



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Periodo: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			24.000.000,00	24.000.000,00	1.647.364,71	4.932.653,29		
	Consignações					229.330,64	678.551,08		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			39.018,10	114.430,42		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			93.604,20	274.785,76		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			2.901,79	8.826,93		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			45.415,79	135.562,95		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			20.624,24	63.545,31		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			443,06	1.431,22		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			13.675,94	38.430,05		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			13.480,25	40.467,26		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			167,27	501,81		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100				569,37		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.034,07	4.254.102,21		
50071	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.034,07	4.254.102,21	19.745.897,79	



Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 529.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEÑADO	EMPEÑADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	24.000.000,00			1.099.907,63	4.499.159,68	1.223.529,26	3.753.752,67	1.206.608,78	3.610.735,34	143.017,33	745.407,01
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	9.000.000,00			249.131,48	862.399,89	236.136,86	721.425,74	221.742,06	707.030,94	14.394,80	140.974,15
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	9.000.000,00			249.131,48	862.399,89	236.136,86	721.425,74	221.742,06	707.030,94	14.394,80	140.974,15
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	9.000.000,00			249.131,48	862.399,89	236.136,86	721.425,74	221.742,06	707.030,94	14.394,80	140.974,15
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000.000,00			249.131,48	862.399,89	236.136,86	721.425,74	221.742,06	707.030,94	14.394,80	140.974,15
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	9.000.000,00			249.131,48	862.399,89	236.136,86	721.425,74	221.742,06	707.030,94	14.394,80	140.974,15
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000.000,00			249.131,48	862.399,89	236.136,86	721.425,74	221.742,06	707.030,94	14.394,80	140.974,15
1	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00										
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			83.406,44	249.577,73	83.406,44	249.577,73	83.406,44	249.577,73		
3	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
4	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00										
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00										
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	850.000,00			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00										
8	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00										
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			41.409,88	222.834,17	28.495,26	81.860,02	28.495,26	81.860,02		140.974,15
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.300.000,00			53.270,00	183.505,00	53.270,00	183.505,00	53.270,00	183.505,00		
12	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00			3.032,10	6.421,69	3.032,10	6.421,69	3.032,10	6.421,69		
13	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.500.000,00			56.433,06	188.561,30	56.433,06	188.561,30	42.038,26	174.166,50	14.394,80	
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	15.000.000,00			850.776,15	3.636.759,79	987.392,40	3.032.326,93	984.866,72	2.903.704,40	128.622,53	604.432,86
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	15.000.000,00			850.776,15	3.636.759,79	987.392,40	3.032.326,93	984.866,72	2.903.704,40	128.622,53	604.432,86
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	15.000.000,00			850.776,15	3.636.759,79	987.392,40	3.032.326,93	984.866,72	2.903.704,40	128.622,53	604.432,86
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000.000,00			850.776,15	3.636.759,79	987.392,40	3.032.326,93	984.866,72	2.903.704,40	128.622,53	604.432,86
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	15.000.000,00			850.776,15	3.636.759,79	987.392,40	3.032.326,93	984.866,72	2.903.704,40	128.622,53	604.432,86
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000.000,00			850.776,15	3.636.759,79	987.392,40	3.032.326,93	984.866,72	2.903.704,40	128.622,53	604.432,86
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.510.000,00			722.153,61	2.251.813,56	722.153,61	2.251.813,56	722.153,61	2.251.813,56		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00			126.581,80	372.790,51	126.581,80	372.790,51	126.096,66	246.206,72	126.581,79	
18	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
19	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
20	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	870.000,00										
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			2.040,74	3.456,99	2.040,74	3.456,99		1.416,25	2.040,74	
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				103.525,49	7.734,03	22.134,03	7.734,03	22.134,03		81.391,46
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00				905.173,24	128.882,22	382.131,84	128.882,22	382.131,84		523.041,40
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00										
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO				
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA												
Consignações												
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			39.485,09	104.906,57					
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			89.844,78	266.486,00					
15	5.2.11.04.0019 - IRRF 13	150	000.1100				1.267,28					
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			2.901,79	8.826,93					
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			44.030,12	90.147,16					
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			20.968,50	42.921,07					
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			443,06	1.431,22					
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			26.052,35	38.430,05					
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			13.480,25	40.467,26					
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100				167,27					
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100				569,37					
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira												
50074	5.5.01.02.0002 - Repasse concedido	150	000.0000					1.742,49				
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira												
50072	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	150	000.1100					1.742,49				
Restos a Pagar												
Restos a Pagar - 2024												
								60.669,50				
								60.669,50				

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	3.285.288,58	1.647.364,71	4.932.653,29	Total da Despesa	2.824.952,89	1.443.814,72	4.268.767,61
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	2.404.126,56	1.206.608,78	3.610.735,34
Transferências Recebidas	2.836.068,14	1.418.034,07	4.254.102,21	Transferências Concedidas	1.742,49	0,00	1.742,49
Receitas Extra Orçamentárias	449.220,44	229.330,64	678.551,08	Despesas Extra Orçamentárias	358.414,34	237.205,94	595.620,28
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	60.669,50	0,00	60.669,50
Disponibilidades	178.478,06	Disponibilidades					842.363,74
Tesouraria		0,00		Tesouraria			0,00
Banco		178.478,06		Banco			842.363,74
Recurso Disponível	178.478,06	Recurso Disponível					842.363,74
Comum/Movimento		0,00		Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento		178.478,06		Comum/Movimento			842.363,74
TOTAL GERAL	5.111.131,35	TOTAL GERAL					5.111.131,35

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	CÓDIGO	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.404.126,56	1.206.608,78	3.610.735,34
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.836.068,14	1.418.034,07	4.254.102,21	01	Legislativa	2.404.126,56	1.206.608,78	3.610.735,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.836.068,14	1.418.034,07	4.254.102,21	5.5.09.02.0001	Transferências Concedidas Devolução de Recursos Recebidos no Exercício Anterior	1.742,49	0,00	1.742,49
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		449.220,44	229.330,64	678.551,08	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		419.083,84	237.205,94	656.289,78
5.2.11.02.0000	INSS	75.412,32	39.018,10	114.430,42	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		358.414,34	237.205,94	595.620,28
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	181.181,56	93.604,20	274.785,76	5.2.11.02.0000	INSS	65.421,58	39.485,09	104.906,67
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	5.925,14	2.901,79	8.826,93	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	177.908,50	89.844,78	267.753,28
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	133.068,23	66.040,03	199.108,26	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	5.925,14	2.901,79	8.826,93
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	988,16	443,06	1.431,22	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	68.069,61	64.998,62	133.068,23
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	51.741,12	27.156,19	78.897,31	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	988,16	443,06	1.431,22
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	334,54	167,27	501,81	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	39.364,71	39.532,60	78.897,31
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	569,37	0,00	569,37	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	167,27	0,00	167,27
					5.2.11.99.0000	Outras Consignações	569,37	0,00	569,37
					2024	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	60.669,50	0,00	60.669,50
						Restos a Pagar de 2024	60.669,50	0,00	60.669,50
DISPONIBILIDADES		178.478,06			DISPONIBILIDADES				842.363,74
Tesouraria		0,00			Tesouraria				0,00
Banco		178.478,06			Banco				842.363,74
Recurso Disponível		178.478,06			Recurso Disponível				842.363,74
TOTAL GERAL		5.111.131,35			TOTAL GERAL				5.111.131,35

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2025

Período: Março/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)		
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados		4.499.159,68
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.499.159,68
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.254.102,21		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		1.742,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.254.102,21		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.742,49
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.571.099,11		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		660.413,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		60.669,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	682.659,94		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		599.729,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	888.439,17		Outras Pagamentos Extraorçamentários		14,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	178.478,06	165.497,15	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		842.363,74
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	12.116,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		726.297,67
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		12.116,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	153.380,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.066,07
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.003.679,38	165.497,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		6.003.679,38
					165.497,15

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cr,
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.747-33
CRC: 68693-97
Matr.: 0020





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			1.589.840,81 D	2.279.534,07	2.128.389,40	1.740.985,48 D
1.1 Ativo Circulante			638.813,75 D	2.279.534,07	2.075.969,25	842.378,57 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			638.813,75 D	2.268.034,07	2.064.484,08	842.363,74 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			522.747,68 D	2.268.034,07	2.064.484,08	726.297,67 D
1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	522.747,68 D	2.268.034,07	2.064.484,08	726.297,67 D
1.1.1.3 Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.01 Depósitos Consignados (F)	2.2	✓	116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			0,00	11.500,00	11.485,17	14,83 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos			0,00	11.500,00	11.485,17	14,83 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação			0,00	11.500,00	11.485,17	14,83 D
1.1.3.1.02 Suprimento de Fundos	3		0,00	11.500,00	11.485,17	14,83 D
1.2 Ativo não-Circulante			951.027,06 D	0,00	52.420,15	898.606,91 D
1.2.3 Imobilizado			951.027,06 D	0,00	52.420,15	898.606,91 D
1.2.3.1 Bens Móveis			1.228.410,80 D	0,00	47.749,41	1.180.661,39 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação			1.228.410,80 D	0,00	47.749,41	1.180.661,39 D
1.2.3.1.02 Bens de Informática			3.290,36 C	0,00	41.069,10	44.359,46 C
1.2.3.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação			3.290,36 C	0,00	41.069,10	44.359,46 C
1.2.3.1.03 Móveis e Utensílios			10.864,96 C	0,00	6.680,31	17.545,27 C
1.2.3.1.03.03 Mobiliário em Geral			10.864,96 C	0,00	6.680,31	17.545,27 C
1.2.3.1.99 Demais Bens Móveis			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 D
1.2.3.1.99.99 Outros Bens Móveis			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 D
1.2.3.2 Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			359.247,64 C	0,00	4.670,74	363.918,38 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação			359.247,64 C	0,00	4.670,74	363.918,38 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis			268.527,65 C	0,00	4.250,83	272.778,48 C
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			268.527,65 C	0,00	4.250,83	272.778,48 C
1.2.3.8.1.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis			90.719,99 C	0,00	419,91	91.139,90 C
1.2.3.8.1.02.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis			90.719,99 C	0,00	419,91	91.139,90 C
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01 (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01 (-) Redução ao Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
2 Passivo e Patrimônio Líquido			1.309.258,77 C	1.458.767,02	1.467.812,20	1.318.303,95 C
2.1 Passivo Circulante			303.399,55 C	1.458.767,02	1.467.812,20	312.444,73 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			126.096,85 C	945.532,45	946.017,39	126.581,79 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar			0,00	819.435,59	819.435,59	0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação			0,00	819.435,59	819.435,59	0,00
2.1.1.1.01 Pessoal a Pagar			0,00	819.435,59	819.435,59	0,00
2.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	819.435,59	819.435,59	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			126.096,85 C	126.096,86	126.581,80	126.581,79 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação			72.682,49 C	72.682,49	1.285,49	1.285,49 C
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais			72.682,49 C	72.682,49	1.285,49	1.285,49 C
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F)		✓	72.682,49 C	72.682,49	1.285,49	1.285,49 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS			0,00	0,00	44.901,70	44.901,70 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	0,00	44.901,70	44.901,70 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	0,00	44.901,70	44.901,70 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União			53.414,36 C	53.414,37	80.394,61	80.394,60 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			53.414,36 C	53.414,37	80.394,61	80.394,60 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	53.414,36 C	53.414,37	80.394,61	80.394,60 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	176.611,51	178.652,25	2.040,74 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	176.611,51	178.652,25	2.040,74 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação			0,00	176.611,51	178.652,25	2.040,74 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			0,00	165.111,51	167.152,25	2.040,74 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	165.111,51	167.152,25	2.040,74 C
2.1.3.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais			0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.3.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			177.302,70 C	336.623,06	343.142,56	183.822,20 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			177.302,70 C	241.314,80	233.439,50	169.427,40 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação			164.038,90 C	111.241,06	100.073,33	152.871,17 C
2.1.8.8.1.01 Consignações			197.704,06 C	111.241,06	100.073,33	186.536,33 C
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia		✓	0,00	2.901,79	2.901,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Médica	3	✓	64.998,62 C	66.665,69	67.707,10	66.040,03 C
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes	3	✓	16.218,08 C	545,10	545,10	16.218,08 C
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3	✓	12.376,41 C	40.559,11	28.182,70	0,00
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	167,27 C	0,00	167,27	334,54 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários	3	✓	103.943,68 C	569,37	569,37	103.943,68 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais			33.865,16 D	0,00	0,00	33.865,16 D



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

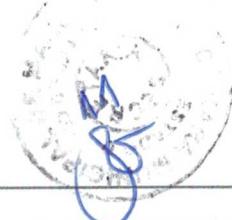
Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	33.665,16 D	0,00	0,00
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			13.263,80 C	130.073,74	133.366,17
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			13.263,80 C	130.073,74	133.366,17
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	9.990,74 C	39.485,09	39.018,10
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	3.273,06 C	90.588,65	94.348,07
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			0,00	95.308,26	109.703,06
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	95.308,26	109.703,06
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	95.308,26	109.703,06
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)			0,00	95.308,26	109.703,06
2.3	Patrimônio Líquido			1.005.859,22 C	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.005.859,22 C	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.005.859,22 C	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.066.528,72 C	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.066.528,72 C	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			60.669,50 D	0,00	60.669,50 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			60.669,50 D	0,00	60.669,50 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			2.555.486,10 D	1.282.669,16	6.734,58
3.1	Pessoal e Encargos			1.945.429,34 D	941.908,53	6.734,58
3.1.1	Remuneração a Pessoal			1.699.220,83 D	815.326,73	6.734,58
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			1.515.656,76 D	518.142,15	0,00
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			1.515.656,76 D	518.142,15	0,00
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			1.512.267,17 D	515.110,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			1.488.892,92 D	431.703,61	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			23.374,25 D	0,00	23.374,25 D
3.1.1.1.1.01.31	Subsídios			0,00	83.406,44	0,00
3.1.1.1.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			3.389,59 D	3.032,10	0,00
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			183.564,07 D	297.184,58	6.734,58
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			183.564,07 D	297.184,58	6.734,58
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			183.564,07 D	297.184,58	6.734,58
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			2.500,00 D	297.184,58	6.734,58
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			98.299,22 D	0,00	98.299,22 D
3.1.1.2.1.01.31	Subsídios			82.764,85 D	0,00	82.764,85 D
3.1.2	Encargos Patronais			246.208,71 D	126.581,80	0,00
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			46.117,02 D	44.901,70	0,00
3.1.2.1.1	Encargos Patronais – RPPS – Consolidação			46.117,02 D	44.901,70	0,00
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			53.414,36 D	80.394,61	0,00
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			53.414,36 D	80.394,61	0,00
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			53.414,36 D	80.394,61	0,00
3.1.2.4	Contribuições Sociais Gerais			146.677,33 D	1.285,49	0,00
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			146.677,33 D	1.285,49	0,00
3.1.2.4.1.99	Outras Contribuições Sociais Gerais			146.677,33 D	1.285,49	0,00
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			331.795,51 D	183.308,16	0,00
3.3.1	Uso de Material de Consumo			0,00	11.485,17	0,00
3.3.1.1	Consumo de Material			0,00	11.485,17	0,00
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	11.485,17	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			0,00	11.485,17	0,00
3.3.2	Serviços			322.430,63 D	167.152,25	0,00
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			14.400,00 D	7.734,03	0,00
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			14.400,00 D	7.734,03	0,00
3.3.2.2.1.21	Locações			0,00	4.051,16	0,00
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			14.400,00 D	3.682,87	0,00
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			308.030,63 D	159.418,22	0,00
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			308.030,63 D	159.418,22	0,00
3.3.2.3.1.04	Comunicação			1.969,34 D	638,96	0,00
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			9.795,16 D	6.405,24	0,00
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			1.416,25 D	2.040,74	0,00
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			294.849,86 D	150.333,28	0,00
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão			9.364,88 D	4.670,74	0,00
3.3.3.1	Depreciação			9.364,88 D	4.670,74	0,00
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			9.364,88 D	4.670,74	0,00
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			9.364,88 D	4.670,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			8.525,06 D	4.250,83	0,00
3.3.3.1.1.01.02	Depreciação de Bens Imóveis			839,82 D	419,91	0,00
3.5	Transferências e Delegações Concedidas			1.742,49 D	0,00	0,00
3.5.1	Transferências Intragovernamentais			1.742,49 D	0,00	0,00
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			1.742,49 D	0,00	0,00
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.742,49 D	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09	Devolução de Transferências Recebidas			1.742,49 D	0,00	0,00
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			14.155,32 D	47.749,41	0,00
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			0,00	8.695,00	0,00
3.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado			0,00	8.695,00	0,00
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação			0,00	8.695,00	0,00
3.6.1.1.1.01	Reavaliação de Bens Móveis			0,00	8.695,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CREDITO	
3.6.1.1.1.01.02			0,00	8.695,00	0,00	8.695,00 D
3.6.3			14.155,32 D	39.054,41	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1			14.155,32 D	39.054,41	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1			14.155,32 D	39.054,41	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1.01			14.155,32 D	39.054,41	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1.01.02			3.290,36 D	32.374,10	0,00	35.664,46 D
3.6.3.1.1.01.03			10.864,96 D	6.680,31	0,00	17.545,27 D
3.9			262.363,24 D	109.703,06	0,00	372.066,30 D
3.9.9			262.363,24 D	109.703,06	0,00	372.066,30 D
3.9.9.6			262.363,24 D	109.703,06	0,00	372.066,30 D
3.9.9.6.1			262.363,24 D	109.703,06	0,00	372.066,30 D
4			2.836.068,14 C	0,00	1.418.034,07	4.254.102,21 C
4.5			2.836.068,14 C	0,00	1.418.034,07	4.254.102,21 C
4.5.1			2.836.068,14 C	0,00	1.418.034,07	4.254.102,21 C
4.5.1.1			2.836.068,14 C	0,00	1.418.034,07	4.254.102,21 C
4.5.1.1.2			2.836.068,14 C	0,00	1.418.034,07	4.254.102,21 C
4.5.1.2.01			2.836.068,14 C	0,00	1.418.034,07	4.254.102,21 C
5			27.459.921,55 D	1.106.642,21	6.734,58	28.559.829,18 D
5.2			27.399.252,05 D	1.106.642,21	6.734,58	28.499.159,68 D
5.2.2			27.399.252,05 D	1.106.642,21	6.734,58	28.499.159,68 D
5.2.2.1			24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.1			24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.9			3.399.252,05 D	1.106.642,21	6.734,58	4.499.159,68 D
5.2.2.9.2			3.399.252,05 D	1.106.642,21	6.734,58	4.499.159,68 D
5.2.2.9.2.01			3.399.252,05 D	1.106.642,21	6.734,58	4.499.159,68 D
5.2.2.9.2.01.01			3.399.252,06 D	1.106.642,21	0,00	4.505.894,27 D
5.2.2.9.2.01.03		11	0,01 C	0,00	6.734,58	6.734,59 C
5.3			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
5.3.2			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
5.3.2.1			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
6			27.459.921,55 C	6.023.761,21	7.123.668,84	28.559.829,18 C
6.2			27.399.252,05 C	6.023.761,21	7.123.668,84	28.499.159,68 C
6.2.2			27.399.252,05 C	6.023.761,21	7.123.668,84	28.499.159,68 C
6.2.2.1			24.000.000,00 C	3.565.201,71	3.565.201,71	24.000.000,00 C
6.2.2.1.1		7.1	20.600.747,95 C	1.106.642,21	6.734,58	19.500.840,32 C
6.2.2.1.3			3.399.252,05 C	2.458.559,50	3.558.467,13	4.499.159,68 C
6.2.2.1.3.01			869.028,64 C	1.236.998,42	1.113.376,79	745.407,01 C
6.2.2.1.3.03			126.096,85 C	1.217.452,22	1.234.372,70	143.017,33 C
6.2.2.1.3.04			2.404.126,56 C	4.108,86	1.210.717,64	3.610.735,34 C
6.2.2.9			3.399.252,05 C	2.458.559,50	3.558.467,13	4.499.159,68 C
6.2.2.9.2			3.399.252,05 C	2.458.559,50	3.558.467,13	4.499.159,68 C
6.2.2.9.2.01			3.399.252,05 C	2.458.559,50	3.558.467,13	4.499.159,68 C
6.2.2.9.2.01.01			869.028,64 C	1.236.998,42	1.113.376,79	745.407,01 C
6.2.2.9.2.01.03		28	126.096,85 C	1.217.452,22	1.234.372,70	143.017,33 C
6.2.2.9.2.01.04		29	2.404.126,56 C	4.108,86	1.210.717,64	3.610.735,34 C
6.3			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
6.3.2			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
6.3.2.2			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
7			55.781.130,37 D	2.904.737,41	10.843,44	58.675.024,34 D
7.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1.99			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.2			51.463.766,64 D	1.651.473,57	4.108,86	53.111.131,35 D
7.2.1			3.463.766,64 D	1.651.473,57	4.108,86	5.111.131,35 D
7.2.1.1			3.463.766,64 D	1.651.473,57	4.108,86	5.111.131,35 D
7.2.1.1.1			5.054.306,93 C	1.418.034,07	0,00	3.636.272,86 C
7.2.1.1.3			8.518.073,57 D	233.439,50	4.108,86	8.747.404,21 D
7.2.2			48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1			48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1.1			48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01		12.1	24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02		12.1	24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.9			2.590.892,91 D	1.253.263,84	6.734,58	3.837.422,17 D
7.9.1			0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
7.9.1.2			0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
7.9.1.2.1			0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
7.9.6			2.590.892,91 D	1.230.263,84	6.734,58	3.814.422,17 D
7.9.6.1			2.530.223,41 D	1.230.263,84	6.734,58	3.753.752,67 D
7.9.6.1.1			2.530.223,41 D	1.230.263,84	6.734,58	3.753.752,67 D
7.9.6.2			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
7.9.9			0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
7.8.9.3			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
8			Controles Credores	55.781.130,37 C	7.559.488,45	10.453.382,42	58.675.024,34 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99			Outras Obrigações Contratuais	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99.01			Outras Obrigações Contratuais - a Executar	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2			Execução da Administração Financeira	51.463.766,64 C	6.337.927,37	7.985.292,08	53.111.131,35 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	3.463.766,64 C	3.806.516,51	5.453.881,22	5.111.131,35 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	3.463.766,64 C	3.806.516,51	5.453.881,22	5.111.131,35 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	533.614,44 D	1.106.642,21	1.424.768,65	215.488,00 D
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	533.614,44 D	1.106.642,21	1.424.768,65	215.488,00 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	869.028,64 C	1.236.998,42	1.113.376,79	745.407,01 C
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	869.028,64 C	1.236.998,42	1.113.376,79	745.407,01 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	303.399,55 C	1.458.767,02	1.467.812,20	312.444,73 C
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	126.096,85 C	1.217.452,22	1.234.372,70	143.017,33 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	177.302,70 C	241.314,80	233.439,50	169.427,40 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	2.824.952,89 C	4.108,86	1.447.923,58	4.268.767,61 C
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	2.466.538,55 C	4.108,86	1.210.717,64	3.673.147,33 C
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	358.414,34 C	0,00	237.205,94	595.620,28 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	48.000.000,00 C	2.531.410,86	2.531.410,86	48.000.000,00 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	48.000.000,00 C	2.531.410,86	2.531.410,86	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	48.000.000,00 C	2.531.410,86	2.531.410,86	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	24.000.000,00 C	1.113.376,79	1.113.376,79	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	20.600.747,95 C	1.106.642,21	6.734,58	19.500.840,32 C
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	3.399.252,05 C	6.734,58	1.106.642,21	4.499.159,68 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	24.000.000,00 C	1.418.034,07	1.418.034,07	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01			Programação de Desembolso Mensal a Receber	21.163.931,86 C	1.418.034,07	0,00	19.745.897,79 C
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	2.836.068,14 C	0,00	1.418.034,07	4.254.102,21 C
8.9			Outros Controles	2.590.892,91 C	1.221.561,08	2.468.090,34	3.837.422,17 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	2.590.892,91 C	1.221.561,08	2.445.090,34	3.814.422,17 C
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	2.530.223,41 C	1.221.561,08	2.445.090,34	3.753.752,67 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	126.096,85 C	1.217.452,22	1.234.372,70	143.017,33 C
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados	126.096,86 C	1.210.717,64	1.234.372,70	149.751,92 C
8.9.6.1.1.02			(-) Estornos de Empenhos Liquidados	0,01 D	6.734,58	0,00	6.734,58 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	2.404.126,56 C	4.108,86	1.210.717,64	3.610.735,34 C
8.9.6.1.2.01			Empenhos Liquidados e Pagos	2.404.126,56 C	4.108,86	1.210.717,64	3.610.735,34 C
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.6.2.1.02			Restos a Pagar Processado e Pago	60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.9			DEMAIS CONTROLES TCE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.9.3			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.9.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
RESUMO				22.615.599,53		22.615.599,53	

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Patrimonial

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

CONTA	ATIVO	MOVIMENTO	CONTA	PASSIVO	
				MOVIMENTO	
1	Ativo		1.740.973,78 D	2	1.318.303,95 C
1.1	Ativo Circulante		842.378,57 D	2.1	312.444,73 C
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	842.363,74 D		Passivo Circulante	
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	726.297,67 D		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	726.297,67 D		Encargos Sociais a Pagar	126.581,79 C
1.1.1.3	Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados	116.066,07 D		Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	126.581,79 C
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	116.066,07 D		Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	1.285,49 C
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14,83 D		Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	44.901,70 C
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos	14,83 D		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	80.394,60 C
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação	14,83 D		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.040,74 C
1.2	Ativo não-Circulante		898.595,21 D	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.040,74 C
1.2.3	Imobilizado	898.595,21 D		Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	183.822,20 C
1.2.3.1	Bens Móveis	1.180.661,39 D		Demais Obrigações a Curto Prazo	169.427,40 C
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.180.661,39 D		Valores Restituíveis	
1.2.3.2	Bens Imóveis	124.788,90 D		Valores Restituíveis – Consolidação	152.871,17 C
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	124.788,90 D		Valores Restituíveis – Inter OFSS – União	16.556,23 C
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	363.930,08 C		Outras Obrigações a Curto Prazo	14.394,80 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	363.930,08 C		Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	14.394,80 C
1.2.3.9	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	42.925,00 C		Patrimônio Líquido	1.005.859,22 C
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C		Resultados Acumulados	1.005.859,22 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva		3.831.432,38 D	Superávits ou Déficits Acumulados	
3.1	Pessoal e Encargos		2.880.603,49 D	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.066.528,72 C
3.1.1	Remuneração a Pessoal	2.507.812,98 D	4	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	60.669,50 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	2.033.798,91 D		Variação Patrimonial Aumentativa	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	2.033.798,91 D		Transferências e Delegações Recebidas	4.254.102,21 C
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	474.014,07 D		Transferências Intra Governamentais	4.254.102,21 C
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	474.014,07 D		Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.254.102,21 C
3.1.2	Encargos Patronais	372.790,51 D		Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	4.254.102,21 C
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS	91.018,72 D			
3.1.2.1.1	Encargos Patronais – RPPS - Consolidação	91.018,72 D			
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS	133.808,97 D			
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	133.808,97 D			
3.1.2.4	Contribuições Sociais Gerais	147.962,82 D			
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação	147.962,82 D			
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.485,17 D			
3.3.1	Uso de Material de Consumo	11.485,17 D			
3.3.1.1	Consumo de Material	11.485,17 D			
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	11.485,17 D			
3.3.2	Serviços	489.582,88 D			
3.3.2.2	Serviços Terceiros - Pessoa Física	22.134,03 D			
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - Pessoa Física – Consolidação	22.134,03 D			
3.3.2.3	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	467.448,85 D			
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica – Consolidação	467.448,85 D			
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão	14.047,32 D			
3.3.3.1	Depreciação	14.047,32 D			
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	14.047,32 D			
3.5	Transferências e Delegações Concedidas	1.742,49 D			
3.5.1	Transferências Intragovernamentais	1.742,49 D			
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.742,49 D			
3.5.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra	1.742,49 D			
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	8.695,00 D			
3.6.1	Réavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	8.695,00 D			
3.6.1.1	Réavaliação de Imobilizado	8.695,00 D			

Nilson Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio Jose Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Patrimonial

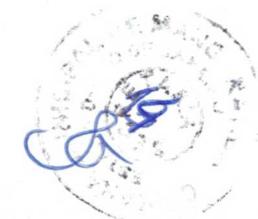
Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

CONTA	ATIVO	MOVIMENTO	CONTA	PASSIVO	MOVIMENTO
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação	<u>8.695,00 D</u>			
3.6.3	Perdas Involuntárias	<u>53.209,73 D</u>			
3.6.3.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado	53.209,73 D			
3.6.3.1.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação	<u>53.209,73 D</u>			
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		372.066,30 D		
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>372.066,30 D</u>			
3.9.9.6	Indenizações e Restituições	372.066,30 D			
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	<u>372.066,30 D</u>			
TOTAL		5.572.406,16	TOTAL		5.572.406,16

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

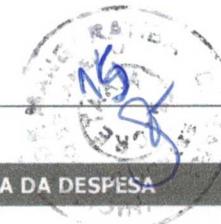
Alejandro Jose Vantis Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

CAIXA DA RECEITA

CAIXA DA DESPESA

Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.206.608,78
Transferências Recebidas	1.418.034,07	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	229.330,64	Despesas Extra Orçamentárias	237.205,94
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00

Total das Receitas **1.647.364,71** **Total dos Pagamentos** **1.443.814,72**

Retiradas Bancárias **2.064.484,08** **Depósitos Bancários** **2.268.034,07**

Saldo Inicial da Tesouraria **0,00** **Saldo Final da Tesouraria** **0,00**

Total do Caixa da Receita **3.711.848,79** **Total do Caixa da Despesa** **3.711.848,79**

BALANÇETE DA RECEITA

BALANÇETE DA DESPESA

Receitas Acumuladas Anterior	3.285.288,58	Pagamentos Acumulados Anterior	2.824.952,89
Receitas do Período	1.647.364,71	Pagamentos do Período	1.443.814,72

Total das Receitas **4.932.653,29** **Total dos Pagamentos** **4.268.767,61**

Saldo Inicial do Exercício **178.478,06** **Saldo na Data** **842.363,74**

Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	178.478,06	Bancos	842.363,74

Total do Balancete da Receita **5.111.131,35** **Total do Balancete da Despesa** **5.111.131,35**

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43419	6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8	100 - 000.0000		0,00	250.000,00
				0,00	250.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data **250.000,00**

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 46,40
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

Saldo do extrato bancário na data **250.046,40**

Relação dos movimentos não conciliados

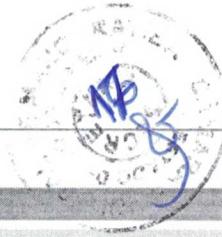
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							46,40
43419	17/07/2013	00072440				rEF. DIFERENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO	46,40

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.147-53
CRG: 68693.02
Matr.: 0020

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43418	6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8	100 - 000.0000		0,00	0,00
49549	6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPÓSITO JUDICIAL	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
49550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 - 000.0110		178.478,06	409.000,83
49552	6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
				178.478,06	409.000,83

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	409.000,83
--------------------------------	------------

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 136,06
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

Saldo do extrato bancário na data	409.136,89
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

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

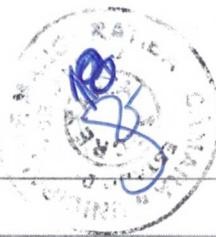
Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43417	6.2.02.00.0972 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	100 - 000.0000		0,00	0,00
49546	6.2.02.00.0975 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	100 - 000.0000		0,00	0,00
49551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 - 000.0110		0,00	183.362,91
				0,00	183.362,91

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data **183.362,91**

- (-) 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 **7.850,67**
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade **0,00**

Saldo do extrato bancário na data **191.213,58**

Relação dos movimentos não conciliados

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

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.537-347-53
CRÉ: 686.93.12
A4-10070

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente