	**41.221.367,28**	**186.468.306,82**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.723.081,85	9.669.039,42	57.392.121,27
1.2	Contribuições		3.191.321,43	1.022.118,99	4.213.440,42
1.3	Receita Patrimonial		958.719,47	341.740,63	1.300.460,10
1.7	Transferência Correntes		97.971.366,58	31.895.073,73	129.866.440,31
1.7	Transferência Correntes	9.5	-5.972.663,82	-2.063.782,68	-8.036.446,50
1.7	Transferência Correntes	9.7	0,00	-16.039,82	-16.039,82
1.9	Outras Receitas Correntes		1.375.114,03	373.217,01	1.748.331,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**7.772.939,34**	**2.541.694,74**	**10.314.634,08**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		2.499,54	804,57	3.304,11
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens		2.132.337,84	1.056.674,78	3.189.012,62
5.2.11.02.0000	INSS		725.149,35	260.507,81	985.657,16
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.057.570,47	0,00	1.057.570,47
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		182.046,44	64.180,72	-.246.227,16
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		842.175,04	505.818,44	1.347.993,48
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		66.062,84	26.837,85	92.900,69
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		1.815.083,12	632.242,24	2.447.325,36
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		234.628,43	-5.416,76	229.211,67
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		715.264,81	0,00	715.264,81
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		121,46	45,09	166,55
DISPONIBILIDADES					**19.009.326,53**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**19.009.326,53**
	Recurso Disponível				6.141.208,81
	Recurso Aplicado				12.868.117,72

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**70.150.506,63**	**31.838.628,15**	**101.989.134,78**
04	Administração	23.943.092,07	9.962.845,37	33.905.937,44
06	Segurança Pública	15.723,54	31.447,08	47.170,62
08	Assistência Social	20.467,60	40.506,60	60.974,20
11	Trabalho	1.407.902,43	450.005,68	1.857.908,11
12	Educação	26.084.472,84	14.000.147,50	40.084.620,34
13	Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00
14	Direitos da Cidadania	8.000,00	0,00	8.000,00
15	Urbanismo	11.932.231,13	3.840.929,14	15.773.160,27
23	Comércio e Serviços	0,00	475.650,00	475.650,00
25	Energia	521.463,80	834.933,08	1.356.396,88
26	Transporte	240.204,50	162.027,43	402.231,93
27	Desporto e Lazer	20.986,89	0,00	20.986,89
28	Encargos especiais	5.954.461,83	2.040.136,27	7.994.598,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**34.476.252,85**	**8.266.970,18**	**42.743.223,03**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	4.254.102,21	1.418.034,07	5.672.136,28
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.977.462,48	4.629.085,89	20.606.548,37
5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.030.188,46	0,00	5.030.188,46
5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.847.831,51	1.691.854,50	8.539.686,01
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.675.920,07	0,00	1.675.920,07
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	175.000,00	290.000,00	465.000,00
5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	113.748,12	37.995,72	151.743,84
5.5.01.01.0008	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	112.000,00	0,00	112.000,00
5.5.01.02.0001	Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	290.000,00	200.000,00	490.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**18.449.287,44**	**3.545.234,55**	**21.994.521,99**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**8.109.272,32**	**2.488.604,55**	**10.597.876,87**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	690,40	1.609,14	2.299,54
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	1.075.466,23	1.056.914,79	2.132.381,02
5.2.11.02.0000	INSS	601.146,99	237.428,49	838.575,48
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	2.571.487,42	0,00	2.571.487,42
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	179.843,01	64.180,72	244.023,73
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	493.840,03	494.563,26	988.403,29
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	69.887,96	21.582,44	91.470,40
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.781.103,11	621.780,47	2.402.883,58
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	250.935,46	-9.454,76	241.480,70
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.084.540,33	0,00	1.084.540,33
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	331,38	0,00	331,38
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**10.340.015,12**	**1.056.630,00**	**11.396.645,12**
2024	Restos a Pagar de 2024	10.340.015,12	1.056.630,00	11.396.645,12
DISPONIBILIDADES				**48.974.669,86**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**48.974.669,86**
	Recurso Disponível			15.147.283,72
	Recurso Aplicado			33.827.386,14

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

Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				215.792.267,43

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				215.701.549,66

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:38:14 -03'00'

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
566

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/04/2025 a 30/04/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento															
Classificação Institucional-UO :															
01/04/2025	646	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				347	2025			70.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
01/04/2025	647	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				346	2025			145.000,00	61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
02/04/2025	658	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				188	2025			804,57	61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	15000000	000.1100
04/04/2025	669	25	UNIMED				364	2025			13.226,28	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/04/2025	669	25	UNIMED				370	2025			631,55	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
04/04/2025	669	25	UNIMED				388	2025			47.683,36	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
04/04/2025	669	25	UNIMED				394	2025			3.249,50	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
04/04/2025	669	25	UNIMED				403	2025			6.751,64	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
04/04/2025	669	25	UNIMED				408	2025			2.166,44	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
04/04/2025	669	25	UNIMED				413	2025			762,35	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
04/04/2025	669	25	UNIMED				423	2025			13.926,05	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
04/04/2025	669	25	UNIMED				432	2025			7.188,62	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
04/04/2025	669	25	UNIMED				443	2025			9.104,55	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
04/04/2025	669	25	UNIMED				468	2025			74.351,83	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/04/2025	669	25	UNIMED				480	2025			146.841,56	61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	15401070	200.1106
04/04/2025	669	25	UNIMED				482	2025			64.481,60	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/04/2025	671	25	UNIMED				488	2025			81.890,90	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/04/2025	672	25	UNIMED				489	2025			14.688,18	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				469	2025			17.572,16	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				389	2025			2.330,82	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				395	2025			757,32	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				404	2025			858,33	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				424	2025			7.598,10	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				433	2025			4.183,75	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				444	2025			5.975,92	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				451	2025			83,78	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				457	2025			172,55	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				481	2025			41.730,28	61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	15401070	200.1106
08/04/2025	689	25	BRADESCO SAÚDE				490	2025			2.246,50	61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	15000000	000.1100
09/04/2025	692	25	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				493	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
09/04/2025	694	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				467	2025			112,82	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
09/04/2025	695	25	PREVI - MANGARATIBA				466	2025			297.536,44	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
10/04/2025	702	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				508	2025			1.439.765,62	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
10/04/2025	706	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				358	2025			1.903,24	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
10/04/2025	707	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				361	2025			171.459,99	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
10/04/2025	708	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				371	2025			8.484,92	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
10/04/2025	708	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				372	2025			10.722,79	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
10/04/2025	708	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				373	2025			9.892,02	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
10/04/2025	708	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				374	2025			1.430,22	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
10/04/2025	709	25	BANCO DO BRASIL S/A				472	2025			14.149,94	61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15401070	200.1106
10/04/2025	710	25	NAZIR NOGUEIRA PEZOTTI				494	2025			3.543,70	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
10/04/2025	711	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				474	2025			33.995,99	61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15401070	200.1106
10/04/2025	712	25	S.I.S.P.M.U.M				385	2025			275,11	61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	15001001	STN.1001
10/04/2025	713	25	S.I.S.P.M.U.M				475	2025			630,96	61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	15401070	200.1106
10/04/2025	714	25	BANCO BRADESCO S/A				409	2025			567,67	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	714	25	BANCO BRADESCO S/A				405	2025			1.256,67	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	714	25	BANCO BRADESCO S/A				398	2025			5.191,19	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	714	25	BANCO BRADESCO S/A				391	2025			3.920,65	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	714	25	BANCO BRADESCO S/A				383	2025			29.522,62	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	715	25	BANCO BRADESCO S/A				452	2025			1.164,98	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	715	25	BANCO BRADESCO S/A				447	2025			925,56	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	715	25	BANCO BRADESCO S/A				437	2025			18.925,29	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	715	25	BANCO BRADESCO S/A				427	2025			14.898,76	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	715	25	BANCO BRADESCO S/A				417	2025			32.025,11	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
10/04/2025	717	25	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				477	2025			877,07	61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15401070	200.1106
10/04/2025	716	25	BANCO BRADESCO S/A				473	2025			173.491,66	61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	15401070	200.1106
10/04/2025	718	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				442	2025			104,68	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
10/04/2025	718	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				422	2025			418,68	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
10/04/2025	719	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				491	2025			78,92	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
10/04/2025	719	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				412	2025			61,83	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
10/04/2025	720	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				479	2025			2.415,27	61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15401070	200.1106
10/04/2025	727	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				511	2025			1.396,69	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
10/04/2025	718	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				456	2025			25,71	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
10/04/2025	719	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				402	2025			84,16	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
10/04/2025	727	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				510	2025			14,85	61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15001001	STN.1001
11/04/2025	738	25	BANCO DO BRASIL S/A				460	2025			14.982,95	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15000000	000.1100
11/04/2025	738	25	BANCO DO BRASIL S/A				504	2025			3.630,81	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15000000	000.1100
11/04/2025	739	25	BANCO DO BRASIL S/A				397	2025			703,34	61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15001001	200.1233
11/04/2025	739	25	BANCO DO BRASIL S/A				382	2025			2.205,91	61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15001001	200.1233
11/04/2025	741	25	S.I.S.P.M.U.M				463	2025			6.377,06	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
11/04/2025	741	25	S.I.S.P.M.U.M				500	2025			3.698,83	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
11/04/2025	742	25	S.I.S.P.M.U.M				499	2025			463,76	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
11/04/2025	743	25	S.I.S.P.M.U.M				449	2025			39,34	61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	15001001	STN.1001
11/04/2025	743	25	S.I.S.P.M.U.M				439	2025			234,92	61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	15001001	STN.1001
11/04/2025	743	25	S.I.S.P.M.U.M				429	2025			43,27	61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	15001001	STN.1001
11/04/2025	744	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				410	2025			971,13	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	744	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				406	2025			274,59	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	744	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				399	2025			1.311,04	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	744	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				392	2025			606,28	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	744	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				384	2025			7.182,69	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	745	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				462	2025			43.260,84	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
11/04/2025	745	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				503	2025			13.163,58	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
11/04/2025	746	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				453	2025			501,52	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	746	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				448	2025			144,00	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	746	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				438	2025			7.338,28	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	746	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				428	2025			4.188,37	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	746	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				418	2025			6.174,41	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
11/04/2025	747	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				380	2025			380,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
11/04/2025	747	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				390	2025			152,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
11/04/2025	747	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				396	2025			76,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
11/04/2025	748	25	BANCO ITAÚ				471	2025			3.972,73	61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	15401070	200.1106

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

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
11/04/2025	749	25	BANCO ITAÚ				381	2025			1.060,48	61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	15001001	STN.1001
11/04/2025	750	25	BANCO ITAÚ				446	2025			127,31	61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	15001001	STN.1001
11/04/2025	750	25	BANCO ITAÚ				435	2025			808,20	61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	15001001	STN.1001
11/04/2025	750	25	BANCO ITAÚ				415	2025			1.295,84	61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	15001001	STN.1001
11/04/2025	751	25	BANCO ITAÚ				459	2025			1.141,61	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
11/04/2025	751	25	BANCO ITAÚ				502	2025			535,25	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
11/04/2025	752	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				414	2025			342,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
11/04/2025	752	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				425	2025			114,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
11/04/2025	752	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				434	2025			190,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
11/04/2025	752	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				445	2025			38,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
11/04/2025	753	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				458	2025			1.862,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/04/2025	753	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				498	2025			1.254,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/04/2025	53	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				359	2025			38,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/04/2025	754	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				470	2025			2.014,00	61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15401070	200.1106
11/04/2025	755	25	BANCO BRADESCO S/A				461	2025			108.659,43	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
11/04/2025	755	25	BANCO BRADESCO S/A				505	2025			61.712,85	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
11/04/2025	757	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				357	2025			1.925,00	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
11/04/2025	761	25	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				497	2025			275,24	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
11/04/2025	761	25	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				363	2025			197,07	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
11/04/2025	761	25	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				465	2025			479,27	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
11/04/2025	762	25	PREVI - MANGARATIBA				478	2025			502.545,26	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	15401070	200.1106
11/04/2025	762	25	PREVI - MANGARATIBA				455	2025			1.700,75	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
11/04/2025	762	25	PREVI - MANGARATIBA				450	2025			1.440,93	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
11/04/2025	762	25	PREVI - MANGARATIBA				441	2025			47.183,29	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
11/04/2025	762	25	PREVI - MANGARATIBA				431	2025			30.380,32	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
11/04/2025	762	25	PREVI - MANGARATIBA				421	2025			69.448,27	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
11/04/2025	764	25	BANCO DO BRASIL S/A				436	2025			2.349,49	61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15001001	200.1233
11/04/2025	764	25	BANCO DO BRASIL S/A				426	2025			660,40	61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15001001	200.1233
11/04/2025	764	25	BANCO DO BRASIL S/A				416	2025			2.781,05	61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15001001	200.1233
11/04/2025	743	25	S.I.S.P.M.U.M				419	2025			57,12	61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	15001001	STN.1001
15/04/2025	773	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				514	2025			299,85	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
15/04/2025	774	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				516	2025			637,62	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
15/04/2025	775	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				495	2025			50,85	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
15/04/2025	781	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				368	2025			30.638,73	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
15/04/2025	787	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				526	2025			56.191,76	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
16/04/2025	789	25	PREVI - MANGARATIBA				387	2025			81.910,28	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/04/2025	789	25	PREVI - MANGARATIBA				387	2025			-81.910,28	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/04/2025	789	25	PREVI - MANGARATIBA				529	2025			81.910,28	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/04/2025	789	25	PREVI - MANGARATIBA				393	2025			8.703,20	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/04/2025	789	25	PREVI - MANGARATIBA				401	2025			12.049,20	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/04/2025	789	25	PREVI - MANGARATIBA				407	2025			1.906,05	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/04/2025	789	25	PREVI - MANGARATIBA				411	2025			2.067,62	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
17/04/2025	798	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				518	2025			3.105,69	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/04/2025	799	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				523	2025			623,98	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/04/2025	800	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				524	2025			244,06	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/04/2025	801	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				335	2025			3.333,81	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/04/2025	802	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				522	2025			1.610,70	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/04/2025	803	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				521	2025			1.495,02	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/04/2025	804	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				520	2025			1.403,10	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/04/2025	805	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				519	2025			39.411,33	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
17/04/2025	807	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				200	2025			60.000,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
24/04/2025	819	25	PREVI - MANGARATIBA				512	2025			43,18	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
24/04/2025	820	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				535	2025			205.881,45	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
24/04/2025	821	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				534	2025			264.037,89	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)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
24/04/2025	822	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				532	2025			87.628,00	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
24/04/2025	823	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				337	2025			5.374,50	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
24/04/2025	842	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				513	2025			968,35	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
24/04/2025	843	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				509	2025			3,23	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
24/04/2025	844	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				360	2025			804,57	61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	15000000	000.1100
24/04/2025	846	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				537	2025			2.317,87	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
25/04/2025	864	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				533	2025			23.310,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
28/04/2025	876	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				84	2025			5.374,50	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
28/04/2025	886	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				538	2025			4.837,05	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
30/04/2025	919	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				528	2025			145.000,00	61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
30/04/2025	920	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				543	2025			479,07	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
30/04/2025	921	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				542	2025			14.685,72	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
30/04/2025	922	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				515	2025			5.651,40	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
30/04/2025	923	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				541	2025			32.400,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
30/04/2025	924	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				527	2025			130.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
30/04/2025	927	25	PREVI - MANGARATIBA				506	2025			21.517,11	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
15/04/2025	4531	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				476	2025			-3.361,32	61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15401070	200.1106
15/04/2025	4539	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				554	2025			3.361,32	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
15/04/2025	4397	2025	UNIMED				480	2025			-146.841,56	61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	15401070	200.1106
29/04/2025	917	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				581	2025			4.060.646,32	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)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
15/04/2025	669	2025	UNIMED				582	2025			146.841,56	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
30/04/2025	944	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				351	2025			143,23	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
30/04/2025	927	25	PREVI - MANGARATIBA				507	2025			16.478,61	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
15/04/2025	4736	2025	BANCO DO BRASIL S/A				472	2025			-14.149,94	61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15401070	200.1106
15/04/2025	709	2025	BANCO DO BRASIL S/A				622	2025			14.149,94	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15000000	000.1100
15/04/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				474	2025			-33.995,99	61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15401070	200.1106
15/04/2025	711	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				623	2025			33.995,99	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
30/04/2025	955	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				562	2025			53.507,44	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/04/2025	955	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				574	2025			3.173,02	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/04/2025	955	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				579	2025			280,83	61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15001001	STN.1001
30/04/2025	955	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				607	2025			474,64	61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15001001	STN.1001
30/04/2025	955	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				630	2025			1.942,23	61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15001001	STN.1001
30/04/2025	955	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				641	2025			3.391,02	61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15001001	STN.1001
15/04/2025	4759	2025	S.I.S.P.M.U.M				475	2025			-630,96	61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	15401070	200.1106
15/04/2025	713	2025	S.I.S.P.M.U.M				657	2025			630,96	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
15/04/2025	4742	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				477	2025			-877,07	61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15401070	200.1106
15/04/2025	717	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				658	2025			877,07	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
15/04/2025	4696	2025	BANCO BRADESCO S/A				473	2025			-173.491,66	61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	15401070	200.1106
15/04/2025	716	2025	BANCO BRADESCO S/A				659	2025			173.491,66	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
15/04/2025	4687	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				479	2025			-2.415,27	61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15401070	200.1106
15/04/2025	720	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				660	2025			2.415,27	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
15/04/2025	4739	2025	BANCO ITAÚ				471	2025			-3.972,73	61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	15401070	200.1106
15/04/2025	748	2025	BANCO ITAÚ				661	2025			3.972,73	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
15/04/2025	4754	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				470	2025			-2.014,00	61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15401070	200.1106
15/04/2025	754	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				662	2025			2.014,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
15/04/2025	4765	2025	PREVI - MANGARATIBA				478	2025			-502.545,26	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	15401070	200.1106
15/04/2025	762	2025	PREVI - MANGARATIBA				663	2025			502.545,26	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
15/04/2025	4581	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				481	2025			-41.730,28	61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	15401070	200.1106
15/04/2025	3273	2025	UNIMED				272	2025			-142.173,70	61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	15401070	200.1106
15/04/2025	418	2025	UNIMED				704	2025			142.173,70	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100

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

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
15/04/2025	3273	2025	UNIMED				282	2025			-7.361,08	61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	15400000	200.0127
15/04/2025	418	2025	UNIMED				705	2025			7.361,08	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
15/04/2025	3273	2025	UNIMED				293	2025			-8.693,12	61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	15400000	200.0127
15/04/2025	418	2025	UNIMED				706	2025			8.693,12	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
15/04/2025	2973	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				283	2025			-3.693,81	61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	15400000	200.0127
15/04/2025	2973	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				294	2025			-5.179,85	61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	15400000	200.0127
15/04/2025	2973	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				301	2025			-92,16	61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	15400000	200.0127
15/04/2025	2973	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				307	2025			-130,66	61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	15400000	200.0127
15/04/2025	2973	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				273	2025			-39.891,01	61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	15401070	200.1106
15/04/2025	3426	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				274	2025			-27.361,23	61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	15400000	200.0127
15/04/2025	466	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				713	2025			27.361,23	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
15/04/2025	3272	2025	BANCO DO BRASIL S/A				264	2025			-13.003,38	61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15401070	200.1106
15/04/2025	469	2025	BANCO DO BRASIL S/A				714	2025			13.003,38	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15000000	000.1100
15/04/2025	3278	2025	BANCO DO BRASIL S/A				276	2025			-620,39	61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15400000	200.0127
15/04/2025	470	2025	BANCO DO BRASIL S/A				715	2025			620,39	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15000000	000.1100
15/04/2025	3274	2025	BANCO BRADESCO S/A				265	2025			-165.791,85	61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	15401070	200.1106
15/04/2025	471	2025	BANCO BRADESCO S/A				716	2025			165.791,85	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
15/04/2025	3294	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				271	2025			-2.453,51	61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15401070	200.1106
15/04/2025	472	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				717	2025			2.453,51	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
											10755574,73				
Classificação Institucional-UO : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO															
01/04/2025	652	25	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	624	2024	9			355	2025	60.000,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17200000	000.1110
07/04/2025	679	25	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	260	2025	2			603	2025	25.912,33	9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
28/04/2025	878	25	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	987	2024	2			3315	2024	4.881,41	10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
28/04/2025	879	25	JOÃO HARINGER NETO	572	2024	9			15	2025	4.650,00	10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
											95443,74				
Classificação Institucional-UO : 02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EVENTOS															
07/04/2025	678	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	801	2024	2			2161	2024	6.000,00	21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
28/04/2025	874	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	801	2024	3			2474	2024	6.000,00	21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
											12000,00				
Classificação Institucional-UO : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
17/04/2025	814	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	793	2024	2			2942	2024	61.299,20	49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17200000	000.1110
17/04/2025	814	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	793	2024	2			2942	2024	-61.299,20	49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17200000	000.1110

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
17/04/2025	814	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	793	2024	4			2942	2024	61.299,20	49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17200000	000.1110
28/04/2025	897	25	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	73	2024	12			18	2025	9.100,00	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
											70399,20				
Classificação Institucional-UO : 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS															
02/04/2025	655	25	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	159	2024	7			2287	2024	4.000,00	60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
02/04/2025	656	25	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	159	2024	8			2504	2024	4.000,00	60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
28/04/2025	891	25	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	966	2024	3			23	2025	4.000,00	60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
											12000,00				
Classificação Institucional-UO : 02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
02/04/2025	659	25	JOSÉ PAULO NEVES	449	2025	1			617	2025	1.518,00	70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
04/04/2025	674	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	14			805	2025	1.943,63	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
04/04/2025	675	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	12			801	2025	8.927,35	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
04/04/2025	674	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	14			805	2025	-1.943,63	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
04/04/2025	674	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	15			805	2025	1.943,63	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
04/04/2025	675	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	12			801	2025	-8.927,35	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
04/04/2025	675	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	16			801	2025	8.927,35	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	680	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	3			791	2025	1.557,77	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	681	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	1			789	2025	120,55	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	682	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	7			796	2025	5.810,94	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	683	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	10			799	2025	1.379,20	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	683	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	11			800	2025	137,92	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	684	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	5			793	2025	260,67	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	685	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	8			797	2025	4.824,22	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	685	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	9			798	2025	483,73	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	686	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	13			803	2025	1.038,79	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	687	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	6			794	2025	3.300,79	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
07/04/2025	688	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	4			792	2025	1.168,71	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
07/04/2025	680	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	2			790	2025	155,57	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
17/04/2025	813	25	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	682	2025	1			1026	2025	131.625,91	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
24/04/2025	827	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	21			968	2025	20.000,00	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
24/04/2025	832	25	JOSÉ PAULO NEVES	449	2025	2			982	2025	1.518,00	70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
24/04/2025	836	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	19			964	2025	140,73	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
24/04/2025	837	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	17			961	2025	2.487,81	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
24/04/2025	838	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	18			963	2025	3.165,67	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
25/04/2025	861	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	20			965	2025	2.585,94	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
											194151,90				
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
01/04/2025	650	25	SENHOR DOS CUPINS LTDA	36	2025	1			571	2025	48.544,77	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
01/04/2025	648	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	186	2025	2			578	2025	39.828,45	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
01/04/2025	649	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	186	2025	3			583	2025	18.792,52	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	115	2025	1			64	2025	67.719,52	468	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	116	2025	1			65	2025	72.005,41	468	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	117	2025	1			66	2025	88.165,14	163	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	118	2025	1			67	2025	112.998,83	467	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	119	2025	1			68	2025	46.990,69	467	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	636	2025	1			828	2025	6.179,76	163	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
03/04/2025	664	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	400	2025	1			827	2025	17.973,30	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
03/04/2025	664	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	400	2025	2			829	2025	28.790,76	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
03/04/2025	661	25	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	318	2025	2			569	2025	110.200,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
03/04/2025	662	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	186	2025	4			626	2025	28.099,23	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
03/04/2025	662	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	187	2025	1			627	2025	2.303,40	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1146
03/04/2025	663	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	186	2025	1			570	2025	33.279,80	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	560	2025	2			849	2025	95.417,84	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	642	2025	1			850	2025	96.030,27	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233

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

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
09/04/2025	691	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	666	2025	1			985	2025	206.664,69	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
09/04/2025	692	25	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	351	2025	1			620	2025	73.357,78	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
09/04/2025	696	25	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	275	2025	1			869	2025	282.592,83	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
09/04/2025	697	25	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	372	2025	1			872	2025	274.309,98	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
09/04/2025	697	25	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	372	2025	2			873	2025	166.727,20	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
09/04/2025	697	25	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	350	2025	1			615	2025	39.870,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
09/04/2025	698	25	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	620	2025	1			714	2025	6.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
09/04/2025	697	25	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	275	2025	2			870	2025	187.968,00	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
10/04/2025	701	25	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	524	2025	1			658	2025	20.500,00	151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
10/04/2025	703	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	164	2025	1			574	2025	41.500,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
10/04/2025	703	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	165	2025	1			575	2025	4.585,49	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
10/04/2025	704	25	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	178	2025	1			597	2025	34.480,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
10/04/2025	704	25	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	179	2025	1			598	2025	6.412,50	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
10/04/2025	705	25	LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	129	2025	1			572	2025	23.000,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
10/04/2025	705	25	LAGOS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	130	2025	1			573	2025	17.077,67	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
10/04/2025	724	25	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	351	2025	2			623	2025	73.357,78	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
10/04/2025	725	25	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	522	2025	1			660	2025	27.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
10/04/2025	726	25	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	525	2025	1			662	2025	6.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
10/04/2025	730	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	9			989	2025	11.202,11	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
10/04/2025	730	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	6			990	2025	6.477,79	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
10/04/2025	730	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	8			991	2025	7.928,90	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
10/04/2025	731	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	7			988	2025	1.472,75	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
10/04/2025	732	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	8			987	2025	12.660,88	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
10/04/2025	733	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	6			986	2025	32,68	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
10/04/2025	701	25	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	524	2025	1			658	2025	-20.500,00	151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
10/04/2025	701	25	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	524	2025	2			658	2025	20.500,00	151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
11/04/2025	735	25	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	237	2025	2			743	2025	82.542,60	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
11/04/2025	737	25	NELSON NEVES FAUSTO	536	2025	1			661	2025	7.500,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
11/04/2025	766	25	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	42	2025	3			876	2025	1.510.390,46	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
11/04/2025	766	25	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	630	2025	1			880	2025	269.010,16	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
15/04/2025	772	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	530	2025	1			681	2025	73.033,43	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
15/04/2025	777	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	1			891	2025	13.949,07	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
15/04/2025	777	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487	2025	1			892	2025	18.059,38	159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
15/04/2025	777	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	488	2025	1			894	2025	17.045,80	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
15/04/2025	777	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	491	2025	1			896	2025	2.566,64	218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
15/04/2025	778	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	2			897	2025	51.573,56	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
15/04/2025	780	25	PREVI - MANGARATIBA	505	2025	1			920	2025	122.244,66	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
15/04/2025	780	25	PREVI - MANGARATIBA	508	2025	1			922	2025	171.263,32	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
15/04/2025	780	25	PREVI - MANGARATIBA	511	2025	1			923	2025	11.429,30	199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
15/04/2025	780	258	PREVI - MANGARATIBA	515	2025	1			924	2025	11.198,93	220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
15/04/2025	780	25	PREVI - MANGARATIBA	501	2025	3			918	2025	336.562,61	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/04/2025	788	25	PREVI - MANGARATIBA	501	2025	4			952	2025	81.910,28	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/04/2025	788	25	PREVI - MANGARATIBA	505	2025	2			953	2025	8.703,20	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/04/2025	788	25	PREVI - MANGARATIBA	508	2025	2			954	2025	12.049,20	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/04/2025	788	25	PREVI - MANGARATIBA	511	2025	2			955	2025	1.906,05	199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/04/2025	788	25	PREVI - MANGARATIBA	515	2025	2			956	2025	2.067,62	220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/04/2025	792	25	CDM FORTE GAS LTDA	600	2025	1			980	2025	35.088,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
17/04/2025	815	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	488	2025	2			997	2025	5,06	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
17/04/2025	816	25	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	237	2025	3			875	2025	58.959,00	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
17/04/2025	817	25	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	238	2025	2			628	2025	67.606,32	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
17/04/2025	817	25	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	238	2025	3			629	2025	33.803,16	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
24/04/2025	825	25	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	433	2025	1			903	2025	88.475,31	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
24/04/2025	826	25	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	433	2025	2			904	2025	7.056,08	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
24/04/2025	835	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	149	2025	1			916	2025	4.000,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
24/04/2025	835	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	153	2025	1			917	2025	4.000,00	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
24/04/2025	835	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	154	2025	1			919	2025	999,00	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
24/04/2025	835	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	155	2025	1			921	2025	999,00	204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
24/04/2025	847	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	148	2025	1			915	2025	3.900,00	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
24/04/2025	847	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	143	2025	2			914	2025	691,00	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
25/04/2025	866	25	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	432	2025	1			905	2025	108.154,60	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/04/2025	867	25	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	1			868	2025	33.037,32	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/04/2025	868	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	189	2025	1			599	2025	11.500,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
25/04/2025	868	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	200	2025	1			600	2025	11.500,00	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/04/2025	868	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	201	2025	1			601	2025	2.320,00	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
25/04/2025	868	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	202	2025	1			602	2025	2.131,30	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/04/2025	850	25	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	3			967	2025	52.217,04	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/04/2025	851	25	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	350	2025	3			622	2025	39.870,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
25/04/2025	853	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	122	2025	2			908	2025	1.419,25	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/04/2025	853	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	123	2025	1			909	2025	4.200,00	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
25/04/2025	853	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	124	2025	1			910	2025	4.200,00	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/04/2025	853	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	125	2025	1			911	2025	4.300,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
25/04/2025	853	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	127	2025	1			912	2025	1.082,53	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
25/04/2025	853	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	128	2025	1			913	2025	1.082,52	204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/04/2025	853	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	126	2025	1			1077	2025	4.300,00	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
25/04/2025	869	25	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	318	2025	3			888	2025	79.420,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
25/04/2025	870	25	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	25	2025	3			877	2025	84.987,80	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
25/04/2025	871	25	G.V. BORGES LTDA	651	2025	1			929	2025	215.412,04	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
28/04/2025	884	25	NELSON NEVES FAUSTO	407	2025	1			593	2025	3.000,00	152	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15500000	000.1128
29/04/2025	904	25	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	433	2025	3			969	2025	91.242,72	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
29/04/2025	905	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	158	2025	1			931	2025	28.100,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
29/04/2025	905	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	160	2025	1			932	2025	28.100,00	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
29/04/2025	905	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	161	2025	1			933	2025	5.300,00	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
29/04/2025	905	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	173	2025	1			934	2025	5.300,00	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
29/04/2025	905	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	174	2025	1			935	2025	6.000,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
29/04/2025	905	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	175	2025	2			936	2025	134,40	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
29/04/2025	906	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	176	2025	1			577	2025	622,00	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
29/04/2025	906	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	175	2025	1			886	2025	5.865,60	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
29/04/2025	906	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	175	2025	1			886	2025	-5.865,60	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
29/04/2025	906	25	FAHUR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	175	2025	3			886	2025	5.865,60	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233

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

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Aplicação
25/04/2025	871	25	G.V. BORGES LTDA	402	2025	2			928	2025	19.941,62	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000 200.1233
30/04/2025	930	25	BANCO DO BRASIL S/A	561	2025	2			1131	2025	12,69	146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001 STN.1001
30/04/2025	930	25	BANCO DO BRASIL S/A	465	2025	2			1132	2025	241,11	147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000 200.1128
30/04/2025	930	25	BANCO DO BRASIL S/A	485	2025	2			1133	2025	355,32	148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000 200.1233
25/04/2025	868	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	202	2025	2			885	2025	0,60	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000 200.1233
30/04/2025	939	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	188	2025	1			871	2025	30.000,00	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000 200.1147
30/04/2025	940	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	187	2025	2			973	2025	1.329,47	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000 200.1146
30/04/2025	939	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	190	2025	1			874	2025	3.215,10	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000 200.1148
30/04/2025	940	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	191	2025	1			974	2025	10.000,00	98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000 200.1151
30/04/2025	940	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	192	2025	1			975	2025	5.000,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000 200.1158
30/04/2025	940	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	644	2025	1			976	2025	10.018,05	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000 200.1108
30/04/2025	942	25	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	432	2025	2			1005	2025	108.153,55	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000 200.1233
30/04/2025	943	25	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	2			966	2025	40.517,21	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000 200.1233
24/04/2025	843	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	696	2025	1			1106	2025	0,03	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001 STN.1001
30/04/2025	945	25	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	659	2025	2			1123	2025	111.920,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000 200.1233
30/04/2025	946	25	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	659	2025	1			1122	2025	107.550,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000 200.1233
30/04/2025	948	25	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	659	2025	4			1125	2025	72.665,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000 200.1233
30/04/2025	948	25	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	659	2025	3			1124	2025	26.183,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000 200.1233
30/04/2025	941	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151	2025	1			939	2025	2.994,50	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000 200.1233
30/04/2025	941	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	150	2025	1			937	2025	6.325,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000 200.1128
30/04/2025	957	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	467	2025	1			1208	2025	530.921,13	111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000 200.0127
30/04/2025	957	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	470	2025	1			1209	2025	222.684,17	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000 200.0127
30/04/2025	957	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	473	2025	1			1210	2025	362.665,17	173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000 200.0127

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

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
30/04/2025	957	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	478	2025	1			1211	2025	10.724,19	193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/04/2025	957	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	480	2025	1			1212	2025	12.148,17	213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/04/2025	958	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	468	2025	2			1203	2025	2.052.946,62	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/04/2025	958	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	471	2025	2			1204	2025	763.770,85	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/04/2025	958	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	476	2025	2			1205	2025	1.019.406,20	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/04/2025	958	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	479	2025	2			1206	2025	76.700,16	194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/04/2025	958	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	481	2025	2			1207	2025	68.724,09	214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/04/2025	959	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	12			1181	2025	531.728,61	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/04/2025	959	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	8			1184	2025	56.379,33	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/04/2025	959	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	10			1187	2025	73.852,62	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/04/2025	959	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	3			1191	2025	7.318,63	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/04/2025	959	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025	6			1193	2025	10.338,06	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/04/2025	960	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	11			1177	2025	107.219,69	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/04/2025	960	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	7			1178	2025	129.951,82	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/04/2025	960	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	9			1179	2025	121.604,44	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/04/2025	960	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025	5			1180	2025	18.137,67	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/04/2025	961	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	10			1168	2025	588.478,48	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
											13712008,39				
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER															
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	413	2024	9			3482	2024	1.700,75	198	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15400000	200.0127
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	548	2024	8			3480	2024	1.420,60	454	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15401070	200.1106
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	613	2024	7			3479	2024	1.427,60	453	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15400000	200.0127
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	614	2024	1			3481	2024	9.622,00	454	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15401070	200.1106
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	781	2024	5			3483	2024	8.641,12	455	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15401070	200.1106
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	1187	2024	2			3474	2024	198.537,31	448	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15401070	200.1106
02/04/2025	657	25	PREVI - MANGARATIBA	1188	2024	1			3475	2024	28.067,83	449	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15400000	200.0127
11/04/2025	736	25	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA ME	591	2024	9			3690	2024	10.768,50	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
16/04/2025	794	25	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	1141	2024	3			86	2025	13.065,47	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEC. EXEC.

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
16/04/2025	794	25	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	1200	2024	1			87	2025	60.292,31	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
24/04/2025	829	25	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR	929	2024	2			272	2025	2.975,78	85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
24/04/2025	829	25	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR	930	2024	2			273	2025	3.836,60	87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1147
24/04/2025	829	25	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR	932	2024	1			274	2025	5.000,00	89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1151
24/04/2025	829	25	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS PLANTAR	933	2024	1			275	2025	3.639,27	90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1158
25/04/2025	872	25	COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE LTDA	935	2024	1			167	2025	18.791,46	85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
28/04/2025	882	25	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	492	2024	11			72	2025	6.000,00	138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	200.1128
28/04/2025	883	25	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	602	2024	9			71	2025	27.000,00	138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	200.1128
28/04/2025	885	25	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	295	2024	11			73	2025	6.800,00	138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	200.1128
28/04/2025	889	25	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	492	2024	9			3309	2024	6.000,00	138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	200.1128
30/04/2025	925	25	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	659	2024	6			3692	2024	6.475,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
28/04/2025	884	25	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	13			90	2025	4.500,00	138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	200.1128
											424561,60				
Classificação Institucional-UO : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
09/04/2025	700	25	JOÃO GIORNO NETO	538	2025	2			713	2025	8.000,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
11/04/2025	759	25	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	540	2025	2			708	2025	5.800,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/04/2025	779	25	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	541	2025	1			664	2025	6.767,60	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/04/2025	782	25	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	539	2025	1			651	2025	6.200,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/04/2025	783	25	JOÃO GIORNO NETO	538	2025	1			663	2025	8.000,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
16/04/2025	790	25	IVO MAURÍCIO DE CANENA	785	2024	6			679	2025	400,00	225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
16/04/2025	791	25	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	343	2024	8			2865	2024	4.381,75	230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
16/04/2025	790	25	IVO MAURÍCIO DE CANENA	785	2024	6			679	2025	-400,00	225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
16/04/2025	790	25	IVO MAURÍCIO DE CANENA	785	2024	7			679	2025	400,00	225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
24/04/2025	818	25	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	343	2024	9			2888	2024	4.381,75	230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
25/04/2025	849	25	ANA CARLA SOARES DOS SANTOS	595	2025	1			668	2025	885,00	239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
25/04/2025	849	25	FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO BARR	596	2025	1			669	2025	885,00	239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100

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

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
25/04/2025	849	25	MANOEL DIAS BICALHO NETO	597	2025	1			670	2025	885,00	239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
28/04/2025	877	25	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	515	2024	10			718	2025	6.683,60	230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
28/04/2025	877	25	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	311	2025	1			719	2025	84,00	253	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
28/04/2025	880	25	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	305	2025	1			241	2025	3.000,00	253	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
28/04/2025	880	25	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	306	2024	13			242	2025	1.921,84	229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
28/04/2025	881	25	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	1151	2024	2			233	2025	4.620,00	229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
28/04/2025	887	25	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	343	2024	12			236	2025	4.381,75	230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
28/04/2025	890	25	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	108	2024	4			239	2025	1.740,00	229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
28/04/2025	890	25	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	547	2024	8			240	2025	4.060,00	230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
28/04/2025	894	25	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	1059	2024	2			28	2025	6.200,00	229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
28/04/2025	895	25	NILTON LUIZ DA PENHA	811	2024	2			237	2025	7.500,00	230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
28/04/2025	896	25	JOÃO GIORNO NETO	1056	2024	4			232	2025	8.000,00	230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
30/04/2025	928	25	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1078	2024	2			678	2025	400,00	225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
											95177,29				
Classificação Institucional-UO : 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA															
14/04/2025	770	25	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	24	2024	10			906	2025	39.243,81	234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
14/04/2025	770	25	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	688	2024	1			907	2025	239.172,90	234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
29/04/2025	902	25	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	276	2025	1			280	2025	51.660,00	257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											330076,71				
Classificação Institucional-UO : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
01/04/2025	640	25	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	580	2024	1			579	2025	62.580,00	273	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
01/04/2025	642	25	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	264	2025	2			529	2025	84.292,15	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
01/04/2025	644	25	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	265	2025	1			530	2025	37.505,06	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/04/2025	660	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	13	2025	5			610	2025	3.009,67	295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/04/2025	809	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458	2025	3			824	2025	144,33	295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/04/2025	810	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458	2025	4			825	2025	144,33	295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/04/2025	811	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458	2025	2			823	2025	98,39	295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor					
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
17/04/2025	812	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458	2025	1			822	2025	3.154,46	295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
25/04/2025	865	25	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	1			712	2025	2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
25/04/2025	848	25	LAURO TENÓRIO PINHEIRO	663	2025	1			1039	2025	4.000,00	291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
28/04/2025	892	25	Rodrigo Barreto Lemos	1197	2024	2			711	2025	2.095,16	268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
28/04/2025	893	25	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1198	2024	2			710	2025	4.190,32	427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17200000	000.1110
29/04/2025	901	25	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	264	2025	1			528	2025	84.292,15	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
29/04/2025	903	25	LAURO TENÓRIO PINHEIRO	664	2025	1			1041	2025	4.000,00	290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
29/04/2025	914	25	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	268	2025	1			542	2025	62.580,00	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/04/2025	918	25	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	456	2025	2			977	2025	4.190,32	293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											358371,50				
Classificação Institucional-UO : 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO															
03/04/2025	665	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	239	2025	1			403	2025	74.642,64	315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
											74642,64				
Classificação Institucional-UO : 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS															
01/04/2025	641	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	317	2025	2			507	2025	350.000,00	355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
14/04/2025	777	25	Argemiro Jose Lima de Almeida	842	2024	4			3276	2024	6.000,00	316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
24/04/2025	830	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	30	2025	4			497	2025	59.248,37	361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
24/04/2025	833	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	30	2025	3			487	2025	58.274,95	361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
24/04/2025	834	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	9	2025	1			33	2025	35.874,56	363	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17510000	000.0154
25/04/2025	859	25	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	830	2024	11			704	2025	3.129,30	316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
25/04/2025	859	25	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	69	2024	7			705	2025	244,84	316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
											512772,02				
Classificação Institucional-UO : 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA															
15/04/2025	785	25	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	548	2025	2			655	2025	2.000,00	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/04/2025	786	25	JONATAN ROSA DE SOUZA	547	2025	2			653	2025	2.000,00	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/04/2025	795	25	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	548	2025	1			654	2025	2.000,00	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
17/04/2025	797	25	JONATAN ROSA DE SOUZA	547	2025	1			652	2025	2.000,00	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110

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

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
28/04/2025	898	25	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	455	2024	9			234	2025	1.600,00	326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
											9600,00				
Classificação Institucional-UO : 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL															
01/04/2025	645	25	OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	967	2024	2			3514	2024	34.000,00	335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17200000	000.1110
10/04/2025	722	25	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	262	2025	3			902	2025	15.723,54	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
25/04/2025	852	25	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	262	2025	4			962	2025	15.723,54	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
28/04/2025	888	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	1058	2024	4			74	2025	6.108,92	332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
30/04/2025	947	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	534	2025	1			981	2025	6.108,92	373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
											77664,92				
Classificação Institucional-UO : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO															
02/04/2025	654	25	FLEXY LOCADORA LTDA	316	2025	1			707	2025	57.000,00	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001
17/04/2025	806	25	FLEXY LOCADORA LTDA	341	2025	2			898	2025	9.500,00	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
17/04/2025	808	25	ANDERSON BRITO DE QUADROS	607	2025	1			884	2025	4.000,00	388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
25/04/2025	873	25	ANDERSON BRITO DE QUADROS	608	2025	1			978	2025	4.000,00	388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
30/04/2025	926	25	EVANDRO RAMALHO DA SILVA	685	2025	1			1080	2025	2.000,00	396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/04/2025	937	25	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	104	2025	2			616	2025	97.635,30	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001
											174135,30				
Classificação Institucional-UO : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
01/04/2025	651	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	671	2024	5			2859	2024	5.224,32	362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
01/04/2025	653	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	671	2024	3			2168	2024	5.224,32	362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
10/04/2025	721	25	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	313	2025	1			740	2025	26.252,00	412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
28/04/2025	875	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	671	2024	6			3300	2024	4.653,21	362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
30/04/2025	954	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	528	2025	2			957	2025	5.224,32	413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
28/04/2025	875	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	1057	2024	1			3301	2024	571,11	362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
28/04/2025	875	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	1057	2024	1			3301	2024	-571,11	362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
											46578,17				
Classificação Institucional-UO : 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA															
17/04/2025	796	25	RICARDO GICQUEL DA SILVA	622	2025	1			741	2025	2.000,00	432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
											2000,00				

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
Classificação Institucional-UO : 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE															
14/04/2025	769	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	13			852	2025	12.135,20	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
14/04/2025	769	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	14			853	2025	31.618,50	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
14/04/2025	76	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	16			855	2025	12.647,40	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
14/04/2025	769	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	17			856	2025	12.238,80	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
14/04/2025	769	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	18			857	2025	30.597,00	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
14/04/2025	769	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	19			858	2025	18.358,20	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
14/04/2025	769	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	20			851	2025	26.959,95	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
14/04/2025	769	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	21			854	2025	17.472,38	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
											162027,43				
Classificação Institucional-UO : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO															
01/04/2025	643	25	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	1			781	2025	700,56	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
04/04/2025	667	25	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	421	2025	2			612	2025	9.038,40	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
04/04/2025	668	25	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	421	2025	3			613	2025	9.038,40	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
10/04/2025	723	25	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	543	2025	1			659	2025	4.881,41	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
14/04/2025	768	2025	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	2			971	2025	1.109,42	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/04/2025	756	25	JOÃO HARINGER NETO	545	2025	1			666	2025	4.650,00	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
11/04/2025	758	25	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	629	2025	1			926	2025	55.547,96	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
16/04/2025	793	25	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	3			1009	2025	384,03	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
25/04/2025	857	25	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	557	2025	1			650	2025	397,89	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
25/04/2025	854	25	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	4			1062	2025	298,69	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											86046,76				
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
04/04/2025	670	25	UNIMED	641	2025	1			847	2025	23.214,06	546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
04/04/2025	676	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	559	2025	1			848	2025	50.681,84	558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
09/04/2025	699	25	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	544	2025	1			656	2025	6.177,66	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
10/04/2025	728	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	9			993	2025	105.864,09	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
10/04/2025	729	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	8			992	2025	53.902,42	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
11/04/2025	734	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	4			899	2025	2.100,00	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100

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

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
11/04/2025	740	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	3			890	2025	5.735,36	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
11/04/2025	763	25	PREVI - MANGARATIBA	519	2025	2			925	2025	297.536,44	544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
11/04/2025	765	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	5			900	2025	282.817,82	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
24/04/2025	824	25	PREVI - MANGARATIBA	519	2025	3			994	2025	43,18	544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
24/04/2025	839	25	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA	427	2025	1			625	2025	17.210,00	549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
24/04/2025	841	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	6			996	2025	1.628,17	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
24/04/2025	841	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	694	2025	1			1104	2025	16,11	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
24/04/2025	842	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	695	2025	1			1105	2025	9,58	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
30/04/2025	950	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	7			1150	2025	117.817,65	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
30/04/2025	956	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	15			1161	2025	1.099.992,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/04/2025	962	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	14			1164	2025	3.127.778,62	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/04/2025	963	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	13			1162	2025	38.796,76	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/04/2025	964	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	11			1160	2025	3.542,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/04/2025	965	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	10			1158	2025	15.575,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
											5250439,74				
Classificação Institucional-UO : 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
03/04/2025	666	25	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	413	2025	2			859	2025	1.870.000,00	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
04/04/2025	673	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	1			673	2025	91.827,03	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
04/04/2025	677	25	FORÇA AMBIENTAL LTDA	412	2025	2			879	2025	1.384.055,19	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/04/2025	767	25	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	444	2025	1			959	2025	100.000,00	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
11/04/2025	767	25	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	441	2025	1			960	2025	109.256,86	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
11/04/2025	760	25	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	448	2025	1			745	2025	162.231,31	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
15/04/2025	776	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	3			733	2025	198.825,23	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
24/04/2025	828	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	2			674	2025	2.981,59	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
24/04/2025	831	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	556	2025	1			1052	2025	60.212,22	622	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17510000	000.0154
24/04/2025	845	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	556	2025	3			1054	2025	57.503,26	622	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17510000	000.0154

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor					
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
25/04/2025	862	25	Argemiro Jose Lima de Almeida	570	2025	2			687	2025	6.000,00	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	863	25	Argemiro Jose Lima de Almeida	570	2025	1			686	2025	6.000,00	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	855	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	556	2025	4			1053	2025	60.929,01	622	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17510000	000.0154
25/04/2025	858	25	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	613	2025	1			769	2025	1.634,63	605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
25/04/2025	859	25	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	572	2025	1			698	2025	3.374,14	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
30/04/2025	938	25	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	572	2025	2			706	2025	3.374,14	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
											4118204,61				
Classificação Institucional-UO : 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO															
04/04/2025	3502	2025	KAREN RODRIGUES FELIPPE FERREIRA	569	2025	1			632	2025	-1.000,00	647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
04/04/2025	3502	2025	KAREN RODRIGUES FELIPPE FERREIRA	569	2025	2			632	2025	430,00	647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
08/04/2025	690	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549	2025	2			889	2025	89,63	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
15/04/2025	784	25	BANCO BRADESCO S/A	494	2025	1			672	2025	4.488,39	673	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
25/04/2025	860	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	3			1040	2025	212.564,01	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
29/04/2025	899	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512	2025	2			1098	2025	4.770,84	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
29/04/2025	907	25	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	435	2025	2			1081	2025	1.849.101,75	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
29/04/2025	908	25	PREVI - MANGARATIBA	497	2025	2			1066	2025	249.226,60	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	909	25	PREVI - MANGARATIBA	500	2025	2			1073	2025	29.984,92	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	910	25	PREVI - MANGARATIBA	499	2025	2			1069	2025	199.122,62	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	911	25	PREVI - MANGARATIBA	496	2025	2			1058	2025	52.014,61	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	912	25	PREVI - MANGARATIBA	495	2025	2			1057	2025	128.444,10	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	913	25	PREVI - MANGARATIBA	493	2025	2			1056	2025	44.274,02	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	915	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	554	2025	2			1075	2025	444.693,26	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	916	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	553	2025	2			1074	2025	6.516,76	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	910	25	PREVI - MANGARATIBA	499	2025	2			1069	2025	-199.122,62	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	910	25	PREVI - MANGARATIBA	499	2025	3			1069	2025	199.122,62	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor					
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
29/04/2025	909	25	PREVI - MANGARATIBA	500	2025	2			1073	2025	-29.984,92	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	909	25	PREVI - MANGARATIBA	500	2025	3			1073	2025	29.984,92	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	908	25	PREVI - MANGARATIBA	497	2025	2			1066	2025	-249.226,60	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/04/2025	908	25	PREVI - MANGARATIBA	497	2025	3			1066	2025	249.226,60	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/04/2025	929	25	BANCO DO BRASIL S/A	459	2025	2			1136	2025	6.293,81	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/04/2025	929	25	BANCO DO BRASIL S/A	562	2025	2			1137	2025	279,18	686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/04/2025	929	25	BANCO DO BRASIL S/A	591	2025	2			1138	2025	12,69	685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000	000.1100
30/04/2025	929	25	BANCO DO BRASIL S/A	474	2025	1			1139	2025	12,69	689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
30/04/2025	931	25	BANCO ITAÚ	504	2025	2			1135	2025	8.451,33	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/04/2025	932	25	BANCO SANTANDER S.A	518	2025	2			1134	2025	2.339,50	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/04/2025	933	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	4			1128	2025	37.593,48	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
30/04/2025	934	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	558	2025	2			1130	2025	5.697,13	694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17080000	000.0157
30/04/2025	936	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	537	2025	2			1129	2025	143.469,22	692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
30/04/2025	952	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552	2025	2			1088	2025	353.218,82	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/04/2025	951	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550	2025	2			1095	2025	11.295,11	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/04/2025	949	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549	2025	3			1096	2025	272.100,52	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/04/2025	953	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	551	2025	2			1097	2025	249.155,30	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
											4314640,29				
Classificação Institucional-UO : 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER															
24/04/2025	840	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	520	2025	1			667	2025	6.000,00	660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
											6000,00				
Classificação Institucional-UO : 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS															
25/04/2025	856	25	LUCIAN REIS MATIAS	574	2025	1			751	2025	2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS FERREIRA VENAS	575	2025	1			752	2025	5.000,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	NAISSON CÉSAR DE OLIVEIRA PAIXÃO	576	2025	1			753	2025	5.000,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	ALEXANDRE DE OLIVEIRA	577	2025	1			754	2025	7.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107

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

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
25/04/2025	856	25	MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA	578	2025	1			755	2025	2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	24	LUIZ ANTONIO XAVIER JUNIOR	579	2025	1			756	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	IVAN AUGUSTO BRAGA	580	2025	1			757	2025	2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	JONATHAN MONTEIRO MALDONADO	581	2025	1			766	2025	5.000,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	PABLO SANTOS DA CONCEIÇÃO	582	2025	1			758	2025	5.000,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	IAGO DE SOUZA SILVA	583	2025	1			759	2025	5.000,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	RICARDO CERQUEIRA LIMA	584	2025	1			760	2025	2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	WALLACE REIS DE ASSIS QUINTINO	585	2025	1			761	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	YURI VILLELA SILVA	586	2025	1			762	2025	2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	LINDOMAR SANTOS DE JESUS	587	2025	1			763	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	RENATO RODRIGUES VENTORINO	588	2025	1			764	2025	2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	FERNANDO DA SILVA FERREIRA	589	2025	1			765	2025	2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	24	SAULO DOS REIS CARRIÇO	590	2025	1			826	2025	2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
25/04/2025	856	25	MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA	578	2025	1			755	2025	-2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
29/04/2025	900	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	571	2025	1			802	2025	381.450,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
25/04/2025	856	25	MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA	578	2025	2			755	2025	2.400,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
30/04/2025	935	25	LIOMAR HENRIQUE ELEUTÉRIO	699	2025	1			1111	2025	35.000,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											475650,00				
											41370166,94				
											41.370.166,94				

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:37:23 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	Ativo			846.483.485,55 D	72.956.079,04	74.008.901,61	845.430.662,98 D
1.1	Ativo Circulante			62.176.678,23 D	72.956.079,04	72.974.341,47	62.158.415,80 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			48.953.158,49 D	69.129.856,60	69.108.345,23	48.974.669,86 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			48.953.158,49 D	69.129.856,60	69.108.345,23	48.974.669,86 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			48.953.158,49 D	69.129.856,60	69.108.345,23	48.974.669,86 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.433.616,63 D	844.901,81	609.545,12	1.668.973,32 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	47.519.541,86 D	68.284.954,79	68.498.800,11	47.305.696,54 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			0,00	6.206,41	6.206,41	0,00
1.1.2.5	Divida Ativa Tributária			0,00	6.206,41	6.206,41	0,00
1.1.2.5.1	Divida Ativa Tributária – Consolidação			0,00	5.105,34	5.105,34	0,00
1.1.2.5.1.01	Divida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	5.105,34	5.105,34	0,00
1.1.2.5.1.01.05	Divida Ativa do IPTU	4		0,00	5.105,34	5.105,34	0,00
1.1.2.5.3	Divida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	1.101,07	1.101,07	0,00
1.1.2.5.3.01	Divida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	1.101,07	1.101,07	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Divida Ativa do ITBI	4		0,00	1.101,07	1.101,07	0,00
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			12.779.647,47 D	35.609,14	13.804,57	12.801.452,04 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			737.592,00 D	34.000,00	13.000,00	758.592,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			737.592,00 D	34.000,00	13.000,00	758.592,00 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		559.531,02 D	34.000,00	13.000,00	580.531,02 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			11.093.181,96 D	1.609,14	804,57	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.093.181,96 D	1.609,14	804,57	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.194.815,94 D	1.609,14	804,57	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.194.815,94 D	1.609,14	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			229.730,99 D	3.784.406,89	3.845.985,26	168.152,62 D
1.1.5.6	Almoxarifado			229.730,99 D	3.784.406,89	3.845.985,26	168.152,62 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			229.730,99 D	3.784.406,89	3.845.985,26	168.152,62 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			229.730,99 D	2.017.266,21	2.078.844,58	168.152,62 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	1.652.440,08	1.652.440,08	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	114.700,60	114.700,60	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			784.306.807,32 D	0,00	1.034.560,14	783.272.247,18 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			708.721.494,63 D	0,00	1.034.560,14	707.686.934,49 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			708.692.294,63 D	0,00	1.034.560,14	707.657.734,49 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			708.692.294,63 D	0,00	1.034.560,14	707.657.734,49 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			708.692.294,63 D	0,00	1.034.560,14	707.657.734,49 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		708.692.294,63 D	0,00	1.034.560,14	707.657.734,49 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	0,00	0,00	75.582.270,81 D
1.2.3.1	Bens Móveis			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 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

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					DÉBITO	A CRÉDITO	
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
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	0,00	0,00	2.893.290,76 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	0,00	0,00	2.621.050,76 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**			**814.200.606,15 C**	**44.884.482,69**	**46.617.178,79**	**815.933.302,25 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**36.428.143,61 C**	**42.844.346,42**	**46.617.178,79**	**40.200.975,98 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**1.689.916,08 C**	**20.090.316,38**	**19.544.109,95**	**1.143.709,65 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**546.349,38 C**	**16.247.678,36**	**16.345.748,49**	**644.419,51 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			546.349,38 C	16.247.678,36	16.345.748,49	644.419,51 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			546.349,38 C	16.247.678,36	16.345.748,49	644.419,51 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	546.349,38 C	16.247.678,36	16.345.748,49	644.419,51 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**213.689,10 C**	**1.200,00**	**400,00**	**212.889,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			213.689,10 C	1.200,00	400,00	212.889,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	213.689,10 C	1.200,00	400,00	212.889,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**929.877,60 C**	**3.841.438,02**	**3.197.961,46**	**286.401,04 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			643.476,56 C	2.883.420,53	2.239.943,97	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			643.476,56 C	1.702.019,52	1.058.542,96	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	643.476,56 C	1.702.019,52	1.058.542,96	0,00
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	1.181.401,01	1.181.401,01	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	1.052.956,91	1.052.956,91	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	128.444,10	128.444,10	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			286.401,04 C	958.017,49	958.017,49	286.401,04 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			286.401,04 C	958.017,49	958.017,49	286.401,04 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	286.401,04 C	513.324,23	513.324,23	286.401,04 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	444.693,26	444.693,26	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**25.602.064,83 C**	**15.037.020,09**	**19.576.463,87**	**30.141.508,61 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**25.602.064,83 C**	**15.037.020,09**	**19.576.463,87**	**30.141.508,61 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			25.602.064,83 C	15.037.020,09	19.576.463,87	30.141.508,61 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			25.602.064,83 C	15.021.020,09	19.548.463,87	30.129.508,61 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	25.602.064,83 C	15.021.020,09	19.548.463,87	30.129.508,61 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			0,00	16.000,00	28.000,00	12.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	0,00	16.000,00	28.000,00	12.000,00 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**892.376,14**	**892.376,14**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**892.376,14**	**892.376,14**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	892.376,14	892.376,14	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	892.376,14	892.376,14	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**9.136.162,70 C**	**6.824.633,81**	**6.604.228,83**	**8.915.757,72 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.758.644,48 C**	**6.579.067,73**	**6.542.244,72**	**7.721.821,47 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			6.993.962,62 C	6.286.916,78	6.227.014,45	6.934.060,29 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			6.986.571,66 C	6.286.916,78	6.226.969,36	6.926.624,24 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	76.236,61	76.236,61	2.203,43 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Médica	3	✓	499.211,05 C	1.289.988,45	1.301.243,63	510.466,23 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	16.693,55 C	43.280,07	48.535,48	21.948,96 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.053.206,29 C	1.753.802,68	1.764.264,45	1.063.668,06 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	71.488,42 C	326.466,57	239.786,80	15.191,35 D
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.923.818,50 C	2.797.142,40	2.796.902,39	4.923.578,49 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			7.390,96 C	0,00	45,09	7.436,05 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	5.113,48 C	0,00	45,09	5.158,57 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			764.681,86 C	292.150,95	315.230,27	787.761,18 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			764.681,86 C	292.150,95	315.230,27	787.761,18 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	738.205,63 C	292.150,95	315.230,27	761.284,95 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**			**1.377.518,22 C**	**245.566,08**	**61.984,11**	**1.193.936,25 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.377.518,22 C	245.566,08	61.984,11	1.193.936,25 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			1.178.960,32 C	0,00	2.455,11	1.181.415,43 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	550.434,15 C	0,00	2.455,11	552.889,26 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	✓	14.605,82 C	2.655,00	570,00	12.520,82 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	183.952,08 C	242.911,08	58.959,00	0,00
2.2	**Passivo não-Circulante**			**184.678.092,85 C**	**2.040.136,27**	**0,00**	**182.637.956,58 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**80.847.792,75 C**	**1.147.760,13**	**0,00**	**79.700.032,62 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**80.847.792,75 C**	**1.147.760,13**	**0,00**	**79.700.032,62 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			69.872.067,76 C	703.066,87	0,00	69.169.000,89 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			69.872.067,76 C	703.066,87	0,00	69.169.000,89 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			52.397.198,43 C	574.622,77	0,00	51.822.575,66 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			17.474.869,33 C	128.444,10	0,00	17.346.425,23 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			10.975.724,99 C	444.693,26	0,00	10.531.031,73 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			10.975.724,99 C	444.693,26	0,00	10.531.031,73 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			10.975.724,99 C	444.693,26	0,00	10.531.031,73 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**103.830.300,10 C**	**892.376,14**	**0,00**	**102.937.923,96 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**103.830.300,10 C**	**892.376,14**	**0,00**	**102.937.923,96 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			103.830.300,10 C	892.376,14	0,00	102.937.923,96 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			103.830.300,10 C	892.376,14	0,00	102.937.923,96 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**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**			**114.469.666,18 D**	**44.377.159,86**	**87.872,96**	**158.758.953,08 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**44.540.722,85 D**	**15.252.380,54**	**46.987,26**	**59.746.116,13 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**38.304.876,28 D**	**13.678.058,24**	**45.359,09**	**51.937.575,43 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**38.205.973,38 D**	**13.623.828,79**	**0,00**	**51.829.802,17 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			38.205.973,38 D	13.623.828,79	0,00	51.829.802,17 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			38.201.419,38 D	13.622.310,79	0,00	51.823.730,17 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			38.201.419,38 D	13.622.310,79	0,00	51.823.730,17 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			4.554,00 D	1.518,00	0,00	6.072,00 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**98.902,90 D**	**54.229,45**	**45.359,09**	**107.773,26 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			98.902,90 D	54.229,45	45.359,09	107.773,26 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			98.902,90 D	8.870,36	45.359,09	62.414,17 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			45.359,09 D	8.870,36	45.359,09	8.870,36 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
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			0,00	45.359,09	0,00	45.359,09 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**6.187.426,94 D**	**1.571.867,19**	**1.628,17**	**7.757.665,96 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**4.643.212,32 D**	**1.058.542,96**	**1.628,17**	**5.700.127,11 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			4.643.212,32 D	1.058.542,96	1.628,17	5.700.127,11 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.682.318,91 D	1.058.542,96	1.628,17	3.739.233,70 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
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**1.544.214,62 D**	**513.324,23**	**0,00**	**2.057.538,85 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			893,46 D	410.124,72	0,00	411.018,18 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			893,46 D	410.124,72	0,00	411.018,18 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			1.543.321,16 D	103.199,51	0,00	1.646.520,67 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			1.543.321,16 D	103.199,51	0,00	1.646.520,67 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**48.419,63 D**	**2.455,11**	**0,00**	**50.874,74 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**48.419,63 D**	**2.455,11**	**0,00**	**50.874,74 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			48.419,63 D	2.455,11	0,00	50.874,74 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**11.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**11.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**11.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.700,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**30.224.129,43 D**	**19.082.565,21**	**40.885,70**	**49.265.808,94 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**2.097.353,19 D**	**2.113.460,15**	**0,00**	**4.210.813,34 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**2.097.353,19 D**	**2.113.460,15**	**0,00**	**4.210.813,34 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			2.097.353,19 D	2.113.460,15	0,00	4.210.813,34 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			0,00	31.109,84	0,00	31.109,84 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			2.097.353,19 D	2.082.350,31	0,00	4.179.703,50 D
3.3.2	**Serviços**			**28.126.776,24 D**	**16.969.105,06**	**40.885,70**	**45.054.995,60 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**2.655,00 D**	**570,00**	**0,00**	**3.225,00 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			2.655,00 D	570,00	0,00	3.225,00 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			2.655,00 D	570,00	0,00	3.225,00 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**899.860,33 D**	**431.018,56**	**5.161,72**	**1.325.717,17 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			899.860,33 D	431.018,56	5.161,72	1.325.717,17 D
3.3.2.2.1.21	Locações			776.903,63 D	255.105,48	4.381,75	1.027.627,36 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			502,91 D	175.913,08	0,00	176.415,99 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			122.453,79 D	0,00	779,97	121.673,82 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**27.224.260,91 D**	**16.537.516,50**	**35.723,98**	**43.726.053,43 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			27.224.260,91 D	16.537.516,50	35.723,98	43.726.053,43 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			1.754.420,34 D	0,00	0,00	1.754.420,34 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			0,00	682,72	0,00	682,72 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			206.634,00 D	277.784,98	0,00	484.418,98 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			1.864.750,45 D	1.713.316,40	0,44	3.578.066,41 D
3.3.2.3.1.10	Locações			23.366,88 D	4.190,32	0,00	27.557,20 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			740.234,58 D	84.292,15	0,00	824.526,73 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			709.742,34 D	242.129,95	0,00	951.872,29 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			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			22.954,63 D	0,00	0,00	22.954,63 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			97.194,48 D	22.769,16	0,00	119.963,64 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			0,00	318.318,00	0,00	318.318,00 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			151.002,53 D	131.625,91	0,00	282.628,44 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			21.653.703,94 D	13.707.406,91	35.723,54	35.325.387,31 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**			**39.692.935,84 D**	**10.042.214,11**	**0,00**	**49.735.149,95 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**34.476.252,85 D**	**8.266.970,18**	**0,00**	**42.743.223,03 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**34.476.252,85 D**	**8.266.970,18**	**0,00**	**42.743.223,03 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			34.476.252,85 D	8.266.970,18	0,00	42.743.223,03 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			34.186.252,85 D	8.066.970,18	0,00	42.253.223,03 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			290.000,00 D	200.000,00	0,00	490.000,00 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**3.255.600,03 D**	**1.316.961,09**	**0,00**	**4.572.561,12 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**3.255.600,03 D**	**1.316.961,09**	**0,00**	**4.572.561,12 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			3.255.600,03 D	1.316.961,09	0,00	4.572.561,12 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**409.178,52 D**	**58.959,00**	**0,00**	**468.137,52 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**409.178,52 D**	**58.959,00**	**0,00**	**468.137,52 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			409.178,52 D	58.959,00	0,00	468.137,52 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			409.178,52 D	58.959,00	0,00	468.137,52 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**1.551.904,44 D**	**399.323,84**	**0,00**	**1.951.228,28 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**1.551.904,44 D**	**399.323,84**	**0,00**	**1.951.228,28 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			1.551.904,44 D	399.323,84	0,00	1.951.228,28 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			1.551.904,44 D	399.323,84	0,00	1.951.228,28 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**146.752.545,58 C**	**762.861,41**	**42.266.629,64**	**188.256.313,81 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**44.760.670,33 C**	**0,00**	**8.248.424,47**	**53.009.094,80 C**
4.1.1	**Impostos**			**39.303.922,53 C**	**0,00**	**7.753.678,79**	**47.057.601,32 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**25.548.190,39 C**	**0,00**	**3.593.461,45**	**29.141.651,84 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			25.548.190,39 C	0,00	3.593.461,45	29.141.651,84 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			18.945.459,64 C	0,00	1.013.364,46	19.958.824,10 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			4.545.447,89 C	0,00	1.770.951,65	6.316.399,54 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Físicas			3.987.951,09 C	0,00	1.351.351,98	5.339.303,07 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Jurídicas			557.496,80 C	0,00	419.599,67	977.096,47 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			2.057.282,86 C	0,00	809.145,34	2.866.428,20 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**13.755.732,14 C**	**0,00**	**4.160.217,34**	**17.915.949,48 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			13.755.732,14 C	0,00	4.160.217,34	17.915.949,48 C
4.1.1.3.1.02	ISS			13.755.732,14 C	0,00	4.160.217,34	17.915.949,48 C
4.1.2	**Taxas**			**5.456.747,80 C**	**0,00**	**494.745,68**	**5.951.493,48 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**			**819.867,96 C**	**0,00**	**109.461,17**	**929.329,13 C**
4.1.2.1.5	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - Município			819.867,96 C	0,00	109.461,17	929.329,13 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**4.636.879,84 C**	**0,00**	**385.284,51**	**5.022.164,35 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			4.636.879,84 C	0,00	385.284,51	5.022.164,35 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			4.636.879,84 C	0,00	385.284,51	5.022.164,35 C
4.2	**Contribuições**			**3.191.321,43 C**	**0,00**	**1.022.118,99**	**4.213.440,42 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**3.191.321,43 C**	**0,00**	**1.022.118,99**	**4.213.440,42 C**

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**3.191.321,43 C**	**0,00**	**1.022.118,99**	**4.213.440,42 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			3.191.321,43 C	0,00	1.022.118,99	4.213.440,42 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			3.191.321,43 C	0,00	1.022.118,99	4.213.440,42 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**118.633,94 C**	**0,00**	**1.454,59**	**120.088,53 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**118.633,94 C**	**0,00**	**1.454,59**	**120.088,53 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**118.633,94 C**	**0,00**	**1.454,59**	**120.088,53 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			118.633,94 C	0,00	1.454,59	120.088,53 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			118.633,94 C	0,00	1.454,59	120.088,53 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**2.524.389,33 C**	**0,00**	**1.013.092,29**	**3.537.481,62 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**1.684.303,80 C**	**0,00**	**672.806,25**	**2.357.110,05 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**1.684.303,80 C**	**0,00**	**672.806,25**	**2.357.110,05 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			1.684.303,80 C	0,00	672.806,25	2.357.110,05 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			64.115,07 C	0,00	19.129,54	83.244,61 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			1.763,61 C	0,00	360,00	2.123,61 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			60.233,29 C	0,00	6.693,87	66.927,16 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia			175.318,72 C	0,00	104.116,36	279.435,08 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Divida Ativa Tributária			1.382.873,11 C	0,00	542.506,48	1.925.379,59 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**840.085,53 C**	**0,00**	**340.286,04**	**1.180.371,57 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**840.085,53 C**	**0,00**	**340.286,04**	**1.180.371,57 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			840.085,53 C	0,00	340.286,04	1.180.371,57 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**95.254.302,79 C**	**762.861,41**	**31.895.073,73**	**126.386.515,11 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**95.254.302,79 C**	**762.861,41**	**31.895.073,73**	**126.386.515,11 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**80.453.289,96 C**	**746.821,59**	**26.238.201,63**	**105.944.670,00 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			63.081.690,54 C	746.821,59	19.049.794,31	81.384.663,26 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			10.725.212,13 C	746.459,68	3.732.298,48	13.711.050,93 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			146.114,15 C	361,91	1.809,56	147.561,80 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			50.242.651,63 C	0,00	14.916.638,70	65.159.290,33 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.396.109,35 C	0,00	399.047,57	1.795.156,92 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			17.371.599,42 C	0,00	7.188.407,32	24.560.006,74 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			11.594.845,66 C	0,00	5.510.481,66	17.105.327,32 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			4.340.475,82 C	0,00	936.405,87	5.276.881,69 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			339.607,86 C	0,00	137.917,89	477.525,75 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico			14.253,24 C	0,00	13.451,84	27.705,08 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			1.082.416,84 C	0,00	590.150,06	1.672.566,90 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**14.026.433,11 C**	**16.039,82**	**5.545.660,65**	**19.556.053,94 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			13.440.194,00 C	16.039,82	5.534.798,96	18.958.953,14 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			586.239,11 C	0,00	10.861,69	597.100,80 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**774.579,72 C**	**0,00**	**111.211,45**	**885.791,17 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			448.038,49 C	0,00	12.154,03	460.192,52 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			326.541,23 C	0,00	99.057,42	425.598,65 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**26.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**26.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**26.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**876.927,76 C**	**0,00**	**86.465,57**	**963.393,33 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**876.927,76 C**	**0,00**	**86.465,57**	**963.393,33 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**876.927,76 C**	**0,00**	**86.465,57**	**963.393,33 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Municipio			876.927,76 C	0,00	86.465,57	963.393,33 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.353.141.119,48 D**	**54.584.158,17**	**16.359.391,48**	**1.391.365.886,17 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.270.835.756,19 D**	**54.584.158,17**	**16.359.391,48**	**1.309.060.522,88 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**			**725.918.547,84 D**	**54.584.158,17**	**16.359.391,48**	**764.143.314,53 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**438.219.765,91 D**	**12.490.544,66**	**12.690.544,66**	**438.019.765,91 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			243.841.261,56 D	6.245.272,33	0,00	250.086.533,89 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		243.841.261,56 D	6.245.272,33	0,00	250.086.533,89 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	6.245.272,33	6.245.272,33	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		243.841.261,56 D	6.245.272,33	0,00	250.086.533,89 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		243.841.261,56 C	0,00	6.245.272,33	250.086.533,89 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			244.218.261,56 C	0,00	6.445.272,33	250.663.533,89 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		244.218.261,56 C	0,00	6.445.272,33	250.663.533,89 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**287.698.781,93 D**	**42.093.613,51**	**3.668.846,82**	**326.123.548,62 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			0,00	26.113.160,00	0,00	26.113.160,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		0,00	26.113.160,00	0,00	26.113.160,00 D

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			287.698.781,93 D	15.980.453,51	3.668.846,82	300.010.388,62 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			287.698.781,93 D	15.980.453,51	3.668.846,82	300.010.388,62 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		499.796.857,77 D	15.980.453,51	0,00	515.777.311,28 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		212.098.075,84 C	0,00	3.668.846,82	215.766.922,66 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**			**1.353.141.119,48 C**	**255.408.329,45**	**293.633.096,14**	**1.391.365.886,17 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.270.835.756,19 C**	**253.302.442,62**	**291.527.209,31**	**1.309.060.522,88 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**544.917.208,35 C**	**45.381.012,28**	**45.381.012,28**	**544.917.208,35 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**399.670.268,81 C**	**43.301.189,78**	**2.079.822,50**	**358.448.901,53 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**151.219.603,36 C**	**0,00**	**43.301.189,78**	**194.520.793,14 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**5.972.663,82 D**	**2.079.822,50**	**0,00**	**8.052.486,32 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			5.972.663,82 D	2.063.782,68	0,00	8.036.446,50 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		5.972.663,82 D	2.063.782,68	0,00	8.036.446,50 D
6.2.1.3.3	(-) Dedução por Redutor do FPM	6.2		0,00	16.039,82	0,00	16.039,82 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**725.918.547,84 C**	**207.921.430,34**	**246.146.197,03**	**764.143.314,53 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**438.219.765,91 C**	**128.230.158,09**	**128.030.158,09**	**438.019.765,91 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		150.520.983,98 C	48.538.885,84	11.055.919,15	113.038.017,29 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponivel			0,00	1.141.800,00	26.113.160,00	24.971.360,00 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		0,00	1.141.800,00	26.113.160,00	24.971.360,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			287.698.781,93 C	78.549.472,25	90.861.078,94	300.010.388,62 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		210.555.866,43 C	40.216.432,90	16.101.542,77	186.440.976,30 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		6.992.408,87 C	35.146.378,38	39.734.247,05	11.580.277,54 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		70.150.506,63 C	3.186.660,97	35.025.289,12	101.989.134,78 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**287.698.781,93 C**	**79.691.272,25**	**118.116.038,94**	**326.123.548,62 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			0,00	1.141.800,00	27.254.960,00	26.113.160,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	1.141.800,00	26.113.160,00	24.971.360,00 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		0,00	0,00	1.141.800,00	1.141.800,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			287.698.781,93 C	78.549.472,25	90.861.078,94	300.010.388,62 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			287.698.781,93 C	78.549.472,25	90.861.078,94	300.010.388,62 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		210.555.866,43 C	40.216.432,90	16.101.542,77	186.440.976,30 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		6.992.408,87 C	35.146.378,38	39.734.247,05	11.580.277,54 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		70.150.506,63 C	3.186.660,97	35.025.289,12	101.989.134,78 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**82.305.363,29 C**	**2.105.886,83**	**2.105.886,83**	**82.305.363,29 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**56.015.642,58 C**	**1.559.439,54**	**1.559.439,54**	**56.015.642,58 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**50.253.360,83 C**	**924.716,21**	**0,00**	**49.328.644,62 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	14		**1.103.270,70 C**	**634.323,33**	**278.816,71**	**747.764,08 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**4.650.511,05 C**	**400,00**	**634.323,33**	**5.284.434,38 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**8.500,00 C**	**0,00**	**646.299,50**	**654.799,50 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		8.500,00 C	0,00	646.299,50	654.799,50 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**26.289.720,71 C**	**546.447,29**	**546.447,29**	**26.289.720,71 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	14		**8.012.224,43 C**	**484.576,98**	**61.870,31**	**7.589.517,76 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	16		**5.689.504,07 C**	**61.870,31**	**484.576,98**	**6.112.210,74 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**			**26.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
7	**Controles Devedores**			**2.532.276.012,44 D**	**117.855.970,77**	**12.143.341,15**	**2.637.988.642,06 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**823.986.903,55 D**	**2.542.308,07**	**829.466,81**	**825.699.744,81 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**			**822.142.941,49 D**	**2.542.308,07**	**829.466,81**	**823.855.782,75 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**822.142.941,49 D**	**2.542.308,07**	**829.466,81**	**823.855.782,75 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			822.142.941,49 D	2.542.308,07	829.466,81	823.855.782,75 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			417.398.144,27 D	0,00	0,00	417.398.144,27 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			386.902.785,21 D	2.370.142,63	829.153,25	388.443.774,59 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			149.586,53 D	167.377,80	0,00	316.964,33 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.295.212,17 D	4.787,64	313,56	3.299.686,25 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.397.213,31 D	0,00	0,00	14.397.213,31 D
7.2	**Administração Financeira**			**749.697.977,26 D**	**54.755.042,53**	**11.192.785,08**	**793.260.234,71 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**180.223.330,95 D**	**48.509.770,20**	**4.747.512,75**	**223.985.588,40 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**180.223.330,95 D**	**48.509.770,20**	**4.747.512,75**	**223.985.588,40 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			283.459.278,17 C	20.563.058,74	2.063.782,68	264.960.002,11 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			357.654.272,14 D	22.738.131,04	16.039,82	380.376.363,36 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			106.028.336,98 D	5.208.580,42	2.667.690,25	108.569.227,15 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**569.474.646,31 D**	**6.245.272,33**	**6.445.272,33**	**569.274.646,31 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**569.474.646,31 D**	**6.245.272,33**	**6.445.272,33**	**569.274.646,31 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			569.474.646,31 D	6.245.272,33	6.445.272,33	569.274.646,31 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		438.219.765,91 D	6.245.272,33	6.445.272,33	438.019.765,91 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	**Divida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**248.122.543,01 D**	**60.558.620,17**	**121.089,26**	**308.560.073,92 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.395.038,00 D**	**20.000,00**	**0,00**	**1.415.038,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.395.038,00 D**	**20.000,00**	**0,00**	**1.415.038,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.390.285,17 D	20.000,00	0,00	1.410.285,17 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**			**87.233.126,22 D**	**23.971.034,09**	**0,00**	**111.204.160,31 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**87.233.126,22 D**	**23.971.034,09**	**0,00**	**111.204.160,31 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			87.233.126,22 D	23.971.034,09	0,00	111.204.160,31 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**159.448.278,79 D**	**36.547.586,08**	**121.089,26**	**195.874.775,61 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**77.142.915,50 D**	**36.547.586,08**	**121.089,26**	**113.569.412,32 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		77.142.915,50 D	36.547.586,08	121.089,26	113.569.412,32 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**			**46.100,00 D**	**20.000,00**	**0,00**	**66.100,00 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**46.100,00 D**	**20.000,00**	**0,00**	**66.100,00 D**
8	**Controles Credores**			**2.532.276.012,44 C**	**229.639.829,30**	**335.352.458,92**	**2.637.988.642,06 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**823.986.903,55 C**	**11.544.065,07**	**13.256.906,33**	**825.699.744,81 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**			**822.142.941,49 C**	**11.544.065,07**	**13.256.906,33**	**823.855.782,75 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**822.142.941,49 C**	**11.544.065,07**	**13.256.906,33**	**823.855.782,75 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			822.142.941,49 C	11.544.065,07	13.256.906,33	823.855.782,75 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			417.398.144,27 C	3.300.521,83	3.300.521,83	417.398.144,27 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		411.292.062,67 C	3.280.521,83	20.000,00	408.031.540,84 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		6.106.081,60 C	20.000,00	3.280.521,83	9.366.603,43 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			386.902.785,21 C	7.837.802,77	9.378.792,15	388.443.774,59 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		378.333.243,01 C	7.809.650,74	2.398.294,66	372.921.886,93 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		8.569.542,20 C	28.152,03	6.980.497,49	15.521.887,66 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			149.586,53 C	301.402,25	468.780,05	316.964,33 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		790.818,70 D	301.402,25	167.377,80	924.843,15 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		940.405,23 C	0,00	301.402,25	1.241.807,48 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.295.212,17 C	30.980,44	35.454,52	3.299.686,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.236.998,67 C	26.598,69	9.169,39	3.219.569,37 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		58.213,50 C	4.381,75	26.285,13	80.116,88 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.397.213,31 C	73.357,78	73.357,78	14.397.213,31 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		14.027.119,73 C	73.357,78	0,00	13.953.761,95 C
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		370.093,58 C	0,00	73.357,78	443.451,36 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**749.697.977,26 C**	**176.602.557,91**	**220.164.815,36**	**793.260.234,71 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**180.223.330,95 C**	**114.986.055,07**	**158.748.312,52**	**223.985.588,40 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**180.223.330,95 C**	**114.986.055,07**	**158.748.312,52**	**223.985.588,40 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			245.230.854,03 D	26.327.246,19	47.616.336,10	223.941.764,12 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercicio	1		245.230.854,03 D	26.327.246,19	47.616.336,10	223.941.764,12 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			260.809.227,26 C	41.141.149,11	16.101.542,77	235.769.620,92 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		260.809.227,26 C	41.141.149,11	16.101.542,77	235.769.620,92 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			41.569.601,20 C	42.844.346,42	46.707.896,56	45.433.151,34 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		28.669.596,21 C	36.265.278,69	40.074.934,07	32.479.251,59 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.881.936,88 C	6.579.067,73	6.632.917,40	7.935.786,55 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.018.068,11 C	0,00	45,09	5.018.113,20 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada			123.075.356,52 C	4.673.313,35	48.322.537,09	166.724.580,26 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		114.966.774,60 C	3.248.931,28	44.411.159,61	156.129.002,93 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		8.108.581,92 C	1.424.382,07	3.911.377,48	10.595.577,33 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**569.474.646,31 C**	**61.616.502,84**	**61.416.502,84**	**569.274.646,31 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**569.474.646,31 C**	**61.616.502,84**	**61.416.502,84**	**569.274.646,31 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			569.474.646,31 C	61.616.502,84	61.416.502,84	569.274.646,31 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			438.219.765,91 C	53.349.532,66	53.149.532,66	438.019.765,91 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		150.520.983,98 C	48.538.885,84	11.055.919,15	113.038.017,29 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		287.698.781,93 C	4.810.646,82	42.093.613,51	324.981.748,62 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.254.880,40 C	8.266.970,18	8.266.970,18	131.254.880,40 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		96.778.627,55 C	8.266.970,18	0,00	88.511.657,37 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		34.476.252,85 C	0,00	8.266.970,18	42.743.223,03 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**1.034.560,14**	**1.034.560,14**	**710.468.588,62 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**1.034.560,14**	**1.034.560,14**	**710.468.588,62 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**708.692.294,63 C**	**1.034.560,14**	**0,00**	**707.657.734,49 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			708.692.294,63 C	1.034.560,14	0,00	707.657.734,49 C

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		708.692.294,63 C	1.034.560,14	0,00	707.657.734,49 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**1.776.293,99 C**	**0,00**	**1.034.560,14**	**2.810.854,13 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			1.776.293,99 C	0,00	1.034.560,14	2.810.854,13 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		1.776.293,99 C	0,00	1.034.560,14	2.810.854,13 C
8.9	**Outros Controles**			**248.122.543,01 C**	**40.458.646,18**	**100.896.177,09**	**308.560.073,92 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.395.038,00 C**	**9.860,00**	**29.860,00**	**1.415.038,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.395.038,00 C**	**9.860,00**	**29.860,00**	**1.415.038,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.390.285,17 C	9.860,00	29.860,00	1.410.285,17 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.353.185,17 C	9.430,00	20.430,00	1.364.185,17 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			37.100,00 C	430,00	9.430,00	46.100,00 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**87.233.126,22 C**	**0,00**	**23.971.034,09**	**111.204.160,31 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**87.233.126,22 C**	**0,00**	**23.971.034,09**	**111.204.160,31 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			87.233.126,22 C	0,00	23.971.034,09	111.204.160,31 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**159.448.278,79 C**	**40.438.926,18**	**76.865.423,00**	**195.874.775,61 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por Nota de Empenho**			**77.142.915,50 C**	**38.333.039,35**	**74.759.536,17**	**113.569.412,32 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			6.992.408,87 C	35.146.378,38	39.734.247,05	11.580.277,54 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		12.592.034,80 C	35.025.289,12	39.734.247,05	17.300.992,73 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		5.599.625,93 D	121.089,26	0,00	5.720.715,19 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			70.175.506,63 C	3.185.660,97	35.025.289,12	102.015.134,78 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		70.175.506,63 C	3.185.660,97	35.025.289,12	102.015.134,78 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		25.000,00 D	1.000,00	0,00	26.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**82.305.363,29 C**	**2.105.886,83**	**2.105.886,83**	**82.305.363,29 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			26.289.720,71 C	546.447,29	546.447,29	26.289.720,71 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		20.573.916,64 C	484.576,98	61.870,31	20.151.209,97 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.689.504,07 C	61.870,31	484.576,98	6.112.210,74 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			56.015.642,58 C	1.559.439,54	1.559.439,54	56.015.642,58 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		50.253.360,83 C	924.716,21	0,00	49.328.644,62 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		1.103.270,70 C	634.323,33	278.816,71	747.764,08 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		4.650.511,05 C	400,00	634.323,33	5.284.434,38 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		8.500,00 C	0,00	646.299,50	654.799,50 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**46.100,00 C**	**9.860,00**	**29.860,00**	**66.100,00 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**46.100,00 C**	**9.860,00**	**29.860,00**	**66.100,00 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		9.000,00 C	9.430,00	20.430,00	20.000,00 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		32.718,16 C	0,00	8.430,00	41.148,16 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21		4.381,84 C	430,00	1.000,00	4.951,84 C
RESUMO					820.468.870,69	820.468.870,69	

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.05.14 14:35:55 -03'00'

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/93

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO	MARCELLO COSTA DA ROSA	ROGERIO CASTRO COSTA
Prefeito	Secretário de Finanças e Planejamento	Contador
CPF: 118.946.277-09	CPF: 090.750.387-15	CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23409-5**
Ficha:	**61124**	Conta:	**6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic**		
Fonte de recurso:	**17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU I**	Aplicação:	**000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**196.389,12**
(-) 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	**196.389,12**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

G332051426616549006
05/05/2025 14:31:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	194.814,82			144.296,942586		
30/04/2025	SALDO ATUAL	196.389,12			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.814,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.574,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.574,30
SALDO ATUAL =	196.389,12

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **16259-0**		
Ficha:	**61156**	Conta:	**6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**197,73**
(-) 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	**197,73**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G332051426616549007
05/05/2025 14:32:03

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	196,15			145,282260		
30/04/2025	SALDO ATUAL	197,73			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	197,73

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3
Ficha:	61148	Conta:	6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação		
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI	Aplicação:	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.014,29**
(-) 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	**1.014,29**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73555

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549008
05/05/2025 14:32:30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.006,16			745,252397		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.014,29			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	1.014,29

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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
109

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10529-5**		
Ficha:	**61157**	Conta:	**6.2.02.00.1473 - BB - CFM**				
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**			Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337011104119869007
01/05/2025 11:20:59

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 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	12.857,32 C	
				15/04 09:28 P MUN MANGARATIBA			
15/04/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	250,00 C	
				15/04 09:28 P MUN MANGARATIBA			
15/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	569.713,75 C	
15/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.525.172.040.602	12.857,32 *	
15/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.525.419.121.101	250,00 *	
15/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.697,13 D	
15/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.525.172.040.602	12.857,32 D	
15/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.525.419.121.101	250,00 D	
15/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564.016,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	564.016,62 D	
				16/04 09:11 ROYALTIES DE MINERIO			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564.016,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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
105

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **10529-5**		
Ficha:	**61158**	Conta:	**6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.011,78**
(-) 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	**12.011,78**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	11.689,81			8.658,498551		
15/04/2025	APLICAÇÃO	564.016,62			415.912,729992	1,356093669	424.571,228543
16/04/2025	RESGATE	564.016,62			415.745,574107	1,356638904	8.825,654436
	Aplicação 21/03/2025	11.746,46			8.658,498551		
	Aplicação 15/04/2025	552.270,16			407.087,075556		
30/04/2025	SALDO ATUAL	12.011,78			8.825,654436		8.825,654436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.689,81
APLICAÇÕES (+)	564.016,62
RESGATES (-)	564.016,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,97
SALDO ATUAL =	12.011,78

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **7300-8**		
Ficha:	**61159**	Conta:	**6.2.02.00.1474 - BB - CIDE**		
Fonte de recurso:	**17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ(**	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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec.. 73335

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Aviso de lançamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G337011104119669005
01/05/2025 11:23:29

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.451,84 C	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,51 D	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.317,33 D	0,00 C
30/04/2025		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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **7300-8**		
Ficha:	**61160**	Conta:	**6.2.11.99.0039 - BB - CIDE**		
Fonte de recurso:	**17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ(**	Aplicação:	**000.1126 - CIDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**56.199,07**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23.206,31
Saldo do extrato bancário na data	**32.992,76**

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				BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024	23.206,31

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549010
05/05/2025 14:33:14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	19.453,78			14.409,175880		
10/04/2025	APLICAÇÃO	13.317,33			9.832,260847	1,354452471	24.241,436727
30/04/2025	SALDO ATUAL	32.992,76			24.241,436727		24.241,436727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.453,78
APLICAÇÕES (+)	13.317,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,65
SALDO ATUAL =	32.992,76

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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
12

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	61161	Conta:	6.2.02.00.1475 - BB - COSIP		
Fonte de recurso:	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D	Aplicação:	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I		

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: 876.209.047-91

Ana Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 75355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Aviso de lançamento

G337011104119669009
01/05/2025 11:23:50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência 3838-9

Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	100.000,00 D	
				237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL			
11/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.183.356	12,69 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.401	2.797,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.402	438,15 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.403	2.890,19 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.404	2.924,69 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.046,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **13331-0**

Ficha: **61162** Conta: **6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO**

Fonte de recurso: **17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D** Aplicação: **000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.320.844,20**
(-) 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	5.604,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4.326.172,46
Saldo do extrato bancário na data	**275,82**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**5.604,08**
61162	30/04/2025	00071257				IRRF NÃO RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO	2.760,16
61162	30/04/2025	00071258				IRRF NÃO RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO	2.843,92
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4.326.172,46**
61162	31/01/2025	00066433				TOI	11.790,95
61162	31/01/2025	00066434				TOI	10.236,70
61162	31/01/2025	00066435				TOI	10.200,72
61162	31/01/2025	00066439				REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO	727.290,28
61162	31/01/2025	00066441				REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO (REPASSE JANEIRO/25)	744.441,99
61162	28/02/2025	00067746				credito não efetuado repasse cip	868.885,14
61162	31/03/2025	00069375				REPASSE CIP NÃO EFETUADO	898.363,89
61162	31/03/2025	00069376				TARIFA SERVIÇO CIP	56.288,78
61162	30/04/2025	00071255				TARIFAS DE SERVIÇOS CIP	57.046,65
61162	30/04/2025	00071256				REPASSE NÃO CREDITADO NO BANCO	941.627,36

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549011
05/05/2025 14:33:35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	108.911,58			80.669,465223		
11/04/2025	RESGATE	100.012,69			73.810,231386	1,354997649	6.859,233837
	Aplicação 14/11/2024	100.012,69			73.810,231386		
24/04/2025	RESGATE	9.045,13			6.656,571652	1,358827107	202,662185
	Aplicação 14/11/2024	9.045,13			6.656,571652		
30/04/2025	SALDO ATUAL	275,82			202,662185		202,662185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.911,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.057,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,06
SALDO ATUAL =	275,82

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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
174

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência:	2836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.665,96**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.665,96**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 75355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549012
05/05/2025 14:33:58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.636,57			2.693,562535		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.665,96			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.636,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,39
SALDO ATUAL =	3.665,96

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI**			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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Receitas e Finanças
Cad.: 73395

☐ Visualizar Pix agrupados

G337011104119869012
01/05/2025 11:25:26

Aviso de lançamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3836-0
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	144.397,56 C	
01/04/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.546.706	575.645,54 C	
				237 0000 00000000000000			
01/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.510.515.580.603	3.903,03 *	
01/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.510.515.580.603	3.903,03 D	
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,08 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			

01/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	180,48 D	
			Cobrança referente 28/03/2025			
01/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	715.835,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	263.385,00 C	
02/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.527.429	49.283,70 C	
			237 0000 00000000000000			
02/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	4.000,00 D	
			02/04 09:03 INST PREV MUN MANGARATIB			
02/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.518,00 D	
			02/04 16:33 JOSE PAULO NEVES			
02/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	804,57 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/03/2025			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/03/2025	759.706	8,08 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/03/2025	759.706	24,24 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 31/03/2025	759.706	40,41 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	37,71 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	94,28 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	16,16 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	18,86 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	13,47 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	24,24 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/03/2025	759.706	8,08 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	5,39 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	5,39 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	5,39 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	5,39 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 31/03/2025	759.706	8,08 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	5,39 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/03/2025	759.706	5,39 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	10,78 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	10,78 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/03/2025			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	5,39 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/03/2025	759.706	2,69 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 31/03/2025	759.706	12,06 D	
02/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/03/2025	759.706	754,25 D	
02/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	304.890,52 D	0,00 C
03/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	155.775,45 C	
03/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.440.368	11.932,72 C	
03/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:56 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	369.854,34 D	
03/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:56 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	509.001,51 D	
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/04/2025	759.706	2,69 D	
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/04/2025	759.706	2,69 D	
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/04/2025	759.706	2,69 D	
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/04/2025	759.706	2,69 D	
03/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 01/04/2025	759.706	5,39 D	
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/04/2025	759.706	2,69 D	
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/04/2025	759.706	2,69 D	
03/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 01/04/2025	759.706	8,08 D	
03/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 01/04/2025	759.706	2,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

03/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	51,18 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,33 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	134,69 D	
			Cobrança referente 01/04/2025			
03/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711.476,24 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
04/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.997	41.730,28 C
			04/04 16:14 SME MA 00029138310000159		
04/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	191.448,11 C
			04/04 16:13 PRE-SA 00029138310000159		
04/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	21.960,57 C
			04/04 16:16 RT EDU 00029138310000159		
04/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	50.681,84 C
			04/04 16:16 PREF M 00029138310000159		
04/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	36.339,98 C
04/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.174.400	109.297,33 C
			237 0000 00000000000000		
04/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	699.224,56 D
			04/04 16:12 RT EDUCACAO		
04/04/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.390.001	3.903,03 C
04/04/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.510.515.580.601	3.903,03 D
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	8.927,35 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	1.943,63 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	68.254,00 D
			RIOPAR PART SA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	252.686,00 D
			RIOPAR PART SA		
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	2.452,96 D
			RIOPAR PART SA		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D

			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	129,30 D	
			Cobrança referente 02/04/2025			
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	582.253,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	218.138,78 C	
07/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.837.355	42.510,52 C	
			237 0000 00000000000000			
07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	570,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	155,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	1.557,77 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	120,55 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	5.810,94 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	1.379,20 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.707	137,92 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.708	260,67 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.709	4.824,22 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.710	463,73 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.711	1.038,79 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.712	3.300,79 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.713	1.168,71 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bsr Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,24 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	21,55 D
			Cobrança referente 03/04/2025		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 03/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,33 D	
			Cobrança referente 03/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	137,38 D	
			Cobrança referente 03/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.021.349	12,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.536,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	538.130,17 C	
08/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.575.121	192.001,82 C	
			237 0000 00000000000000			
08/04/2025	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.801	89,63 D	
			GPS- Ident.: 13558746800082 - 04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	75,43 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	40,41 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	21,55 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,03 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	115,83 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
08/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	729.691,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	548.724,03 C	
09/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.377.541	2.000.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
09/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.472.126	118.540,57 C	
			237 0000 00000000000000			
09/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.912.281	492,51 C	
			341 7197 15754475000140 HOSTGATOR BRAS			
09/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	940,95 D	
			09/04 15:10 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
09/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	505.742,89 D	
			09/04 15:47 RT EDUCACAO			
09/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	275,11 D	
			09/04 15:10 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	5,39 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	5,39 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	5,39 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 07/04/2025	759.706	5,39 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 07/04/2025	759.706	2,69 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 07/04/2025	759.706	10,78 D
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,86 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132

			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,24 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	26,94 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	274,76 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
09/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.160.278,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.498,32 C	
10/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.457.833	10.660,60 C	
			237 0000 00000000000000			
10/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	14.149,94 D	
			10/04 11:09 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.001	492,51 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.002	1.903,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.003	8.484,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.004	10.722,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.005	9.892,02 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.006	1.430,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.007	171.459,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	107,75 D
			Cobrança referente 08/04/2025		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163.581,39 C	0,00 C
11/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	94.329,63 C	
11/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.495.422	31.070,36 C	
11/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:41 MUNICIPIO DE MANGARATIBA	553.836.000.019.178	18.613,76 D	
11/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:41 MUNICIPIO DE MANGARATIBA	553.836.000.019.178	2.909,25 D	
11/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 11/04 13:58 MUNICIPIO DE MANGARATIBA	553.836.000.019.178	5.790,94 D	
11/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.101	2.100,00 D	
11/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.102	4.834,00 D	
11/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.103	851,36 D	
11/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.104	238.746,32 D	
11/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.105	44.071,50 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/04/2025	759.706	10,78 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/04/2025	759.706	21,55 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/04/2025	759.706	5,39 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/04/2025	759.706	5,39 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/04/2025	759.706	5,39 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/04/2025	759.706	5,39 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

11/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/04/2025	759.706	2,69 D	
11/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/04/2025	759.706	118,53 D	
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192.766,46 C	0,00 C
14/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	42.224,79 C	
14/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.855.858	92.569,09 C	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/04/2025	759.706	2,69 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/04/2025	759.706	2,69 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/04/2025	759.706	2,69 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/04/2025	759.706	48,49 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/04/2025	759.706	2,69 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/04/2025	759.706	2,69 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/04/2025	759.706	2,69 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/04/2025	759.706	5,39 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/04/2025	759.706	2,69 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/04/2025	759.706	5,39 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/04/2025	759.706	5,39 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/04/2025	759.706	2,69 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/04/2025	759.706	2,69 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/04/2025	759.706	3,02 D	
14/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/04/2025	759.706	102,36 D	
14/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.599,63 D	0,00 C
15/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 15/04 09:29 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.006.905	344,42 C	
15/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 15/04 09:37 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.006.905	344,42 C	
15/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	233.531,19 C	
15/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.846.231	37.805,08 C	
15/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 15/04 09:28 PREF MUN MANGAR PR MINER	553.836.000.010.529	12.857,32 D	
15/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	250,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			15/04 09:28 PREF MUN MANGAR PR MINER			
15/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.727	2.942,95 D	
			15/04 09:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
15/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.728	545,37 D	
			15/04 09:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.501	107,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	4.380,67 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.503	30.638,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,86 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	121,22 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.032.869	12,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.087,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

16/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	70.478,43 C	
16/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.526.570	5.662,15 C	
16/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:09 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.006.905	344,42 D	
16/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:20 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	86.215,75 D	
16/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:20 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	201.701,24 D	
16/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:20 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	52.715,42 D	
16/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:20 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	153.767,93 D	
16/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:20 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	704.572,83 D	
16/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 16/04 13:20 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	169.415,25 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	2,69 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	2,69 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 14/04/2025	759.706	13,47 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	8,08 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 14/04/2025	759.706	2,69 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	5,39 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	5,39 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	2,69 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	2,69 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	2,69 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	2,69 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 14/04/2025	759.706	2,69 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/04/2025	759.706	2,69 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 14/04/2025	759.706	5,39 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 14/04/2025	759.706	150,85 D	
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.302.808,04 C	0,00 C
17/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	46.060,27 C	
17/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.659.031	5.726,62 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			237 0000 00000000000000			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,86 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,24 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	94,28 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.573,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	53.072,86 C	
22/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.061.286	52.268,49 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			237 0000 00000000000000			
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	131.625,91 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	24,24 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	83,51 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
22/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.435,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	38.905,50 C	
23/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.548.755	40.971,72 C	
			237 0000 00000000000000			
23/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
23/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
23/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
23/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
23/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
23/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
23/04/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	118,53 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.731,77 D	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.399,92 C
24/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.397.147	4.254,71 C
			237 0000 00000000000000		
24/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.518,00 D
			24/04 12:28 JOSE PAULO NEVES		
24/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	308.503,66 D
			24/04 17:28 RT EDUCACAO		
24/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	121.331,40 D
			24/04 17:28 RT EDUCACAO		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	3.165,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	2.487,81 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	140,73 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.404	3,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.405	977,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.406	244,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.407	1.400,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.408	804,57 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.409	20.000,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	175,09 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427.154,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.082,89 C	
25/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.569.398	13.965,25 C	
			237 0000 00000000000000			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	2.585,94 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.502	212.564,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 23/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 23/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	32,33 D	
			Cobrança referente 23/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.139,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	70.664,65 C	
28/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.729.910	25.097,10 C	
			237 0000 00000000000000			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	35,02 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

28/04/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	91,59 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
28/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.592,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.000.000,00 C	
			29/04 15:29 PREF M 00029138310000159			
29/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	76.399,85 C	
29/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.590.163	57.980,36 C	
			237 0000 00000000000000			
29/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	249.226,60 D	
			29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB			
29/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	44.274,02 D	
			29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB			
29/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	29.984,92 D	
			29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB			
29/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	199.122,62 D	
			29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB			
29/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	52.014,61 D	
			29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB			
29/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	128.444,10 D	
			29/04 12:57 INST PREV MUN MANGARATIB			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.901	444.693,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.902	6.516,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.000.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	59,26 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			

29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	123,91 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.673	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.020.181,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	64.859,93 C	
30/04/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.963.453	27.678,88 C	
			237 0000 00000000000000			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	861,99 D	
			30/04 10:30 SUZANA CORREIA DE LIMA			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	474,64 D	
			30/04 10:30 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.162,04 D	
			30/04 10:30 GISELE DA SILVA FERREIRA			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.128.463	381,51 D	
			30/04 10:30 JULIANA CAMARA DA SILVA			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.128,33 D	
			30/04 10:46 LAIS DOURADO			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	602,90 D	
			30/04 10:30 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.669,17 D	
			30/04 10:46 CHEILA LOPES SALES SOARE			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	678,78 D	
			30/04 10:30 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	679,53 D	
			30/04 10:30 MAGDA C C COSTA FH			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	369,50 D	
			30/04 10:30 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	320,28 D	
			30/04 10:46 FABIANA DE MOURA ALVES			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

30/04/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/04 10:30 MARILENE DOS SANTOS	552.390.510.026.505	855,22 D
30/04/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/04 10:30 ROSA MARIA SILVA ALBERTO	552.539.510.008.046	759,00 D
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:30 JULIA OLIVEIRA BARROS	553.259.000.011.465	1.086,32 D
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:30 SIRLENE XAVIER BRITO	553.836.000.010.351	321,23 D
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:30 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	1.059,02 D
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:30 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	527,37 D
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:30 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	752,00 D
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:30 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	390,54 D
30/04/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/04 10:30 SUZILAINE MARQUES ALMEID	553.836.510.006.361	362,61 D
30/04/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/04 10:30 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.352,41 D
30/04/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 30/04 10:30 DANIELE MARTINS MEDEIROS	553.836.510.044.495	905,04 D
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:46 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	1.026,46 D
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:30 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL	554.686.000.108.416	696,97 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/04/2025	759.706	2,69 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/04/2025	759.706	2,69 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/04/2025	759.706	35,02 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/04/2025	759.706	2,69 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/04/2025	759.706	2,69 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/04/2025	759.706	35,02 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/04/2025	759.706	5,39 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/04/2025	759.706	13,47 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/04/2025	759.706	2,69 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 28/04/2025	759.706	5,39 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/04/2025	759.706	2,69 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/04/2025	759.706	2,69 D
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	274,76 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.652,49 D	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.268.475,84**
(-) 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	86,46
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.260.065,60
Saldo do extrato bancário na data	**1.008.496,70**

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

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**86,46**
46118	31/03/2025	00069827					1,59
46118	30/04/2025	00071349					84,87
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.260.065,60**
46118	31/01/2025	00066444				BLOQUEIO JUDICIAL JAN. Á DEZ. 23	413.335,69
46118	31/01/2025	00066446				BLOQUEIO JUDICIAL JAN. Á DEZ. 24	521.071,74
46118	31/01/2025	00066447				BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025	42.021,38
46118	31/01/2025	00066501					213,05
46118	11/02/2025	00068097				pagamento não identificado	400,00
46118	11/02/2025	00068101					4.569,04
46118	28/02/2025	00067778				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	90.697,08
46118	30/04/2025	00071323				BLOQUEIO MARÇO/25	168.289,05
46118	30/04/2025	00071324				BLOQUEIO ABEIL/25	20.498,67

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

Tesoureiro (a)	ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira	Contador
CPF: 876.229.047-91	CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	812.810,71			602.038,902547		
01/04/2025	APLICAÇÃO	715.835,72			529.997,293557	1,350640331	1.132.036,196104
02/04/2025	APLICAÇÃO	304.890,52			225.646,386502	1,351187248	1.357.682,582606
03/04/2025	RESGATE	711.476,24			526.344,715356	1,351730566	831.337,867250
	Aplicação 14/03/2025	39.248,67			29.035,864388		
	Aplicação 17/03/2025	194.752,17			144.076,173313		
	Aplicação 18/03/2025	271.092,35			200.552,062470		
	Aplicação 21/03/2025	206.383,05			152.680,615185		
04/04/2025	RESGATE	582.253,89			430.573,487945	1,352275294	400.764,379305
	Aplicação 21/03/2025	32.858,86			24.298,942623		
	Aplicação 27/03/2025	69.500,52			51.395,244568		
	Aplicação 01/04/2025	479.894,51			354.879,300754		
07/04/2025	APLICAÇÃO	239.536,87			177.064,990685	1,352818923	577.829,369990
08/04/2025	APLICAÇÃO	729.691,55			539.169,078455	1,353363127	1.116.998,448445
09/04/2025	APLICAÇÃO	2.160.278,03			1.595.586,645620	1,353908317	2.712.585,094065
10/04/2025	RESGATE	163.581,39			120.773,075100	1,354452471	2.591.812,018965
	Aplicação 01/04/2025	163.581,39			120.773,075100		
11/04/2025	RESGATE	192.766,46			142.263,316945	1,354997649	2.449.548,702020
	Aplicação 01/04/2025	73.637,24			54.344,917703		
	Aplicação 02/04/2025	119.129,22			87.918,399242		
14/04/2025	APLICAÇÃO	134.599,63			99.295,163589	1,355550715	2.548.843,866609
15/04/2025	APLICAÇÃO	220.087,66			162.295,322978	1,356093669	2.711.139,189587
16/04/2025	RESGATE	1.302.808,04			960.320,418469	1,356638904	1.750.818,770118
	Aplicação 02/04/2025	186.847,15			137.727,987260		
	Aplicação 07/04/2025	240.213,25			177.064,990685		
	Aplicação 08/04/2025	731.457,75			539.169,078455		
	Aplicação 09/04/2025	144.289,89			106.358,362069		
17/04/2025	APLICAÇÃO	50.573,80			37.263,731514	1,357185605	1.788.082,501632
22/04/2025	RESGATE	26.435,72			19.470,479987	1,357733349	1.768.612,021845
	Aplicação 09/04/2025	26.435,72			19.470,479987		
23/04/2025	APLICAÇÃO	79.731,77			58.700,509013	1,358280726	1.827.312,530658
24/04/2025	RESGATE	427.154,29			314.355,143343	1,358827107	1.512.957,387315
	Aplicação 09/04/2025	427.154,29			314.355,143343		
25/04/2025	RESGATE	199.139,52			146.493,578047	1,359373719	1.366.463,809268
	Aplicação 09/04/2025	199.139,52			146.493,578047		
28/04/2025	APLICAÇÃO	95.592,05			70.292,451616	1,359919135	1.436.756,260884
29/04/2025	RESGATE	1.020.181,39			749.879,322502	1,360460756	686.876,938382
	Aplicação 09/04/2025	1.020.181,39			749.879,322502		
30/04/2025	APLICAÇÃO	73.652,49			54.116,179404	1,361006834	740.993,117786
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.008.496,70			740.993,117786		740.993,117786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812.810,71
APLICAÇÕES (+)	4.804.470,09
RESGATES (-)	4.625.796,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.012,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.012,84
SALDO ATUAL =	1.008.496,70

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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:	15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**435.027,18**
(-) 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	**435.027,18**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.097-91

Lilia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	431.539,90			319.636,296560		
30/04/2025	SALDO ATUAL	435.027,18			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.539,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.487,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.487,28
SALDO ATUAL =	435.027,18

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**18997-9**	
Ficha:	**61132**	Conta:	**6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME**		
Fonte de recurso:	**15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR**		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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 71595

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA:03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Corrente

Aviso de lançamento

G337011104119669019
01/05/2025 11:35:17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
151

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	22.026,90 C	
01/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	109.386,80 C	
01/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	432.022,51 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563.436,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	249.417,21 D	
				02/04 10:48 INST PREV MUN MANGARATIB			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.417,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	41.730,28 D	
				04/04 16:14 P MUN 00029138310000159			
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.730,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	18.928,48 C	
08/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	132.130,26 C	
08/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	795.513,74 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	946.572,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14011	683 ITR	350	43,82 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.298,07 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.475,63 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.430,50 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.660,68 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	169,94 C	
10/04/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	52.536,92 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.615,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	18.470,26 C	
15/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	96.788,94 C	
15/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.170.557,86 C	
15/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.285.817,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	14011	683 ITR	350	153,19 C	
17/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.461,86 C	
17/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.562,09 C	
17/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.130,71 C	
17/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.[illegible]62 C	
17/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70,14 C	

17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27.718,53 C	
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.764,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	14.861,74 C	
22/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	90.462,35 C	
22/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.597.834,52 C	
22/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.703.158,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	10.861,69 C	
29/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	36.371,04 C	
29/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	373.034,46 C	
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	3.981.567,92 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.139.142,83 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.700.423,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	10,12 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	81.394,83 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.399,76 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.569,00 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.671,74 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.035,09 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145,89 C	
30/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.802,36 C	
30/04/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	16.039,82 D	
30/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.988,97 D	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta:	18997-9	
Ficha:	61133	Conta:	6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação		
Fonte de recurso:	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR		Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**869.953,66**
(-) 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	**869.953,66**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.225.047-91

Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**103,85**
(-) 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	**103,85**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.067-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549017
05/05/2025 14:35:38

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	103,02			76,305542		
30/04/2025	SALDO ATUAL	103,85			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	103,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 276.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
RG: 057096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

☐ Visualizar Pix agrupados

G337011104119569020
01/05/2025 11:35:44

Aviso de lançamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.285,04 C	
10/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.454.519,84 C	
10/04/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16.432,68 D	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	532.550,93 D	
10/04/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	33.536,09 D	
10/04/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	328.653,75 D	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	353.218,82 D	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	412.412,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.277,78 C	
17/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	574.826,37 C	
17/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.528.324.871.205	5.011,56 *	
17/04/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.782,61 D	
17/04/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	13.842,07 D	
17/04/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	135.652,41 D	
17/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.960,88 D	
17/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.528.324.871.205	5.011,56 D	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	412.854,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.000.000,00 D	
				29/04 15:29 P MUN 00029138310000159			
29/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.500.001	5.011,56 C	
29/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.528.324.871.201	5.011,56 D	
29/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.000.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.672	12,69 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.243,02 C	
30/04/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.402.315,76 C	
30/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.537.324.141.003	1.038,63 *	
30/04/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.107,67 D	
30/04/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	28.791,17 D	
30/04/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	282.153,52 D	
30/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.537.324.141.003	1.038,63 D	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.113.467,79 D	
30/04/2025		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
168

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.913.965,81**
(-) 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	198.901,95
Saldo do extrato bancário na data	**4.715.063,86**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**198.901,95**
61164	31/01/2025	00066478				BLOQUEIO ANO 2023	83.082,23
61164	31/01/2025	00066479				BLOQUEIO ANO 2024	39.829,12
61164	31/01/2025	00066480				DIFERENÇA E SOCIAL	38.290,32
61164	31/01/2025	00066629				RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	0,59
61164	28/03/2025	00069762				Bloqueio março/25	31.649,50
61164	30/04/2025	00071326				BLOQUEIO ABRIL/25	6.050,19

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CRE: 076.229.047-81

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549018
05/05/2025 14:36:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.735.716,71			3.507.687,156560		
10/04/2025	APLICAÇÃO	412.412,61			304.486,586890	1,354452471	3.812.173,743450
17/04/2025	APLICAÇÃO	412.854,62			304.199,085577	1,357185605	4.116.372,829027
29/04/2025	RESGATE	2.000.012,69			1.470.099,509434	1,360460756	2.646.273,319593
	Aplicação 10/02/2025	2.000.012,69			1.470.099,509434		
30/04/2025	APLICAÇÃO	1.113.467,79			818.120,645821	1,361006834	3.464.393,965414
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.715.063,86			3.464.393,965414		3.464.393,965414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.735.716,71
APLICAÇÕES (+)	1.938.735,02
RESGATES (-)	2.000.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.624,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.624,82
SALDO ATUAL =	4.715.063,86

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **20381-5**		
Ficha:	**61109**	Conta:	**6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorarios Advocaticios**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.652,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**17.652,92**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549019
05/05/2025 14:36:29

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	17.511,41			12.970,483297		
30/04/2025	SALDO ATUAL	17.652,92			12.970,483297		12.970,483297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.511,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,51
SALDO ATUAL =	17.652,92

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 096703
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 75335

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

G337011104119659023
01/05/2025 11:36:53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	12.154,03 C	
30/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,54 D	
30/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.032,49 D	
30/04/2025		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 163

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**60.149,28**
(-) 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	**60.149,28**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.729.047-91

Elaine Helena Rosa
Superintendente de Receitas e Finanças
Mat.: 75335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CRC RJ 057096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549020
05/05/2025 14:36:46

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	47.731,07			35.353,819550		
30/04/2025	APLICAÇÃO	12.032,49			8.840,874049	1,361006834	44.194,693599
30/04/2025	SALDO ATUAL	60.149,28			44.194,693599		44.194,693599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.731,07
APLICAÇÕES (+)	12.032,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,72
SALDO ATUAL =	60.149,28

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Úitimos 12 meses	8,4158

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
FOLHA 165

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	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
Erika Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73395

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G337011104119669024
01/05/2025 11:37:14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.458,86 C	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,67 D	
10/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291,77 D	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.155,42 D	0,00 C
17/04/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	350,70 C	
17/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,80 D	
17/04/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,14 D	
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	277,76 D	0,00 C
30/04/2025		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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**159.063,94**
(-) 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	**159.063,94**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Luciana Lima Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G332051426616549021
05/05/2025 14:37:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	156.360,83			115.814,542795		
10/04/2025	APLICAÇÃO	1.155,42			853,053189	1,354452471	116.667,595984
17/04/2025	APLICAÇÃO	277,76			204,658816	1,357185605	116.872,254800
30/04/2025	SALDO ATUAL	159.063,94			116.872,254800		116.872,254800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.360,83
APLICAÇÕES (+)	1.433,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.269,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.269,93
SALDO ATUAL =	159.063,94

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**307,86**
(-) 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	**307,86**

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	305,11			58,807445		
30/04/2025	SALDO ATUAL	307,86			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	307,86

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24380-9
Ficha:	61138	Conta:	6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**64.365,79**
(-) 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	**64.365,79**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Luciana Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549023
05/05/2025 14:37:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	63.849,81			47.292,773059		
30/04/2025	SALDO ATUAL	64.365,79			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.849,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,98
SALDO ATUAL =	64.365,79

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15.529,97**
(-) 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	**15.529,97**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 75355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549041
05/05/2025 14:45:01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	15.405,48			11.410,647323		
30/04/2025	SALDO ATUAL	15.529,97			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.405,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,49
SALDO ATUAL =	15.529,97

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 23310-2		
Ficha:	61128	Conta:	6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicaçao		
Fonte de recurso:	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**543,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**543,71**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.647-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Ana Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73339

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549024
05/05/2025 14:38:20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	539,35			399,493163		
30/04/2025	SALDO ATUAL	543,71			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	543,71

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**474.582,78**
(-) 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	**474.582,78**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73395

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549025
05/05/2025 14:38:40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	470.778,40			348.699,777218		
30/04/2025	SALDO ATUAL	474.582,78			348.699,777218		348.699,777218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.778,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.804,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.804,38
SALDO ATUAL =	474.582,78

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 18

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16505-0**
Ficha:	**61153**	Conta:	**6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA**		
Fonte de recurso:	**15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**	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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73595

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G337011104119669025
01/05/2025 11:37:43

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Período do extrato 0[illegible]/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	18.567,01 D	
				01/04 12:21 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
01/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	39.350,51 D	
				01/04 12:21 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.101	225,51 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.102	477,94 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.620,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	30.037,80 D	
				03/04 15:53 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
03/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	32.880,45 D	
				03/04 15:55 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.301	364,83 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.302	399,35 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.682,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.524.441.000.027	3.366,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.366,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.804.000.002	1.139,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.576.950.000.050	2.737,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.576.956.000.054	21.734,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.576.968.000.051	34.558,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.169,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.401	185,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	15.266,24 D	
				756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D			

			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.004.313	18.565,97 D	
			25/04 14:39 C M SUL FLUMINENSE LTDA			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.501	225,49 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.791,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	26.031,35 D	
			30/04 16:56 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	32.816,52 D	
			30/04 16:57 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
30/04/2025	0000	13105	375 Impostos	43.001	316,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/04/2025	0000	13105	375 Impostos	43.002	398,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.562,62 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 16505-0		
Ficha:	61154	Conta:	6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**366.873,85**
(-) 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	**366.873,85**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lilian Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549026
05/05/2025 14:39:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	515.903,70			382.123,526481		
01/04/2025	RESGATE	58.620,97			43.402,354168	1,350640331	338.721,172313
	Aplicação 13/08/2024	48.392,44			35.829,253876		
	Aplicação 04/09/2024	10.228,53			7.573,100292		
03/04/2025	RESGATE	63.682,43			47.111,777747	1,351730566	291.609,394566
	Aplicação 04/09/2024	7.842,61			5.801,900958		
	Aplicação 05/09/2024	55.839,82			41.309,876789		
09/04/2025	APLICAÇÃO	3.366,00			2.486,135846	1,353908317	294.095,530412
10/04/2025	APLICAÇÃO	60.169,75			44.423,670293	1,354452471	338.519,200705
24/04/2025	RESGATE	15.451,65			11.371,314217	1,358827107	327.147,886488
	Aplicação 05/09/2024	15.451,65			11.371,314217		
25/04/2025	RESGATE	18.791,46			13.823,615785	1,359373719	313.324,270703
	Aplicação 05/09/2024	18.791,46			13.823,615785		
30/04/2025	RESGATE	59.562,62			43.763,645054	1,361006834	269.560,625649
	Aplicação 05/09/2024	5.317,72			3.907,193594		
	Aplicação 06/09/2024	54.244,90			39.856,451460		
30/04/2025	SALDO ATUAL	366.873,85			269.560,625649		269.560,625649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.903,70
APLICAÇÕES (+)	63.535,75
RESGATES (-)	216.109,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.543,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.543,53
SALDO ATUAL =	366.873,85

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1084

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61151	Conta:	6.2.02.00.1469 - BB - PNATE		
Fonte de recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI			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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 187.229.047-91

Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G337011104119669026
01/05/2025 11:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.460.190.000.065	4.170,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.170,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	344,42 D	
				15/04 09:29 P MUN 00029138310000159			
15/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	344,42 D	
				15/04 09:37 P MUN 00029138310000159			
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	688,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	344,42 C	
				16/04 10:09 P MUN 00029138310000159			
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	344,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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
1957

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**6905-1**	
Ficha:	**61152**	Conta:	**6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE**	Aplicação:	**200.1129 - PNATE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**103.994,89**
(-) 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	**103.994,89**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 73345

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549027
05/05/2025 14:39:23

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	99.341,85			73.581,286370		
07/04/2025	APLICAÇÃO	4.170,82			3.083,058589	1,352818923	76.664,344959
15/04/2025	RESGATE	688,84			507,959012	1,356093669	76.156,385947
	Aplicação 21/08/2024	688,84			507,959012		
16/04/2025	APLICAÇÃO	344,42			253,877431	1,356638904	76.410,263378
30/04/2025	SALDO ATUAL	103.994,89			76.410,263378		76.410,263378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.341,85
APLICAÇÕES (+)	4.515,24
RESGATES (-)	688,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,64
SALDO ATUAL =	103.994,89

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **22449-9**		
Ficha:	**61171**	Conta:	**6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**	Aplicação:	**200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 1**		

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ-057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Vieira
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 7151

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Aviso de lançamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 19

G337011104119669027
01/05/2025 11:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	46.648,11 D	
				03/04 17:06 REDE S 00029138310000159			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.301	5.510,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.302	5.289,60 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	99.400,40 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.304	115,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.026.048	12,69 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.976,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	191.448,11 D	
				04/04 16:13 P MUN 00029138310000159			
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.448,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
				09/04 15:01 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.901	3.687,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	68.886,89 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	206.664,69 D	
				AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.904	3.391,12 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.905	3.291,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.906	2.255,61 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.907	2.000,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	900.658,64 D	
				237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.024.495	12,69 D	
				Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.024.496	12,69 D	

			Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.231.515,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	17.077,67 D	
			756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	4.585,49 D	
			756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	6.412,50 D	
			403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E			
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.005	3.667,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.064.920	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.064.921	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.064.922	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.064.923	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.484,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	32.542,80 D	
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	10.766,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
11/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.103	88.970,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.104	85.411,22 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	1.605.019,37 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.183.357	12,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.183.358	12,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.183.359	12,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.183.360	12,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.942.452,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.501	72.155,62 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.155,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.601	87,81 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

16/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.602	3.667,89 D	
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.545,70 C	0,00 C
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE	41.701	101.409,48 D	
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI	41.702	58.950,00 D	
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.021.193	12,69 D	
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.021.194	12,69 D	
17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.384,86 C	0,00 C
24/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 24/04 11:22 RIACHO DOCE COM DIST LTD	558.016.000.013.016	6.971,41 D	
24/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 24/04 11:23 RIACHO DOCE COM DIST LTD	558.016.000.013.016	87.413,61 D	
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.401	175,07 D	
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	42.402	8.723,93 D	
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.403	84,67 D	
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.404	1.061,70 D	
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI	42.405	9,00 D	
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.023.684	12,69 D	
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.023.685	12,69 D	
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.464,77 C	0,00 C
25/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 25/04 15:53 GOLVIM COM E SERV EIRELI	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.501	3.812,16 D	
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM	42.502	71.336,34 D	
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.503	3.971,00 D	
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	42.504	32.640,88 D	
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.505	11.767,68 D	
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L	42.506	223.585,98 D	
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	42.507	1.297,85 D	
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	13.631,90 D	

			403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos		42.509	247,01 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.510	10.754,76 D
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos		42.511	396,44 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.512	106.855,75 D
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos		42.513	626,60 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.514	51.590,44 D
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.079		12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.080		12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.081		12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.082		12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.083		12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.084		12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.085		12,69 D
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	572.775,12 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016		90.147,81 D
			29/04 13:02 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos		42.901	1.094,91 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.902	5.855,60 D
			756 3003 048902975000131 FAHUR SOLUCOE			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.903	33.534,40 D
			756 3003 048902975000131 FAHUR SOLUCOE			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.667		12,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.668		12,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	130.668,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559		98.848,00 D
			30/04 17:20 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559		111.920,00 D
			30/04 17:20 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559		107.550,00 D
			30/04 17:20 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.001	6.475,00 D
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

30/04/2025	0000	13105	375 Impostos	43.002	486,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	40.031,01 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	9.319,50 D	
			403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS			
30/04/2025	0000	13105	375 Impostos	43.005	1.297,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	106.855,71 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.069.670	12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.069.671	12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.069.672	12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.069.673	12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482.834,02 C	
30/04/2025	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.

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22449-9**
Ficha:	**61172**	Conta:	**6.2.11.99.0045 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**	Aplicação:	**200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.865.200,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.865.200,98**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.224.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 70353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	10.947.947,28			8.109.009,988211		
03/04/2025	RESGATE	156.976,75			116.130,206676	1,351730566	7.992.879,781535
	Aplicação 28/01/2025	156.976,75			116.130,206676		
04/04/2025	RESGATE	191.448,11			141.574,804220	1,352275294	7.851.304,977315
	Aplicação 28/01/2025	184.648,46			136.546,499706		
	Aplicação 24/02/2025	6.799,65			5.028,304514		
09/04/2025	RESGATE	1.231.515,86			909.600,631399	1,353908317	6.941.704,345916
	Aplicação 24/02/2025	1.231.515,86			909.600,631399		
10/04/2025	RESGATE	101.484,20			74.926,364840	1,354452471	6.866.777,981076
	Aplicação 24/02/2025	101.484,20			74.926,364840		
11/04/2025	RESGATE	1.942.452,37			1.433.546,671785	1,354997649	5.433.231,309291
	Aplicação 24/02/2025	1.942.452,37			1.433.546,671785		
15/04/2025	RESGATE	72.155,62			53.208,433642	1,356093669	5.380.022,875649
	Aplicação 24/02/2025	72.155,62			53.208,433642		
16/04/2025	RESGATE	4.545,70			3.350,707389	1,356638904	5.376.672,168260
	Aplicação 24/02/2025	4.545,70			3.350,707389		
17/04/2025	RESGATE	160.384,86			118.174,595582	1,357185605	5.258.497,572678
	Aplicação 24/02/2025	160.384,86			118.174,595582		
24/04/2025	RESGATE	104.464,77			76.878,632654	1,358827107	5.181.618,940024
	Aplicação 24/02/2025	104.464,77			76.878,632654		
25/04/2025	RESGATE	572.775,12			421.352,209473	1,359373719	4.760.266,730551
	Aplicação 24/02/2025	572.775,12			421.352,209473		
29/04/2025	RESGATE	130.668,10			96.046,945436	1,360460756	4.664.219,785115
	Aplicação 24/02/2025	130.668,10			96.046,945436		
30/04/2025	RESGATE	482.834,02			354.762,377336	1,361006834	4.309.457,407779
	Aplicação 24/02/2025	482.834,02			354.762,377336		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.865.200,98			4.309.457,407779		4.309.457,407779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.947.947,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.151.705,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.959,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.959,18
SALDO ATUAL =	5.865.200,98

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22450-2
Ficha:	61130	Conta:	6.2.02.00.1455 - RT Educação		
Fonte de recurso:	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc	Aplicação:	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des		

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.097-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lilia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73395

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G337011104119669028
01/05/2025 11:39:23

Aviso de lançamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	394.059,35 D	
				02/04 10:45 INST PREV MUN MANGARATIB			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394.059,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	369.854,34 C	
				03/04 10:56 P MUN MANGARATIBA			
03/04/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	509.001,51 C	
				03/04 10:56 P MUN MANGARATIBA			
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	878.855,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	699.224,56 C	
				04/04 16:12 P MUN MANGARATIBA			
04/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	21.960,57 D	
				04/04 16:16 P MUN 00029138310000159			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	677.263,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	505.742,89 C	
				09/04 15:47 P MUN MANGARATIBA			
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	505.742,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	652.698,82 D	
				15/04 17:02 INST PREV MUN MANGARATIB			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.501	43.161,08 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.502	8.412,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.503	11.648,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.504	2.300,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.505	15.060,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.506	2.970,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.507	14.322,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.508	2.723,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.509	2.176,00 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.510	390,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	755.893,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	86.215,75 C	
			16/04 13:20 P MUN MANGARATIBA			
16/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	201.701,24 C	
			16/04 13:20 P MUN MANGARATIBA			
16/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	62.718,42 C	
			16/04 13:20 P MUN MANGARATIBA			
16/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	153.767,93 C	
			16/04 13:20 P MUN MANGARATIBA			
16/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	704.572,83 C	
			16/04 13:20 P MUN MANGARATIBA			
16/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	169.415,25 C	
			16/04 13:20 P MUN MANGARATIBA			
16/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	106.636,35 D	
			16/04 10:08 INST PREV MUN MANGARATIB			
16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.271.755,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.701	4,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.702	0,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	308.503,66 C	
			24/04 17:28 P MUN MANGARATIBA			
24/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	121.331,40 C	
			24/04 17:28 P MUN MANGARATIBA			
24/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	429.835,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.933.130,38 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.669	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.933.143,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	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.

Conciliação Bancária em: **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22450-2**
Ficha:	**61131**	Conta:	**6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc**	Aplicação:	**STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.181.618,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.181.618,39**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.729.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549029
05/05/2025 14:40:16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	485.878,30			359.884,087729		
02/04/2025	RESGATE	394.059,35			291.639,334654	1,351187248	68.244,753075
	Aplicação 25/03/2025	394.059,35			291.639,334654		
03/04/2025	APLICAÇÃO	878.855,85			650.170,878802	1,351730566	718.415,631877
04/04/2025	APLICAÇÃO	677.263,99			500.832,924335	1,352275294	1.219.248,556212
09/04/2025	APLICAÇÃO	505.742,89			373.542,937619	1,353908317	1.592.791,493831
15/04/2025	RESGATE	755.893,27			557.404,910353	1,356093669	1.035.386,583478
	Aplicação 25/03/2025	92.546,28			68.244,753075		
	Aplicação 03/04/2025	663.346,99			489.160,157278		
16/04/2025	APLICAÇÃO	1.271.755,07			937.430,782981	1,356638904	1.972.817,366459
17/04/2025	RESGATE	5,06			3,728304	1,357185605	1.972.813,638155
	Aplicação 03/04/2025	5,06			3,728304		
24/04/2025	APLICAÇÃO	429.835,06			316.327,999188	1,358827107	2.289.141,637343
29/04/2025	RESGATE	1.933.143,07			1.420.947,323525	1,360460756	868.194,313818
	Aplicação 03/04/2025	219.043,70			161.006,993220		
	Aplicação 04/04/2025	681.363,54			500.832,924335		
	Aplicação 09/04/2025	508.190,51			373.542,937619		
	Aplicação 16/04/2025	524.545,32			385.564,468351		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.181.618,39			868.194,313818		868.194,313818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.878,30
APLICAÇÕES (+)	3.763.452,86
RESGATES (-)	3.083.100,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.387,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.387,98
SALDO ATUAL =	1.181.618,39

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	**61149**	Conta:	6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES		
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI	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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Aviso de lançamento

G337011104119669031
01/05/2025 11:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
				01/04 16:14 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
01/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	70.000,00 D	
				01/04 12:19 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.101	1.166,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.102	1.304,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.103	2.536,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.104	4.046,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	77.717,37 D	
				033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	700,58 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.107	45.599,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.108	47.499,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	256.900,06 D	
				033 3531 029024899000164 KAWWA SERVICO			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.110	1.700,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.111	32.300,00 D	
				033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.112	3.000,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	57.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.114	1.875,25 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.030.751	12,69 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.030.752	12,69 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.030.753	12,69 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.030.754	12,69 D	

			Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665.969,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.201	2.865,21 D	
			OI SA			
02/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.202	144,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.009,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.054.718	1.776.500,00 D	
			03/04 17:01 UNIAO C TRANSPORTES			
03/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.301	825,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
03/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	73.746,93 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
03/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.303	93.500,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
03/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.026.049	12,69 D	
			Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.944.655,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	50.681,84 D	
			04/04 16:16 P MUN 00029138310000159			
04/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.401	1.589,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.402	1.589,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.403	1.661,59 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.404	90.165,44 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
04/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.405	69.202,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.406	66.434,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	1.248.417,78 D	
			237 3378 020217115000140 FORCA AMBIENT			
04/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.031.618	12,69 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.529.755,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.246,00 D	
			07/04 11:08 AURELIO SANTOS CARRICO			
07/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	24.668,54 D	
			07/04 16:29 GPK I NEGOCIOS LTDA			
07/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.701	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2025	0000	13105	375 Impostos	40.702	1.243,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.912,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

09/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.901	1.304,00 D	
09/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.902	802,85 D	
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.106,85 C	0,00 C
10/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 10/04 15:17 GLAUCIA SANTOS SOUZA	553.836.000.025.306	4.435,03 D	
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.001	446,38 D	
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.002	754,72 D	
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI	41.003	14.968,82 D	
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	41.004	1.439.765,62 D	
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.005	4.741,50 D	
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.064.929	12,69 D	
10/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.064.930	12,69 D	
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.465.137,45 C	0,00 C
11/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 11/04 15:54 JOAO HARINGER NETO	553.836.000.005.986	4.268,52 D	
11/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.101	10.046,33 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL	41.102	99.212,53 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC	41.103	55.547,96 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.183.362	12,69 D	
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2025	831.011.100.183.363	12,69 D	
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	169.096,72 C	0,00 C
14/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 14/04 12:07 ARGEMIRO J LIMA ALMEIDA	553.836.000.019.294	5.246,00 D	
14/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 14/04 10:24 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228	117.195,48 D	
14/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 14/04 12:33 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228	44.432,33 D	
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.401	399,62 D	
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	41.402	754,00 D	
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	41.403	1.109,42 D	
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.404	13,94 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
14/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	264.495,87 D	
			237 3232 038025855000140 RM CONSULTORI			
14/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.025.910	12,69 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	447.566,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.802,51 D	
			15/04 17:03 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.502	2.006,11 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.503	1.304,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.504	309,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.505	965,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.886,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	384,03 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	384,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	50.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.702	735,59 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	60.563,61 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.195	12,69 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.196	12,69 D	
			Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.324,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	200.000,00 C	
			24/04 13:23 ROYALT 00029138310000159			
24/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.246,00 D	
			24/04 12:14 AURELIO SANTOS CARRICO			
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.401	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.402	206,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	17.003,43 D	
			422 0138 020159006000102 MARMED DISTRI			
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.404	196.819,12 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.405	2.945,81 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
24/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.406	35,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.023.687	12,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.023,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.294	5.246,00 D	
			25/04 12:07 ARGEMIRO J LIMA ALMEIDA			
25/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.294	5.246,00 D	
			25/04 12:07 ARGEMIRO J LIMA ALMEIDA			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.501	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.502	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.503	124,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.504	124,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	6.498,92 D	
			104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.506	1.634,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.507	397,89 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.508	298,69 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.509	754,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.510	14.968,82 D	
			104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.089	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.090	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.823,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.966,03 C	
28/04/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.123.941,25 C	
28/04/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.003.155,94 C	
28/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	100.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	100.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	4.243,27 D	
			28/04 12:04 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
28/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.464,34 D	
			28/04 12:05 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
28/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	5.802,51 D	
			28/04 12:16 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
28/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986	4.266,52 D	
			28/04 12:07 JOAO HARINGER NETO			
28/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	500.000,00 D	
			28/04 07:49 ROYALTIES DE MINERIO			

28/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.306	4.435,03 D	
			28/04 12:14 GLAUCIA SANTOS SOUZA			
28/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.246,00 D	
			28/04 12:18 AURELIO SANTOS CARRICO			
28/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	439,66 D	
28/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.239,41 D	
28/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.031,55 D	
28/04/2025	0000	13105	438 TED	42.801	100.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.802	376,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.803	457,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.804	383,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.805	446,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.806	965,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.807	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	438 TED	42.808	100.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.021.524	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.021.525	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.557.486,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.119,62 C	
29/04/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.960.734,38 C	
29/04/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.181.007,73 C	
29/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
			29/04 12:58 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
29/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,19 D	
29/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.607,34 D	
29/04/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.810,07 D	
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.901	4.046,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.902	2.528,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	77.720,37 D	
			033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.904	19.072,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.905	18.309,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	344.067,90 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.907	27.736,53 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	1.821.365,22 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.674	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.675	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.676	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.736.638,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	130.000,00 D	
			30/04 13:46 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
30/04/2025	0000	13105	375 Impostos	43.001	124,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	3.629,46 D	
			104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA			
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.069.674	12,69 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.766,83 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73035-1**		
Ficha:	**61150**	Conta:	**6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI**	Aplicação:	**000.1110 - ROYALTIES**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.170.771,56**
(-) 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	105.719,99
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	96.813,04
Saldo do extrato bancário na data	**11.179.678,51**

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

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**105.719,99**
61150	19/02/2025	00067987					243,20
61150	31/03/2025	00069843				iss kawwa 19/02	88.018,99
61150	30/04/2025	00071355					17.458,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**96.813,04**
61150	31/01/2025	00066505				BLOQUEIOS 2023	87.701,04
61150	30/04/2025	00071337				PAGO A MAIOR KATIA CILENE	380,00
61150	30/04/2025	00071338				ISS NÃO RETIDO	8.729,00
61150	30/04/2025	00071354				pago a maior DSTEC	3,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Vieira
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 7595

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.440.027,96			4.770.049,555027		
01/04/2025	RESGATE	665.969,22			493.076,657578	1,350840331	4.276.972,897449
	Aplicação 28/03/2025	665.969,22			493.076,657578		
02/04/2025	RESGATE	3.009,67			2.227,426291	1,351187248	4.274.745,471158
	Aplicação 28/03/2025	3.009,67			2.227,426291		
03/04/2025	RESGATE	1.944.655,33			1.438.641,234366	1,351730566	2.836.104,236792
	Aplicação 28/03/2025	1.944.655,33			1.438.641,234366		
04/04/2025	RESGATE	1.529.755,87			1.131.245,891120	1,352275294	1.704.858,345672
	Aplicação 28/03/2025	1.529.755,87			1.131.245,891120		
07/04/2025	RESGATE	31.912,33			23.589,505925	1,352818923	1.681.268,839747
	Aplicação 28/03/2025	31.912,33			23.589,505925		
09/04/2025	RESGATE	2.106,85			1.556,124572	1,353908317	1.679.712,715175
	Aplicação 28/03/2025	2.106,85			1.556,124572		
10/04/2025	RESGATE	1.465.137,45			1.081.719,352557	1,354452471	597.993,362618
	Aplicação 28/03/2025	1.465.137,45			1.081.719,352557		
11/04/2025	RESGATE	169.096,72			124.794,843832	1,354997649	473.198,518786
	Aplicação 28/03/2025	169.096,72			124.794,843832		
14/04/2025	RESGATE	447.566,25			330.173,002786	1,355550715	143.025,516000
	Aplicação 28/03/2025	447.566,25			330.173,002786		
15/04/2025	RESGATE	10.886,71			8.027,992645	1,356093669	134.997,523355
	Aplicação 28/03/2025	10.886,71			8.027,992645		
16/04/2025	RESGATE	384,03			283,074589	1,356638904	134.714,448766
	Aplicação 28/03/2025	384,03			283,074589		
17/04/2025	RESGATE	111.324,58			82.026,054204	1,357185605	52.688,394562
	Aplicação 28/03/2025	111.324,58			82.026,054204		
24/04/2025	RESGATE	23.023,40			16.943,583096	1,358827107	35.744,811466
	Aplicação 28/03/2025	23.023,40			16.943,583096		
25/04/2025	RESGATE	36.828,41			27.092,189208	1,359373719	8.652,622258
	Aplicação 28/03/2025	36.828,41			27.092,189208		
28/04/2025	APLICAÇÃO	7.557.486,37			5.557.305,707004	1,359919135	5.565.958,329262
29/04/2025	APLICAÇÃO	3.736.638,16			2.746.597,535813	1,360460756	8.312.555,865075
30/04/2025	RESGATE	133.766,83			98.285,200822	1,361006834	8.214.270,664253
	Aplicação 28/03/2025	11.776,28			8.652,622258		
	Aplicação 28/04/2025	121.990,55			89.632,578564		
30/04/2025	SALDO ATUAL	11.179.678,51			8.214.270,664253		8.214.270,664253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.440.027,96
APLICAÇÕES (+)	11.294.124,53
RESGATES (-)	6.575.423,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.949,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.949,67
SALDO ATUAL =	11.179.678,51

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19298-8**		
Ficha:	**61140**	Conta:	**6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**	Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

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
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73595

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G337011104119669032
01/05/2025 11:41:28

Aviso de lançamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	564.016,62 C	
				16/04 09:11 PREF MUN MANGAR PR MINER			
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564.016,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	200.000,00 D	
				24/04 13:23 PREF M 00029138310000159			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	500.000,00 C	
				28/04 07:49 PREF MUN DE MANGARATIBA			
28/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**19298-8**	
Ficha:	**61142**	Conta:	**6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC**		
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**		Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.884.567,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.884.567,72**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Luciana Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RECI**	Aplicação:	**200.1128 - Salário Educação**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Elisabeth Lima Rosa
Superintendência de Receitas e Finanças
Mat.: 7519

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549032
05/05/2025 14:41:01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.010.490,26			748.457,717293		
16/04/2025	APLICAÇÃO	564.016,62			415.745,574107	1,356638904	1.164.203,291400
24/04/2025	RESGATE	200.000,00			147.185,759667	1,358827107	1.017.017,531733
	Aplicação 24/03/2025	200.000,00			147.185,759667		
28/04/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			367.668,920255	1,359919135	1.384.686,451988
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.884.567,72			1.384.686,451988		1.384.686,451988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010.490,26
APLICAÇÕES (+)	1.064.016,62
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.060,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.060,84
SALDO ATUAL =	1.884.567,72

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24728-6**		
Ficha:	**61178**	Conta:	**6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)**				
Fonte de recurso:	**17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC**			Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**545,37**
(-) 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	545,37
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**545,37**
61178	31/03/2025	00069845				bloqueio judicial	545,37

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876229147-91

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Ilma Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

☐ Visualizar Pix agrupados

G337011104119669033
01/05/2025 11:41:56

Aviso de lançamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	48.544,77 D	
				237 1804 028470673000124 SENHOR DOS CU			
01/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.030.749	12,69 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.557,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.901	754,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	5.246,00 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.024.497	12,69 D	
				Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	41.500,00 D	
				756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	34.480,00 D	
				403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	23.000,00 D	
				756 3003 042365493000103 LAGOS MED DIS			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.004	754,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	5.246,00 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
10/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.006	6.529,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	20.471,00 D	
				341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.064.924	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.064.925	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.064.926	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.064.927	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.064.928	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.043,45 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.101	1.166,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	6.333,50 D	
			341 4539 41203992734 NELSON NEVES FAUS			
11/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.183.361	12,69 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.512,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.680.706.000.046	331.341,00 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.601	84,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	35.003,79 D	
			033 3071 035237693000115 CDM FORTE GAS			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.034.864	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.240,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	5.690,00 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.141.200.023.686	12,69 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.702,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	13.820,00 D	
			403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	9.582,53 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.503	4.249,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.504	4.079,41 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	76.659,00 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.086	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.087	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.028.088	12,69 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.428,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.333,50 D	
			28/04 11:55 NELSON NEVES FAUSTO			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	5.246,00 D	
			237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.802	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.803	1.166,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	5.826,00 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.805	974,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	20.471,00 D	
			341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.807	6.529,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.808	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	5.246,00 D	
			237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.021.520	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.021.521	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.021.522	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.021.523	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.350,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	622,00 D	
			756 3003 048902975000131 FAHUR SOLUCOE			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	39.400,00 D	
			756 3003 048902975000131 FAHUR SOLUCOE			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.670	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.032.671	12,69 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.047,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RECI**			Aplicação:	**200.1128 - Salário Educação**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**669.708,74**
(-) 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	**669.708,74**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 870.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Receita e Finanças
Mat.: 73533

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051426616549040
05/05/2025 14:44:33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	769.228,66				569.758,213892		
01/04/2025	RESGATE	48.557,46				35.951,436430	1,350640331	533.806,777462
	Aplicação 20/01/2025	48.557,46				35.951,436430		
03/04/2025	RESGATE	6.012,69				4.440,987565	1,353908317	529.365,789897
	Aplicação 20/01/2025	6.012,69				4.440,987565		
10/04/2025	RESGATE	132.043,45				97.488,433760	1,354452471	431.877,356137
	Aplicação 20/01/2025	127.844,30				94.388,176342		
	Aplicação 19/02/2025	4.199,15				3.100,257418		
11/04/2025	RESGATE	7.512,69				5.544,430284	1,354997649	426.332,925853
	Aplicação 19/02/2025	7.512,69				5.544,430284		
16/04/2025	APLICAÇÃO	296.240,31				218.363,419423	1,356638904	644.696,345276
24/04/2025	RESGATE	5.702,69				4.196,773799	1,358827107	640.499,571477
	Aplicação 19/02/2025	5.702,69				4.196,773799		
25/04/2025	RESGATE	108.428,40				79.763,495854	1,359373719	560.736,075623
	Aplicação 19/02/2025	108.428,40				79.763,495854		
28/04/2025	RESGATE	53.350,76				39.230,832648	1,359919135	521.505,242975
	Aplicação 19/02/2025	53.350,76				39.230,832648		
29/04/2025	RESGATE	40.047,38				29.436,630071	1,360460756	492.068,612904
	Aplicação 19/02/2025	40.047,38				29.436,630071		
30/04/2025	SALDO ATUAL	669.708,74				492.068,612904		492.068,612904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769.228,66
APLICAÇÕES (+)	296.240,31
RESGATES (-)	401.655,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.895,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.895,29
SALDO ATUAL	669.708,74

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

Lilian Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 7995

☐ Visualizar Pix agrupados

GG Extra

Aviso de lançamento

G337011104119669034
01/05/2025 11:42:54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,94 C	
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	780,95 C	
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,70 C	
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.429,13 C	
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.376,05 C	
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
01/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,57 C	
01/04/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.510.515.580.602	5.271,75 *	
01/04/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.510.515.580.602	5.271,75 D	0,00 C
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.493,02 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,37 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,09 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	985,53 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,67 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,88 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.518,29 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,97 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.958,80 C	
02/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.733,84 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.194,60 D	0,00 C
03/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,46 C	
03/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,05 C	
03/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
03/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,01 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	371,77 D	0,00 C
04/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,07 C	
04/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,64 C	
04/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,33 C	
04/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.903,71 C	
04/04/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/04/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.370.601	5.271,75 C	
04/04/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.510.515.580.601	5.271,75 D	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.711,75 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,05 C	
07/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,60 C	
07/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,48 C	
07/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,06 C	
07/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	604,94 C	
08/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.581,40 C	
08/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,68 C	
08/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.386,46 C	
08/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,96 C	
08/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.607,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	655,25 C	
09/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,21 C	
09/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,55 C	
09/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.441,07 C	
09/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.831,45 C	
09/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.127,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,91 C	
10/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,23 C	
10/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.084,11 C	
10/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,36 C	
10/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.277,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,37 C	
11/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,08 C	
11/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
11/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,58 C	
11/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.256,84 C	
14/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.247,40 C	
14/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,51 C	
14/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.563,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,24 C	
15/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.419,36 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

15/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	100,14 C	
15/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,41 C	
15/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,49 C	
15/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.822,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	251,04 C	
16/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,37 C	
16/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.123,80 C	
16/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.292,68 C	
16/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	663,34 C	
16/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.344,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	811,22 C	
17/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.243,19 C	
17/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
17/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	29,78 C	
17/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
17/04/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.528.324.871.202		6.114,19 *	
17/04/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.528.324.871.202		6.114,19 D	0,00 C
22/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	52,89 C	
22/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	378,05 C	
22/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
22/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	811,61 C	
22/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	63,91 C	
22/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.316,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,43 C	
23/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.913,17 C	
23/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19.076,75 C	
23/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.860,21 C	
23/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	102,44 C	
23/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.963,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.687,45 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.439,79 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12.198,99 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15.397,06 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18.123,60 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	403,37 C	
24/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16.477,25 C	
24/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	67.827,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 339

25/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,61 C	
25/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,99 C	
25/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
25/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,93 C	
25/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.100,71 C	
28/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,50 C	
28/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.125,59 C	
28/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.924,19 C	
28/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,76 C	
28/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,31 C	
28/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.339,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,50 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,49 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	412,07 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	674,79 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.627,95 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.521,04 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47.109,99 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.043,15 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	818,48 C	
29/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
29/04/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.460.001	6.114,19 C	
29/04/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.528.324.871.201	6.114,19 D	
29/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.509,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	267,57 C	
30/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
30/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,84 C	
30/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,71 C	
30/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,55 C	
30/04/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,24 C	
30/04/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.537.324.141.002	904,99 *	
30/04/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.537.324.141.002	904,99 D	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Folha 332

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.242.921,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	7.262,93
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	645.634,05
Saldo do extrato bancário na data	**604.550,14**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**7.262,93**
46122	31/03/2025	00069840				desbloqueio judicial 14/02	4.262,93
46122	31/03/2025	00069841					3.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**645.634,05**
46122	31/01/2025	00066707				Bloqueio ano 2023	160.292,66
46122	31/01/2025	00066708				BLOQUEIO ANO 2024	326.309,62
46122	28/02/2025	00067999				BLOQUEIO JANEIRO/25	31.098,69
46122	28/02/2025	00068000				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	92.196,65
46122	31/03/2025	00069839				bloqueio março/25	23.445,50
46122	30/04/2025	00071356				BLOQUEIO ABRIL/25	12.290,93

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.726.047-91

Elena Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	358.332,51				265.412,482045		
02/04/2025	APLICAÇÃO	14.194,60				10.505,279724	1,351187248	275.917,761769
03/04/2025	APLICAÇÃO	371,77				275,032620	1,351730566	276.192,794389
04/04/2025	APLICAÇÃO	6.711,75				4.963,301503	1,352275294	281.156,095892
07/04/2025	APLICAÇÃO	308,47				228,020169	1,352818923	281.384,116061
08/04/2025	APLICAÇÃO	13.607,74				10.054,758939	1,353363127	291.438,875000
09/04/2025	APLICAÇÃO	9.127,53				6.741,616020	1,353908317	298.180,491020
10/04/2025	APLICAÇÃO	2.277,61				1.681,572479	1,354452471	299.862,063499
11/04/2025	APLICAÇÃO	366,18				270,244011	1,354997649	300.132,307510
14/04/2025	APLICAÇÃO	11.563,75				8.530,665708	1,355550715	308.662,973218
15/04/2025	APLICAÇÃO	1.822,64				1.344,036950	1,356093669	310.007,010168
16/04/2025	APLICAÇÃO	5.344,23				3.939,316485	1,356638904	313.946,326653
22/04/2025	APLICAÇÃO	1.316,58				969,689667	1,357733349	314.916,016320
23/04/2025	APLICAÇÃO	28.963,00				21.323,279823	1,358280726	336.239,296143
24/04/2025	APLICAÇÃO	67.827,51				49.916,217928	1,358827107	386.155,514071
25/04/2025	APLICAÇÃO	106,57				78,396395	1,359373719	386.233,910466
28/04/2025	APLICAÇÃO	7.339,06				5.396,688531	1,359919135	391.630,598997
29/04/2025	APLICAÇÃO	71.509,52				52.562,721625	1,360460756	444.193,320622
30/04/2025	SALDO ATUAL	604.550,14				444.193,320622		444.193,320622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.332,51
APLICAÇÕES (+)	242.758,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.459,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.459,12
SALDO ATUAL =	604.550,14

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**23467-2**	
Ficha:	**61126**	Conta:	**6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**		Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**495.255,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**495.255,03**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 71595

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G332051426616549037
05/05/2025 14:43:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336091318245791008
09/05/2025 13:24:57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24728-6	MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			545,37 C
11/03/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.590.929.620.504	545,37 *	
11/03/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.590.929.620.504	545,37 D	0,00 C
21/03/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.170.001	545,37 C	
21/03/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.590.929.620.501	545,37 D	0,00 C
31/03/2025		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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24727-8
Ficha:	61180	Conta:	6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)		
Fonte de recurso:	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC l		Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.942,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.942,95
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto.	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.942,95**
61180	30/04/2025	00071357				bloqueio	2.942,95

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Elaine Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Port. 7779

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336091318245791009
09/05/2025 13:26:44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24727-8	MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.942,95 C
11/03/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.590.929.620.503	2.942,95 *	
11/03/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.590.929.620.503	2.942,95 D	0,00 C
21/03/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.160.001	2.942,95 C	
21/03/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.590.929.620.501	2.942,95 D	0,00 C
31/03/2025		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.

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.226.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/05/2025 - 08h21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	1.008.259,13	33.761,85	1.042.020,98

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1,42		1,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718627	144.999,58		145.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886835		-145.000,00	1,00
02/04/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2832606	295.000,00		295.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719273		-225.264,68	69.736,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	567		-69.735,32	1,00
04/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	2,11		3,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718627	11.443,61		11.446,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	569		-8.828,88	2.617,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIUS CHAGAS ROCHA P.	872203		-2.616,84	1,00
07/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	6382158	570,00		571,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719544		-570,00	1,00
08/04/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7094006	190.000,00		190.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719699		-177.255,98	12.745,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	570		-9.093,37	3.651,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	339		-2.246,50	1.405,15
	CHEQUE COMPENSADO	18103		-1.404,15	1,00
09/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	2,10		3,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718627	241.710,09		241.713,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718913	130.909,64		372.622,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719273	162.682,92		535.305,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	571		-118.331,87	416.973,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	572		-32,68	416.941,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	573		-75.913,33	341.027,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886081		-297.536,44	43.491,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886183		-112,82	43.378,61
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248397		-14,85	43.363,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886845		-43.362,76	1,00
10/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,68		1,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719273	63.104,93		63.106,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719544	570,74		63.677,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719699	117.425,33		181.102,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886033		-549,07	180.553,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886068		-2.415,27	178.138,34
	TRANSF CC PARA CC PJ NAZIR NOGUEIRA PEZOTTI	886313		-3.543,70	174.594,64
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886635		-224,91	174.369,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700654		-877,07	173.492,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886505		-173.491,66	1,00
11/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9465582	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886461	1.000.000,00		2.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720067		-876.515,88	1.123.485,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304686		-1.925,00	1.121.560,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886161		-652.698,82	468.861,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886726		-297.536,44	171.324,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700493		-951,58	170.373,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886337		-170.372,28	1,00
14/04/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9844092	115.000,00		115.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720159		-115.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032517204-00005	39310		-1,00	0,00
16/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	2,80		2,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719699	60.089,57		60.092,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720067	59.373,98		119.466,35
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032832487-00013	39310		-1,00	119.465,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886790		-106.636,35	12.829,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886458		-12.829,00	0,00
17/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,68		0,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720067	6.000,32		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO GICQUEL DA SILVA	886905		-2.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON BRITO DE QUADROS	886924		-4.000,00	1,00
22/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,72		1,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720067	2.686,15		2.687,87
	CHEQUE COMPENSADO	18104		-2.686,87	1,00
24/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1,37		2,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720067	84,99		87,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886167		-43,18	44,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886735		-43,18	1,00
25/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,70		1,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720067	12.058,45		12.060,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO	886143		-885,00	11.175,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL DIAS BICALHO NETO	886431		-885,00	10.290,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURO TENORIO PINHEIRO	886695		-4.000,00	6.290,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ DE SOUZA SOARES	886777		-1.404,15	4.886,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON BRITO DE QUADROS	886840		-4.000,00	886,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CARLA SOARES DOS SANTOS	886871		-885,00	1,00
28/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6937688	2.000.000,00		2.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720995		-1.994.625,50	5.375,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886803		-5.374,50	1,00
29/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1,41		2,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720067	799.950,44		799.952,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720159	115.454,97		915.407,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	797.370,95		1.712.778,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	7951179	1.933.130,38		3.645.909,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7951490	3.981.547,92		7.627.457,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7951522	1.139.142,83		8.766.599,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	8103981	1.000.000,00		9.766.599,90
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032832487-00013	39310	1,00		9.766.600,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNICIPIO DE MANGARAT 29/04	1601436	600.000,00		10.366.600,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	574		-3.586.859,52	6.779.741,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	575		-395.552,46	6.384.188,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	576		-6.297.360,24	86.828,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033732414-00006	39310		-1,00	86.827,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212861		-556,58	86.271,10
	TRANSF CC PARA CC PJ KEL[illegible]ERREIRA VIEIRA	406125		-685,74	85.585,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544038		-570,11	85.015,25
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886004		-280,83	84.734,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886013		-618,24	84.116,18
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886096		-913,65	83.202,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886100		-894,83	82.307,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886177		-931,39	81.376,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886220		-647,56	80.728,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886343		-1.138,88	79.589,87
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886365		-641,81	78.948,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886450		-310,46	78.637,60
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886451		-2.512,78	76.124,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886472		-945,07	75.179,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886491		-395,62	74.784,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886513		-945,96	73.838,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886550		-667,92	73.170,25
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886679		-872,31	72.297,94
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886717		-882,51	71.415,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURO TENORIO PINHEIRO	886832		-4.000,00	67.415,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886864		-581,54	66.833,89
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	1240829		-1.168,18	65.665,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE SANTOS DA SILVA	1310963		-503,57	65.162,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803676		-1.242,95	63.919,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176905		-431,63	63.487,56
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929367		-1.390,14	62.097,42
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248849		-1.451,10	60.646,32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886119		-60.646,32	0,00
Total			**15.980.322,78**	**-15.980.322,78**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				-1.712.776,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1,41		-1.712.775,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720067	799.950,44		-912.824,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720159	115.454,97		-797.369,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	797.370,95		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033732414-00006	39310		-1,00	0,00
30/04/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300425	190.868,45		190.868,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886165		-145.000,00	45.868,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886206		-400,00	45.468,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886701		-37.995,72	7.472,73
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886773		-2.000,00	5.472,73
	CHEQUE COMPENSADO	18105		-5.471,73	1,00
Total			**1.903.646,22**	**-190.868,45**	**1,00**

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.686.104,27**
(-) 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	130.894,98
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	807.602,25
Saldo do extrato bancário na data	**1.009.397,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Tendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**130.894,98**
46123	28/02/2025	00068105					9.944,17
46123	28/02/2025	00068217				desbloqueio judicial 28/02	1,00
46123	30/04/2025	00071438				pagamentos de março faltam efetuar	15.782,21
46123	30/04/2025	00071439				pagamento Gebriel arquivo retornou	2.686,84
46123	30/04/2025	00071440				pagamento de abril em cheque não efetuado	102.480,76
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**807.602,25**
46123	31/01/2025	00066733				Bloqueio judicial 2023	580.875,67
46123	31/01/2025	00066753				BLOQUEIO JANEIRO/2025	5,00
46123	28/02/2025	00068102				bloqueio Judicial 10/02	45.062,56
46123	28/02/2025	00068103				Bloqueio 06/02	39.627,49
46123	28/02/2025	00068104				bloqueoio 06/02(08/01/2025)	31.465,09
46123	30/04/2025	00071437				Bloqueio Março/25	32.040,15
46123	30/04/2025	00071506					78.526,29

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/93

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Luciana Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 75335

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**528.837,08**	**232.590,53929**	**529.414,23**	**577,15**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.389.232,04**	**1.480.061,28767**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.909.635,29**	**1.273.072,23028**	**2.916.799,10**	**7.163,81**	**7.163,81**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.008.433,83**	**439.579,59668**	**1.009.397,00**	**963,17**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**7.549,83**	**7.163,81**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14627-7
Ficha:	49200	Conta:	6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	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

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

Saldo de Conta-Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/05/2025 - 09h41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência: 886 | Conta: 0014627-7

Total dos Saldos

Total (A+B)	R$ 5.219,29

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível (A)	**5.217,29**
Conta-Corrente	2,00
FIC FI CP P. Público	5.215,29

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R$
Total Bloqueado (B)	**2,00**
Bloqueio Judicial	2,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 2,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.215,29
Total	**5.215,29**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 09h41 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.211,99**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.212,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
49201	28/02/2025	00068156				rendimento lançado a menor	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0014627-7**

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

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**	**5.167,33**	**1.902,09**	--
	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**	**5.212,99**	**1.947,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	45,66	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.146,62**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.146,62**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Ana Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

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**	**5.101,53**	**1.728,80**	--
	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**	**5.146,62**	**1.773,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	45,09	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta: **6-0**		
Ficha:	**46115**	Conta:	**6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	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: 076.229.047-91

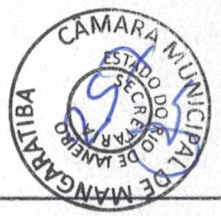
Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 75335

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/05/2025 - 09h43



ência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
886 | 0000006-0	2.824,68	551,87	3.376,55

ato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

ta	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
3/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
4/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250031051558-00003	39310	32,14		32,14
4/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032517204-00005	39310		-32,14	0,00
			32,14	**-32,14**	**0,00**

ados acima têm como base 01/05/2025 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.889,53**
(-) 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	66,10
Saldo do extrato bancário na data	**2.823,43**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**66,10**
46654	31/01/2025	00066744				Bloqueio em maio 2024	32,96
46654	31/01/2025	00066745				Bloqueio novembro 2024	32,14
46654	31/01/2025	00066746				Bloqueio JaNEIRO 2025	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC nº 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000006-0**

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.451,38**	**1.229,56972**	**2.798,70**	**347,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.451,38**	**1.229,56972**	**2.823,43**	**372,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	24,73	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RECURS**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.455,59**
(-) 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	**1.455,59**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogerio Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Gisele Helena Rosa
Supervisora de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73333

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: 01/05/2025 - 09h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	125.676,04	11.711,81	137.387,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
1/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
3/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ARNALDO OLIVEIRA 03/04	1500065	318,40		319,40
7/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO PASSOS DOS SAN 07/04	1005135	318,40		637,80
0/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Erick da Silva Canane 10/04	1344326	180,99		818,79
4/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ALAN VALVA DOS SANTOS 24/04	956472	318,40		1.137,19
8/04/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Viqui Suelen Custodio 28/04	859432	318,40		1.455,59
otal			**1.454,59**	**0,00**	**1.455,59**

s dados acima têm como base 01/05/2025 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RECURS	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**141.540,13**
(-) 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	5,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	18.172,29
Saldo do extrato bancário na data	**123.372,84**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**5,00**
61168	31/01/2025	00066759				RECEITA LANÇADA A MENOR	5,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**18.172,29**
61168	31/01/2025	00066754				BLOQUIEO 2023	7.812,10
61168	31/01/2025	00066755				TARIFAS INDEVIDAS 2023	633,81
61168	28/02/2025	00068167				BLOQUEIO JANEIRO/25	5.726,29
61168	28/02/2025	00068173				BLOQUEIO SET/24	4.000,09

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 057.096/03

Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 75355

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0020004-2**

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**120.460,55**	**53.727,30962**	**122.292,17**	**1.831,62**	--
	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	**120.460,55**	**53.727,30962**	**123.372,84**	**2.912,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.080,67	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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.		

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI**	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: 876.229.087-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73359

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: 01/05/2025 - 09h46

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

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.548.697,64	9,00	1.548.706,64

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	20.165,95		20.166,95
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	365.654,65		385.821,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719122		-385.820,60	1,00
08/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	283.620,99		283.621,99
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	582.479,86		866.101,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719702		-866.100,85	1,00
09/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718740	308.383,99		308.384,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719122	386.844,64		695.229,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719702	722.808,44		1.418.038,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886505		-1.418.037,07	1,00
10/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719702	108.398,50		108.399,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886074		-67.939,70	40.459,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886464		-40.458,80	1,00
15/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	59.026,13		59.027,13
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	1.176.927,45		1.235.954,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720278		-1.235.953,58	1,00
17/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	31.142,23		31.143,23
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	1.618.960,13		1.650.103,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720519		-1.650.102,36	1,00
24/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719702	35.458,79		35.459,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720278	527.463,05		562.922,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886158		-205.881,45	357.041,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886283		-5.374,50	351.666,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886775		-87.628,00	264.038,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886981		-264.037,89	1,00
29/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720278	712.114,42		712.115,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720519	107.143,33		819.258,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8102777	1.000.000,00		1.819.258,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8119449	800.000,00		2.619.258,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886045	1.000.000,00		3.619.258,75
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	380.742,25		4.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886588		-4.000.000,00	1,00
Total			**10.227.334,80**	**-10.227.334,80**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				-819.256,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720278	712.114,42		-107.142,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720519	107.143,33		1,00
Total			**819.257,75**	**0,00**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.586.141,86**
(-) 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	60.983,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	99.119,67
Saldo do extrato bancário na data	**1.548.005,25**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**60.983,06**
46137	31/01/2025	00066782					1.102,72
46137	31/03/2025	00069904				credito indevido	59.880,34
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**99.119,67**
46137	31/01/2025	00066760				BLOQEUIO 2024	98.818,67
46137	31/01/2025	00066761				PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30/12	300,00
46137	30/04/2025	00071477				bloqueio judicial	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 107.119.047-99

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73955

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: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**307.160,75**	**135.064,65270**	**307.429,31**	**268,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.137.977,39**	**1.810.107,12451**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.901.896,47**	**1.271.035,11524**	**2.908.615,16**	**6.718,69**	**6.718,69**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.543.241,67**	**674.136,66197**	**1.548.005,25**	**4.763,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11.213,71	6.718,69

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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.		

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - R**	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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73358

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: 01/05/2025 - 09h48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	1.268.768,56	6,00	1.268.774,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	185.329,50		185.330,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719123		-185.329,50	1,00
08/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	210.759,20		210.760,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719703		-210.759,20	1,00
11/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713258	189.525,13		189.526,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714132	573.549,58		763.075,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714995	236.925,29		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886461		-1.000.000,00	1,00
15/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	164.059,52		164.060,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720279		-164.059,52	1,00
17/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	138.818,30		138.819,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720520		-138.818,30	1,00
29/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714995	162.943,55		162.944,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715761	241.012,31		403.956,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716510	160.134,90		564.091,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717011	256.131,55		820.223,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717122	420,05		820.643,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718632	129.199,47		949.842,83
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	50.158,17		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886045		-1.000.000,00	1,00
Total			**2.698.966,52**	**-2.698.966,52**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				-949.840,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714995	162.943,55		-786.897,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715761	241.012,31		-545.884,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716510	160.134,90		-385.750,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717011	256.131,55		-129.618,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717122	420,05		-129.198,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718632	129.199,47		1,00
Total			**949.841,83**	**0,00**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.268.200,17**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.268.201,17**

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**
46140	28/02/2025	00068178				ESTORNO DEPOSITO	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.474.298,02**	**1.097.605,83539**	**2.498.330,99**	**24.032,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**698.966,52**	**306.100,86089**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.914.677,28**	**851.421,16318**	**1.949.841,83**	**35.164,55**	**35.164,55**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.258.587,26**	**552.285,53310**	**1.268.201,17**	**9.613,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 TRÂNSITO - RECUR**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Gastro Costa

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73515

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: 01/05/2025 - 08h27

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

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	4.405,43	829,68	5.235,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	14,77		66,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	25,55		92,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719121		-91,42	1,00
02/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	102,20		103,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	20,16		123,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	76,65		200,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719274		-199,01	1,00
03/04/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/04/2025	300886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719369		-51,10	1,00
04/04/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/04/2025	400886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719458		-51,10	1,00
07/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/04/2025	700886	102,20		103,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/04/2025	700886	20,16		123,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/04/2025	700886	25,55		148,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719547		-147,91	1,00
08/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/04/2025	800886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/04/2025	800886	25,55		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719701		-76,65	1,00
09/04/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	14,77		15,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	25,55		41,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	58,74		100,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719858		-99,06	1,00
10/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/04/2025	1000886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/04/2025	1000886	76,65		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719958		-106,02	1,00
11/04/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/04/2025	1100886	51,10		52,10

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABORAÍ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720069		-51,10	1,00
14/04/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2025	1400886	102,20		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720161		-102,20	1,00
16/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	102,20		132,57
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	29,37		161,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	127,75		289,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720411		-288,69	1,00
17/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	25,55		41,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	29,37		70,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	51,10		121,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720517		-120,79	1,00
24/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/04/2025	2300886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/04/2025	2300886	88,11		114,66
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	25,55		140,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	58,74		198,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/04/2025	2300886	29,37		228,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	58,74		287,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	76,65		363,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720815		-362,71	1,00
25/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/04/2025	2500886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/04/2025	2500886	25,55		41,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/04/2025	2500886	51,10		92,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720903		-91,42	1,00
28/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	76,65		132,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720997		-131,57	1,00
29/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/04/2025	2900886	51,10		52,10
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/04/2025	2900886	58,74		110,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/04/2025	2900886	51,10		161,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721125		-160,94	1,00
Total			**2.131,69**	**-2.131,69**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				161,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721125		-160,94	1,00
30/04/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300425	7.930,31		7.931,31
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2025	3000886	14,77		7.946,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2025	3000886	25,55		7.971,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2025	3000886	29,37		8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886704		-8.000,00	1,00
02/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	29,37		50,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	14,77		65,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	51,10		116,40
Total			**8.115,40**	**-8.160,94**	**116,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.316,77**
(-) 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	29,55
Saldo do extrato bancário na data	**4.287,22**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**29,55**
61182	31/01/2025	00066766				bloqueio 2024	29,55

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 106.229.047-91

Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73359

Rogerio Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: RJ-057096/O-3
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**9.816,27**	**4.388,59858**	**9.989,17**	**172,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.131,69**	**932,11294**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.690,73**	**3.453,67892**	**7.930,31**	**239,58**	**235,34**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.257,23**	**1.867,03260**	**4.287,22**	**29,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	96,67	235,34

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**297.308,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**297.308,89**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0009910-4**

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

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**	**294.704,65**	**144.867,81**	--
	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**	**297.308,89**	**147.472,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.604,24	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 TRÂNSITO - RECUR**		Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**	

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
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73339

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/05/2025 - 08h33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	8.073,49	271,67	8.345,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	364,44		364,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	516,52		880,96
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	889,41		1.770,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	186,69		1.957,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	208,27		2.165,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	517,28		2.682,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2025	100886	686,28		3.368,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719120		-3.367,89	1,00
02/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716507	2.433,15		2.434,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716763	6.403,85		8.838,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716911	1.920,62		10.758,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717121	3.686,69		14.445,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718629	27.038,44		41.483,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718738	3.055,58		44.539,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718842	2.841,00		47.380,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718917	3.381,88		50.762,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	289,55		51.051,76
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	386,16		51.437,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	681,34		52.119,26
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	2.165,60		54.284,86
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	258,64		54.543,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	556,76		55.100,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/03/2025	200886	1.900,74		57.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	551575		-57.000,00	1,00
03/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/04/2025	300886	465,28		466,28
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/04/2025	300886	703,63		1.169,91
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/04/2025	300886	128,22		1.298,13
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/04/2025	300886	538,81		1.836,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/04/2025	300886	606,69		2.443,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/04/2025	300886	1.508,22		3.951,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719368		-3.950,85	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/04/2025	400886	169,55		170,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/04/2025	400886	620,78		791,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/04/2025	400886	910,34		1.701,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/04/2025	400886	103,50		1.805,17
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/04/2025	400886	1.047,18		2.852,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/04/2025	400886	1.699,38		4.551,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719457		-4.550,73	1,00
07/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/04/2025	700886	535,14		536,14
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/04/2025	700886	948,59		1.484,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/04/2025	700886	78,76		1.563,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/04/2025	700886	208,27		1.771,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/04/2025	700886	690,58		2.462,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/04/2025	700886	1.321,82		3.784,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719545		-3.783,16	1,00
08/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/04/2025	800886	208,27		209,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/04/2025	800886	249,43		458,70
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/04/2025	800886	1.574,60		2.033,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/04/2025	800886	96,51		2.129,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/04/2025	800886	103,02		2.232,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/04/2025	800886	103,50		2.336,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/04/2025	800886	547,59		2.883,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719700		-2.882,92	1,00
09/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	206,98		207,98
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	572,24		780,22
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	1.523,87		2.304,09
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	3.014,35		5.318,44
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	519,95		5.838,39
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	1.687,90		7.526,29
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/04/2025	900886	3.354,16		10.880,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719857		-10.879,45	1,00
10/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/04/2025	1000886	376,58		377,58
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/04/2025	1000886	610,65		988,23
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/04/2025	1000886	1.309,04		2.297,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/04/2025	1000886	69,55		2.366,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/04/2025	1000886	155,93		2.522,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/04/2025	1000886	939,07		3.461,82

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719957		-3.460,82	1,00
11/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/04/2025	1100886	939,58		940,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/04/2025	1100886	460,38		1.400,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/04/2025	1100886	637,95		2.038,91
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/04/2025	1100886	1.054,59		3.093,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720068		-3.092,50	1,00
14/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/04/2025	1400886	73,37		74,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2025	1400886	193,67		268,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2025	1400886	258,64		526,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2025	1400886	771,56		1.298,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/04/2025	1400886	2.550,42		3.848,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720160		-3.847,66	1,00
15/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/04/2025	1500886	96,51		97,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/04/2025	1500886	171,48		268,99
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/04/2025	1500886	307,57		576,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/04/2025	1500886	242,50		819,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/04/2025	1500886	319,79		1.138,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/04/2025	1500886	700,66		1.839,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/04/2025	1500886	987,42		2.826,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720277		-2.825,93	1,00
16/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	493,10		494,10
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	1.065,74		1.559,84
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	1.084,58		2.644,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	331,10		2.975,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	625,59		3.601,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	891,98		4.493,09
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/04/2025	1600886	3.935,82		8.428,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720410		-8.427,91	1,00
17/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	96,51		97,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	258,64		356,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	715,70		1.071,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	152,51		1.224,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	336,67		1.561,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	405,53		1.966,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/04/2025	1700886	1.286,28		3.252,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720516		-3.251,84	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/04/2025	2200886	427,04		428,04
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/04/2025	2200886	1.130,50		1.558,54
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/04/2025	2200886	119,01		1.677,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/04/2025	2200886	147,12		1.824,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/04/2025	2200886	407,60		2.232,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/04/2025	2200886	844,43		3.076,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720663		-3.075,70	1,00
24/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/04/2025	2300886	196,20		197,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/04/2025	2300886	208,27		405,47
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/04/2025	2300886	268,81		674,28
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/04/2025	2300886	958,06		1.632,34
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	229,30		1.861,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	288,89		2.150,53
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	1.050,07		3.200,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	3.091,98		6.292,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/04/2025	2300886	365,61		6.658,19
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/04/2025	2300886	1.458,90		8.117,09
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	152,83		8.269,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	353,26		8.623,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	449,74		9.072,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/04/2025	2400886	2.133,62		11.206,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720814		-11.205,54	1,00
25/04/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/04/2025	2500886	165,31		166,31
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/04/2025	2500886	713,50		879,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720902		-878,81	1,00
28/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	102,47		103,47
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	382,63		486,10
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	527,45		1.013,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	2.503,73		3.517,28
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	127,25		3.644,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	170,70		3.815,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/04/2025	2800886	719,07		4.534,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720996		-4.533,30	1,00
29/04/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/04/2025	2900886	230,12		231,12
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/04/2025	2900886	672,98		904,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/04/2025	2900886	349,77		1.253,87

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/04/2025	2900886	362,14		1.616,01
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/04/2025	2900886	610,35		2.226,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/04/2025	2900886	1.943,69		4.170,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721124		-4.169,05	1,00
Total			**135.185,06**	**-135.184,06**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				4.170,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721124		-4.169,05	1,00
30/04/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300425	75.050,65		75.051,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886704	8.000,00		83.051,65
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2025	3000886	402,03		83.453,68
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2025	3000886	709,27		84.162,95
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/04/2025	3000886	1.451,03		85.613,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2025	3000886	269,08		85.883,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2025	3000886	442,26		86.325,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/04/2025	3000886	7.659,42		93.984,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886068		-93.983,74	1,00
02/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	522,78		523,78
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	875,82		1.399,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	925,25		2.324,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	142,00		2.466,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	295,40		2.762,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	1.530,28		4.292,53
Total			**98.275,27**	**-98.152,79**	**4.292,53**

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 TRÂNSITO - RECUR**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**131,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.651,56
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.779,27**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3.651,56**
61184	30/04/2025	00071446				iss victor não eferuado	3.651,56
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,00**
61184	31/01/2025	00066770				bloquelo 2024	4,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008665-7**

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**50.866,02**	**22.418,40041**	**51.027,95**	**161,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**78.184,06**	**34.192,22921**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**125.272,47**	**54.964,80237**	**125.811,86**	**539,39**	**539,39**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.777,61**	**1.645,82725**	**3.779,27**	**1,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	379,12	539,39

IOF - IRRF (R$) -

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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.		

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

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: 076.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 01/05/2025 - 08h26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	14.770,37	404,23	15.174,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
22/04/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	220425	302,59		303,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720662		-302,59	1,00
24/04/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	240425	64,51		65,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720813		-64,51	1,00
25/04/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	250425	1.132,00		1.133,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	720901		-1.132,00	1,00
Total			**1.499,10**	**-1.499,10**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 TRÂNSITO - RECUR:**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14.753,99**
(-) 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	8,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**14.762,81**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**8,82**
61186	28/02/2025	00068188				DESBLOQUEIO	8,82

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 71355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/O-3

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	118,58	

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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.		

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61143	Conta:	6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	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

Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	69.438,98	30.317,01	99.755,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	361.458,15		361.458,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719119		-321.153,74	40.304,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-699,00	39.605,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-176,56	39.428,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-323,12	39.105,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-457,50	38.648,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-376,73	38.271,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-540,68	37.730,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-53,56	37.677,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-540,68	37.136,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-540,68	36.595,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-965,09	35.630,81
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406573		-35.629,81	1,00
02/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	90,24		91,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717009	7.672,53		7.763,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-237,23	7.526,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886402		-3.762,77	3.763,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886645		-3.762,77	1,00
03/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	12,73		13,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717009	224,50		238,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-237,23	1,00
08/04/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	228.691,91		228.692,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	719698		-228.691,91	1,00
10/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	63,95		64,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717009	5.324,11		5.389,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	717119	68,62		5.457,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718626	2.341,63		7.799,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718912	18.426,69		26.226,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-393,78	25.832,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.312,60	24.519,62
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886257		-24.518,62	1,00
11/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	12,88		13,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718912	69.713,33		69.727,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719119	98.715,58		168.442,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-383,48	168.059,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-699,00	167.360,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-7.787,10	159.573,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226920		-5.101,00	154.472,21
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886849		-27,00	154.445,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SERB SANEAMENTO E ENERGIA	3391188		-154.444,21	1,00
14/04/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032517204-00005	39310		-1,00	0,00
15/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	26,03		26,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719119	963,29		989,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886213		-637,62	351,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886462		-299,85	51,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886826		-50,85	1,00
16/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	12,26		13,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719119	8.751,24		8.764,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032832487-00013	39310		-1,00	8.763,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-323,12	8.440,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-323,12	8.117,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886296		-4.058,63	4.058,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886871		-4.058,63	0,00
17/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	12,61		12,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719119	124.257,59		124.270,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4,72	124.265,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-6,93	124.258,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-151,41	124.107,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-6,93	124.100,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	551832		-9.500,00	114.600,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886094		-1.610,70	112.989,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886106		-39.411,33	73.578,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886110		-623,98	72.954,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886192		-60.000,00	12.954,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886407		-3.105,69	9.848,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886410		-1.403,10	8.445,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886484		-3.333,81	5.111,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886806		-1.495,02	3.616,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886847		-244,06	3.372,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-3.003,05	369,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-93,67	275,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-137,40	138,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-137,40	1,00
24/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	38,19		39,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719119	2.279,68		2.318,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886522		-2.317,87	1,00
25/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	12,99		13,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719119	29.083,81		29.097,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TICARDO CERQUEIRA LI	6417570		-2.269,44	26.828,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-18,06	26.810,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-120,00	26.690,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-18,06	26.672,24

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-120,00	26.552,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-250,00	26.302,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-10,56	26.291,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-125,00	26.166,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-250,00	25.916,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-120,00	25.796,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-125,00	25.671,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-120,00	25.551,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-125,00	25.426,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-479,00	24.947,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-120,00	24.827,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-375,00	24.452,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-10,56	24.442,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-250,00	24.192,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-250,00	23.942,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-10,56	23.931,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-120,00	23.811,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-250,00	23.561,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-10,56	23.551,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-120,00	23.431,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-120,00	23.311,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886584		-23.310,00	1,00
28/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	12,81		13,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719119	58.804,00		58.817,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719698	71.938,72		130.756,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886783	5.374,50		136.131,03
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7355654		-100.000,00	36.131,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-540,68	35.590,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-323,12	35.267,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-809,00	34.458,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.166,50	33.291,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.606,50	31.685,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.304,00	30.381,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-783,95	29.597,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-201,13	29.396,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-237,23	29.158,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-699,00	28.459,92
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNI ADMINISTRADORA D	226752		-5.101,00	23.358,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886423		-5.324,97	18.033,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886493		-3.762,77	14.271,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886549		-4.058,63	10.212,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886128		-5.374,50	4.838,05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
302

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886279		-4.837,05	1,00
29/04/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	13,05		14,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719698	2.465,63		2.479,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250032832487-00013	39310	1,00		2.480,68
	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033732414-00006	39310		-1,00	2.479,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.479,68	0,00
Total			**1.096.864,25**	**-1.096.864,25**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				-2.477,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	13,05		-2.464,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719698	2.465,63		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250033732414-00006	39310		-1,00	0,00
30/04/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300425	86.248,92		86.248,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIOMAR HENRIQUE ELEU	9290177		-26.271,00	59.977,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-201,13	59.776,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-540,68	59.236,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-783,95	58.452,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886192		-5.324,97	53.127,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886178		-5.561,40	47.565,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886284		-14.685,72	32.880,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886707		-479,07	32.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886833		-32.400,00	1,00
Total			**88.727,60**	**-86.248,92**	**1,00**

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**4-3**
Ficha:	**61144**	Conta:	**6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**274.075,91**
(-) 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	175.533,18
Saldo do extrato bancário na data	**98.542,73**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**175.533,18**
61144	31/01/2025	00066776				bloqueio 2023	134.907,19
61144	31/01/2025	00066777				bloqueio 2024	40.189,67
61144	30/04/2025	00071485				bloqueio	436,32

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.29.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**130.294,72**	**58.259,64911**	**132.608,52**	**2.313,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**549.845,65**	**241.236,19649**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**584.471,62**	**256.581,73454**	**587.587,61**	**3.115,99**	**3.113,99**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**95.668,75**	**42.914,11106**	**98.542,73**	**2.873,98**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.676,17	3.113,99

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	104	Agência:	1976	Conta:	37-2
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**112.868,51**
(-) 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	**112.868,51**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73595

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		112.868,51C
01/04/2025	450604	APLICACAO	29.618,54D	83.249,97C
01/04/2025	102531	ARR CH AG	3.918,28C	87.168,25C
01/04/2025	102531	ARR DH CB	12.288,72C	99.456,97C
01/04/2025	102531	ARR INTER	13.411,54C	112.868,51C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
02/04/2025	240604	APLICACAO	45.672,96D	67.195,55C
02/04/2025	102531	ARR DH CB	44.648,90C	111.844,45C
02/04/2025	102531	ARR AUTOAT	463,76C	112.308,21C
02/04/2025	102531	ARR INTER	560,30C	112.868,51C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
03/04/2025	350801	APLICACAO	12.607,04D	100.261,47C
03/04/2025	102531	ARR DH CB	6.231,89C	106.493,36C
03/04/2025	102531	ARR AUTOAT	4.757,48C	111.250,84C
03/04/2025	102531	ARR INTER	1.617,67C	112.868,51C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
04/04/2025	293892	APLICACAO	17.108,39D	95.760,12C
04/04/2025	102531	ARR DH CB	15.391,82C	111.151,94C
04/04/2025	102531	ARR INTER	1.716,57C	112.868,51C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
07/04/2025	589526	APLICACAO	5.050,31D	107.818,20C
07/04/2025	102531	ARR DH CB	4.822,82C	112.641,02C
07/04/2025	102531	ARR AUTOAT	79,63C	112.720,65C
07/04/2025	102531	ARR INTER	4.849,70C	117.570,35C
07/04/2025	102531	DEB TARIFA	3.872,34D	113.698,01C
07/04/2025	102531	DEB TARIFA	780,30D	112.917,71C
07/04/2025	102531	DEB TARIFA	2,70D	112.915,01C
07/04/2025	102531	DEB TARIFA	27,00D	112.888,01C
07/04/2025	102531	DEB TARIFA	19,50D	112.868,51C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
08/04/2025	546662	APLICACAO	10.217,84D	102.650,67C
08/04/2025	102531	ARR DH CB	5.069,02C	107.719,69C
08/04/2025	102531	ARR AUTOAT	142,62C	107.862,31C
08/04/2025	102531	ARR INTER	5.006,20C	112.868,51C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
09/04/2025	287244	APLICACAO	12.078,31D	100.790,20C
09/04/2025	102531	ARR DH CB	10.123,84C	110.914,04C
09/04/2025	102531	ARR AUTOAT	197,95C	111.111,99C
09/04/2025	102531	ARR INTER	1.756,52C	112.868,51C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
10/04/2025	243053	APLICACAO	26.732,40D	86.136,11C
10/04/2025	102531	ARR CH AG	7.000,00C	93.136,11C
10/04/2025	102531	ARR DH CB	14.208,08C	107.344,19C
10/04/2025	102531	ARR AUTOAT	64,51C	107.408,70C

10/04/2025	102531	ARR INTER		5.459,81C	112.868,51C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
11/04/2025	672794	APLICACAO		7.249,67D	105.618,84C
11/04/2025	102531	ARR DH CB		5.895,92C	111.514,76C
11/04/2025	102531	ARR INTER		1.353,75C	112.868,51C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
14/04/2025	306857	APLICACAO		7.119,88D	105.748,63C
14/04/2025	102531	ARR DH CB		4.898,99C	110.647,62C
14/04/2025	102531	ARR AUTOAT		1.808,44C	112.456,06C
14/04/2025	102531	ARR INTER		412,45C	112.868,51C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
15/04/2025	317537	APLICACAO		21.756,45D	91.112,06C
15/04/2025	102531	ARR DH CB		7.210,29C	98.322,35C
15/04/2025	102531	ARR INTER		14.546,16C	112.868,51C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
16/04/2025	327954	APLICACAO		8.134,10D	104.734,41C
16/04/2025	102531	ARR DH CB		5.192,39C	109.926,80C
16/04/2025	102531	ARR INTER		2.941,71C	112.868,51C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
17/04/2025	439026	APLICACAO		13.316,52D	99.551,99C
17/04/2025	102531	ARR DH CB		5.987,29C	105.539,28C
17/04/2025	102531	ARR INTER		7.329,23C	112.868,51C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
22/04/2025	311009	APLICACAO		10.232,31D	102.636,20C
22/04/2025	102531	ARR DH CB		5.262,42C	107.898,62C
22/04/2025	102531	ARR AUTOAT		1.965,20C	109.863,82C
22/04/2025	102531	ARR INTER		3.004,69C	112.868,51C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
24/04/2025	684053	APLICACAO		16.132,20D	96.736,31C
24/04/2025	102531	ARR DH CB		4.543,42C	101.279,73C
24/04/2025	102531	ARR DH CB		8.684,22C	109.963,95C
24/04/2025	102531	ARR AUTOAT		52,46C	110.016,41C
24/04/2025	102531	ARR INTER		2.852,10C	112.868,51C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
25/04/2025	378191	APLICACAO		1.004,88D	111.863,63C
25/04/2025	102531	ARR INTER		1.004,88C	112.868,51C
25/04/2025	000000	MANUT CTA		69,00D	112.799,51C
25/04/2025	727220	RESG AUTOM		69,00C	112.868,51C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
28/04/2025	893248	APLICACAO		16.470,34D	96.398,17C
28/04/2025	102531	ARR CH AG		1.401,60C	97.799,77C
28/04/2025	102531	ARR DH CB		7.781,33C	105.581,10C
28/04/2025	102531	ARR AUTOAT		4.047,62C	109.628,72C
28/04/2025	102531	ARR INTER		3.239,79C	112.868,51C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
29/04/2025	221541	APLICACAO		11.886,54D	100.981,97C
29/04/2025	102531	ARR DH CB		5.440,89C	106.422,86C
29/04/2025	102531	ARR INTER		6.445,65C	112.868,51C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C
30/04/2025	396182	APLICACAO		27.572,43D	85.296,08C
30/04/2025	102531	ARR DH CB		181,24C	85.477,32C
30/04/2025	102531	ARR DH CB		21.669,16C	107.146,48C
30/04/2025	102531	ARR INTER		5.722,03C	112.868,51C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL			112.868,51C

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

30/04/2025	-	SALDO FINAL	112.868,51C

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.152.575,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.152.575,54**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/05/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

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	0006.000000000037-2	04/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.827.003,48C	344.691,326265
Aplicações	299.961,11C	36.430,720341
Resgates	69,00D	8,352096
Rendimento Bruto no Mês	25.679,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.152.575,54C	381.113,694509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	29.618,54C	3.609,802327
02 / 04	APLICACAO	45.672,96C	5.564,050085
03 / 04	APLICACAO	12.607,04C	1.535,184747
04 / 04	APLICACAO	17.108,39C	2.082,430881
07 / 04	APLICACAO	5.050,31C	614,459996
08 / 04	APLICACAO	10.217,84C	1.242,649548
09 / 04	APLICACAO	12.078,31C	1.468,284031
10 / 04	APLICACAO	26.732,40C	3.248,304180
11 / 04	APLICACAO	7.249,67C	880,544081
14 / 04	APLICACAO	7.119,88C	864,409919
15 / 04	APLICACAO	21.756,45C	2.640,277623
16 / 04	APLICACAO	8.134,10C	986,701049
17 / 04	APLICACAO	13.316,52C	1.614,660682
22 / 04	APLICACAO	10.232,31C	1.240,161696
24 / 04	APLICACAO	16.132,20C	1.953,558394
25 / 04	APLICACAO	1.004,88C	121,635661
25 / 04	RESGATE	69,00D	8,352096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	16.470,34C	1.992,798487
29 / 04	APLICACAO	11.886,54C	1.437,576041
30 / 04	APLICACAO	27.572,43C	3.333,220905

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**946,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**946,33**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 7195

Rogério Castro Costa
Contador
Mat. 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 310

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	05/05/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200800

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	0006.000000000157-3	04/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	938,27C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	946,33C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: **71090-6**		
Ficha:	**61165**	Conta:	**6.2.02.00.1477 - CEF - PET MÓVEL**		
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	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)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad. 7115

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
319

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00071090-6
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		18.338,79C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		18.338,79C

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

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banço:	**104**	Agência:	**887-0**	Conta:	**6071071-0**
Ficha:	**61194**	Conta:	**6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic**		
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**463.955,89**
(-) 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	**463.955,89**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Matrícula 7359

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
316

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	05/05/2025

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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,8550	3,2923	8,9437	2,15981700	2,17849900

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	0006.000000071071-0	04/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	459.977,18C	212.970,440283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.978,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	463.955,89C	212.970,440283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
CPF 73395

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato de conta corrente

Nome: **P M MANGARATIBA-DIVERSOS**
Agência: **4814** Conta: **08716-1**

Posição da Conta Corrente - 01/05/2025 às 08:49:42h

Extrato - Por Período

01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03	SALDO ANTERIOR			10,00
01/04	BLOQUEIO JUDICIAL		9.174,79 -	
01/04	AG. RESGATE PP CP	4814	9.174,79	
01/04	S A L D O			10,00
04/04	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.174,79	
04/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.174,79 -	
04/04	S A L D O			10,00
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	180,63 -	
09/04	AG. RESGATE PP CP	4814	180,63	
09/04	S A L D O			10,00
11/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.852,00 -	
11/04	AG. RESGATE PP CP	4814	5.852,00	
11/04	S A L D O			10,00
15/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	602,90 -	
15/04	BLOQUEIO JUDICIAL		12.857,33 -	
15/04	BLOQUEIO JUDICIAL		250,00 -	
15/04	AG. RESGATE PP CP	4814	13.710,23	
15/04	S A L D O			10,00
16/04	SISPAG FORNECEDORES	9129	400,00 -	
16/04	AG. RESGATE PP CP	4814	400,00	
16/04	S A L D O			10,00
17/04	BLOQUEIO JUDICIAL		14.614,08 -	
17/04	AG. RESGATE PP CP	4814	14.614,08	
17/04	S A L D O			10,00
29/04	SISPAG FORNECEDORES	9129	600.000,00 -	
29/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	800.000,00 -	
29/04	DESBLOQUEIO JUDICIAL		14.614,08	
29/04	AG. RESGATE PP CP	4814	1.385.385,92	
29/04	S A L D O			10,00
30/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.202,50 -	
30/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	210,62 -	
30/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	210,62 -	
30/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.481,81 -	
30/04	BLOQUEIO JUDICIAL		1.943,63 -	
30/04	DEV TED 205659 MOT02		578,02	
30/04	DEV TED 605337 MOT02		743,80	
30/04	TED 237.0886.FUNDO M D S	9125	13.684,31	
30/04	TED 237.0886.FUNDO M D S	9126	210,62	
30/04	RESGATE ITAU PP APROX		832,43	
30/04	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	341	Agência: 4814-0	Conta: 08716-1		
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de récurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**911.638,79**
(-) 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	45.944,46
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	345.513,58
Saldo do extrato bancário na data	**612.069,67**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**45.944,46**
46124	31/01/2025	00066795				TED DEVOLVIDA	999,53
46124	31/01/2025	00066796				ESTORNO DE BLOQUEIO	43.072,09
46124	28/02/2025	00068205					3,00
46124	31/03/2025	00069987					548,02
46124	30/04/2025	00071510				TED PENSÃO DEVOLVIDA	578,02
46124	30/04/2025	00071511				TED PENSÃO DEVOLVIDA	743,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**345.513,58**
46124	31/01/2025	00066791				BLOQUEIO 2023	19.698,50
46124	31/01/2025	00066792					1.189,98
46124	31/01/2025	00066798					649,20
46124	28/02/2025	00068203				BLOQUEIO JANEIRO/25	18.985,42
46124	31/03/2025	00069983				BLOQUEIO ANO 2024	103.493,63
46124	31/03/2025	00069984				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	120.131,30
46124	31/03/2025	00069985				BLOQUEIO MARÇO/25	66.103,97
46124	30/04/2025	00071513				DEVOLUÇÃO DE TED INDEVIDA	210,62
46124	30/04/2025	00071514				BLOQUEIO ABRIL/25	15.050,96

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Abril/2025**

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

Fundos	Cotas - 30.04.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2025	30.04.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	126.617,15254	4,8340190	9.174,79	1.430.150,08	0,00	0,00	2.015.561,61	612.069,67	17.483,35	33.986,18
41090/201	126.617,15254	4,8340190	9.174,79	1.430.150,08	0,00	0,00	2.015.561,61	612.069,67	17.483,35	33.986,18
Total	**126.617,15254**	**4,8340190**	**9.174,79**	**1.430.150,08**	**0,00**	**0,00**	**2.015.561,61**	**612.069,67**	**17.483,35**	**33.986,18**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**
30/04/2025 - 2,2962781

Rentabilidade no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**13.047,21**	**5.775,12649**	**13.145,13**	**97,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.499,10**	**653,89086**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**14.546,31**	**6.429,01735**	**14.762,81**	**216,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Extrato de conta corrente

Nome: **PMM C C P ARREC MUNICIPAIS**
Agência: **4814** Conta: **08717-9**

Posição da Conta Corrente - 01/05/2025 às 08:53:30h

Extrato - Por Período

01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03	SALDO ANTERIOR			10,00
01/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.632,50 -	
01/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		314.975,07	
01/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	312.342,57 -	
01/04	S A L D O			10,00
02/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,03 -	
02/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		251,10 -	
02/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		53,08	
02/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		59.405,68	
02/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	59.204,63 -	
02/04	S A L D O			10,00
03/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		229,50 -	
03/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		88.985,60	
03/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	88.756,10 -	
03/04	S A L D O			10,00
04/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	533.372,53 -	
04/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		307,80 -	
04/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		85.392,88	
04/04	AG. RESGATE PP CP	4814	448.287,45	
04/04	S A L D O			10,00
07/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		361,80 -	
07/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		382.125,79	
07/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	381.763,99 -	
07/04	S A L D O			10,00
08/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		712,80 -	
08/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.103.039,52	
08/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.102.326,72 -	
08/04	S A L D O			10,00
09/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
09/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		245,70 -	
09/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.601,42	
09/04	AG. RESGATE PP CP	4814	1.975.644,28	
09/04	S A L D O			10,00
10/04	SISPAG FORNECEDORES	9028	33.995,99 -	
10/04	SISPAG FORNECEDORES	9029	275,11 -	
10/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	630,96 -	
10/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		205,20 -	
10/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.267,63	
10/04	AG. RESGATE PP CP	4814	4.839,63	
10/04	S A L D O			10,00
11/04	SISPAG FORNECEDORES	9779	10.345,73 -	
11/04	SISPAG FORNECEDORES	9014	56.424,42 -	
11/04	SISPAG FORNECEDORES	9121	18.346,58 -	
11/04	SISPAG FORNECEDORES	9121	463,76 -	
11/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.999,96 -	
11/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

11/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		251,10 -	
11/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		26.281,56	
11/04	TED 136.4524.UNIMED C V	9029	23.214,06	
11/04	AG. RESGATE PP CP	4814	1.056.335,93	
11/04	S A L D O			10,00
14/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		186,30 -	
14/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		83.563,84	
14/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	83.377,54 -	
14/04	S A L D O			10,00
15/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		294,30 -	
15/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		61.542,51	
15/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	61.248,21 -	
15/04	S A L D O			10,00
16/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,90 -	
16/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		88.313,85	
16/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	88.132,95 -	
16/04	S A L D O			10,00
17/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,00 -	
17/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		50.912,82	
17/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.750,82 -	
17/04	S A L D O			10,00
22/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		175,50 -	
22/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		112.006,12	
22/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	111.830,62 -	
22/04	S A L D O			10,00
24/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		275,40 -	
24/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		48,60 -	
24/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.739,76	
24/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.138,63	
24/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	44.554,39 -	
24/04	S A L D O			10,00
25/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		324,00 -	
25/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		131.837,40	
25/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	131.513,40 -	
25/04	S A L D O			10,00
28/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
28/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		240,30 -	
28/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		47.395,55	
28/04	AG. RESGATE PP CP	4814	1.952.844,75	
28/04	S A L D O			10,00
29/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		704,70 -	
29/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		100.621,59	
29/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	99.916,89 -	
29/04	S A L D O			10,00
30/04	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.112,89 -	
30/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.696,18 -	
30/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.831,85 -	
30/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.613,41 -	
30/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		658,80 -	
30/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		141.658,67	
30/04	APLICACAO ITAU PP APROX		124.745,54 -	
30/04	S A L D O			10,00

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

- 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	**341** Agência: **4814-0** Conta: **08717-9**				
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**558.101,90**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.910,74
Saldo do extrato bancário na data	**551.191,16**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.910,74**
46125	31/01/2025	00066800					6.910,74

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Receitas e Finanças
Cad.: 73555

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2025

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

Fundos	Cotas - 30.04.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2025	30.04.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	114.023,37909	4,8340190	3.740.464,37	5.437.952,04	0,00	0,00	2.228.924,30	551.191,16	19.754,53	29.263,31
41090/201	114.023,37909	4,8340190	3.740.464,37	5.437.952,04	0,00	0,00	2.228.924,30	551.191,16	19.754,53	29.263,31
Total	**114.023,37909**	**4,8340190**	**3.740.464,37**	**5.437.952,04**	**0,00**	**0,00**	**2.228.924,30**	**551.191,16**	**19.754,53**	**29.263,31**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	341	Agência: 4814-0	Conta: 13138-1		
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	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**

Rogério Castro Costa

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 376.229.047-91

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat. 73595

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 01/05/2025 às 08:54:52h

Extrato - Por Período

01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03	SALDO ANTERIOR			10,00
01/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.367,28 -	
01/04	AG. RESGATE PP CP	4814	9.367,28	
01/04	S A L D O			10,00
04/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.897,68 -	
04/04	AG. RESGATE PP CP	4814	14.897,68	
04/04	S A L D O			10,00
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.374,81 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.696,00 -	
09/04	DEV TED 005833 MOT02		6.696,00	
09/04	AG. RESGATE PP CP	4814	5.374,81	
09/04	S A L D O			10,00
10/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.758,50 -	
10/04	AG. RESGATE PP CP	4814	15.758,50	
10/04	S A L D O			10,00
15/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.391,00 -	
15/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	8.696,00 -	
15/04	AG. RESGATE PP CP	4814	16.087,00	
15/04	S A L D O			10,00
17/04	SISPAG FORNECEDORES	9327	2.269,44 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	9028	2.269,44 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	9128	4.750,00 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	9026	4.750,00 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	9132	4.750,00 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.356,94 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.000,00 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.269,44 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.840,00 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.000,00 -	
17/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	23.655,00 -	
17/04	DEV TED 208237 MOT03		4.750,00	
17/04	TED 001.3836.PREF M D M	9014	50.000,00	
17/04	AG. RESGATE PP CP	4814	3.160,26	
17/04	S A L D O			10,00
24/04	DEV TED 308023 MOT01		2.375,00	
24/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.375,00 -	
24/04	S A L D O			10,00
25/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.095,16 -	
25/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.627,94 -	
25/04	AG. RESGATE PP CP	4814	8.723,10	
25/04	S A L D O			10,00
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.683,64 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	26.902,35 -	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.696,00 -	
28/04	TED 237.0886.PREFEITURA	9125	100.000,00	
28/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	61.718,01 -	

28/04	S A L D O			10,00
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -	
29/04	AG. RESGATE PP CP	4814	49.180,32	
29/04	S A L D O			10,00
30/04	SISPAG FORNECEDORES	9121	4.683,64 -	
30/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.989,19 -	
30/04	RESGATE ITAU PP APROX		8.672,83	
30/04	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61170	Conta:	6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.620,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	6.124,89
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.175,71
Saldo do extrato bancário na data	**22.569,57**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**6.124,89**
61170	30/04/2025	00071581					6.124,89
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.175,71**
61170	28/02/2025	00068210				bloqueio fevereiro/25	1.175,71

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Contador
CRC: 05 /096/03
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência de Tesouraria e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
357

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Abril/2025**

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

Fundos	Cotas - 30.04.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2025	30.04.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	4.668,90467	4,8340190	64.093,01	131.221,78	0,00	0,00	89.244,19	22.569,57	454,15	569,86
41090/201	4.668,90467	4,8340190	64.093,01	131.221,78	0,00	0,00	89.244,19	22.569,57	454,15	569,86
Total	**4.668,90467**	**4,8340190**	**64.093,01**	**131.221,78**	**0,00**	**0,00**	**89.244,19**	**22.569,57**	**454,15**	**569,86**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **30/04/2025**

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 - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.536.271,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	387,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.062.204,92
Saldo do extrato bancário na data	**474.453,57**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Conta	Nº Comp.	Data Crimp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**387,06**
61056	31/01/2025	00066814					387,05
61056	28/02/2025	00068213				TARIFA LA~ÇADA A MAIOR	0,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.062.204,92**
61056	31/01/2025	00066810				BLOQUEIO 2023	734.785,50
61056	31/01/2025	00066811				BLOQUEIO 2023	27.983,44
61056	31/01/2025	00066812				BLOQUEIO 2024	190.668,73
61056	31/01/2025	00066815					1.472,52
61056	28/02/2025	00068212				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	44.107,37
61056	31/03/2025	00069989				BLOQUEIO MARÇO/25	42.770,88
61056	31/03/2025	00069990					1.378,10
61056	30/04/2025	00071515				TRANSFERENCIA INDEVIDA	19.038,38

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Receita e Finanças
Mat.: 73595

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025 **Data/Hora:** 01/05/2025 às 09h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			240.152,54
01/04/2025	TARIFA TED 31/03/2025	000000	-9,60	
01/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	233.764,22	
01/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-43,20	
01/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	473.861,26
02/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	66.972,98	
02/04/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-295.000,00	
02/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
02/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
02/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-121,50	245.703,54
03/04/2025	TARIFA TED 02/04/2025	000000	-9,60	
03/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.845,50	255.539,44
04/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	40.361,14	295.900,58
07/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.037,07	
07/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,50	
07/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	
07/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-980,10	
07/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	301.921,85
08/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	129.163,05	
08/04/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-190.000,00	
08/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-62,10	
08/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	241.020,10
09/04/2025	TARIFA TED 08/04/2025	000000	-9,60	
09/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.300,23	
09/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	

09/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-78,30	251.219,43
10/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.133,93	267.353,36
11/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.866,82	288.220,18
14/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	63.673,53	
14/04/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-115.000,00	
14/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
14/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,10	
14/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-294,30	
14/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	236.559,41
15/04/2025	TARIFA TED 14/04/2025	000000	-9,60	
15/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.846,24	
15/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-43,20	249.352,85
16/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.921,13	
16/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
16/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-129,60	
16/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	259.138,98
17/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.738,34	260.877,32
22/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.473,72	
22/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
22/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-153,90	
22/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	264.191,74
24/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	104,54	
24/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	76.423,36	340.719,64
25/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.998,88	356.718,52
28/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	30.202,01	
28/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-78,30	386.842,23
29/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	36.822,57	
29/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,50	423.624,30
30/04/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	57.003,34	
30/04/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	064058	-1.037,97	
30/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	085303	-2.263,45	
30/04/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	111372	-590,45	
30/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	123897	-1.000,47	
30/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10138645736	140838	-594,00	
30/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798	170673	-525,73	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

30/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-113,40	
30/04/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-48,60	474.453,57

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Saldo

Posição em: 01/05/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	474.453,57
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	250.345,01
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	224.108,56

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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)