

**CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2025

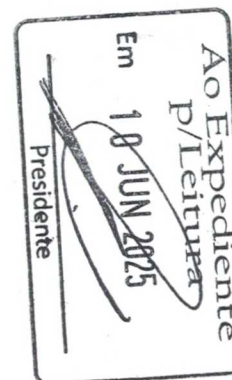
Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Mant.: 0020



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

24.000.000,00

24.000.000,00

1.647.364,71

4.932.653,29

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 4



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	24.000.000,00			1.099.907,63	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			41.489,88	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	126.096,86	246.208,72	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



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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



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					237.205,94	658.032,27		
	Consignações					237.205,94	595.620,28		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			39.485,09	104.906,67		
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 SICCOB	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						
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						1.742,49		
50072	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	150	000.1100				1.742,49		
	Restos a Pagar						60.669,50		
	Restos a Pagar - 2024						60.669,50		

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
					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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.742,49	0,00	1.742,49
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.836.068,14	1.418.034,07	4.254.102,21	5.5.09.02.0001	Devolução de Recursos Recebidas 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
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		60.669,50	0,00	60.669,50
					2024 Restos a Pagar de 2024		60.669,50	0,00	60.669,50
DISPONIBILIDADES				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

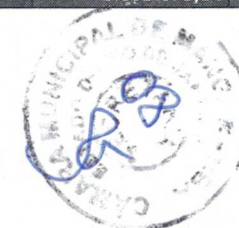
Exercício de 2025

Período: Março/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.499.159,68	
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados	4.499.159,68	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	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 Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	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	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	12.116,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	726.297,67	12.116,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	153.380,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	153.380,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.003.679,38	165.497,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.003.679,38	165.497,15

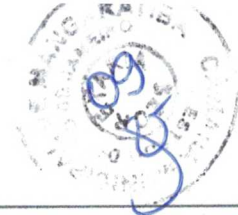
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Jr.
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-93
CRC: 68693/92
Matr.: 0026





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			1.589.840,81 D	2.279.534,07	2.128.389,40	1.740.985,48 D
1.1			638.813,75 D	2.279.534,07	2.075.969,25	842.378,57 D
1.1.1			638.813,75 D	2.268.034,07	2.064.484,08	842.363,74 D
1.1.1.1			522.747,68 D	2.268.034,07	2.064.484,08	726.297,67 D
1.1.1.1.1			522.747,68 D	2.268.034,07	2.064.484,08	726.297,67 D
1.1.1.1.1.10			522.747,68 D	2.268.034,07	2.064.484,08	726.297,67 D
1.1.1.3			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1.01			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.3			0,00	11.500,00	11.485,17	14,83 D
1.1.3.1			0,00	11.500,00	11.485,17	14,83 D
1.1.3.1.1			0,00	11.500,00	11.485,17	14,83 D
1.1.3.1.1.02			0,00	11.500,00	11.485,17	14,83 D
1.2			951.027,06 D	0,00	52.420,15	898.606,91 D
1.2.3			951.027,06 D	0,00	52.420,15	898.606,91 D
1.2.3.1			1.228.410,80 D	0,00	47.749,41	1.180.661,39 D
1.2.3.1.1			1.228.410,80 D	0,00	47.749,41	1.180.661,39 D
1.2.3.1.1.02			3.290,36 C	0,00	41.069,10	44.359,46 C
1.2.3.1.1.02.02			3.290,36 C	0,00	41.069,10	44.359,46 C
1.2.3.1.1.03			10.864,96 C	0,00	6.880,31	17.545,27 C
1.2.3.1.1.03.03			10.864,96 C	0,00	6.880,31	17.545,27 C
1.2.3.1.1.99			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 D
1.2.3.1.1.99.99			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 D
1.2.3.2			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99.99			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.8			359.247,64 C	0,00	4.670,74	363.918,38 C
1.2.3.8.1			359.247,64 C	0,00	4.670,74	363.918,38 C
1.2.3.8.1.01			268.527,65 C	0,00	4.250,83	272.778,48 C
1.2.3.8.1.01.99			268.527,65 C	0,00	4.250,83	272.778,48 C
1.2.3.8.1.02			90.719,99 C	0,00	419,91	91.139,90 C
1.2.3.8.1.02.99			90.719,99 C	0,00	419,91	91.139,90 C
1.2.3.9			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
2			1.309.258,77 C	1.458.767,02	1.467.812,20	1.318.303,95 C
2.1			303.399,55 C	1.458.767,02	1.467.812,20	312.444,73 C
2.1.1			126.096,85 C	945.532,45	946.017,39	126.581,79 C
2.1.1.1			0,00	819.435,59	819.435,59	0,00
2.1.1.1.1			0,00	819.435,59	819.435,59	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	819.435,59	819.435,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	819.435,59	819.435,59	0,00
2.1.1.4			126.096,85 C	126.096,86	126.581,80	126.581,79 C
2.1.1.4.1			72.682,49 C	72.682,49	1.285,49	1.285,49 C
2.1.1.4.1.98			72.682,49 C	72.682,49	1.285,49	1.285,49 C
2.1.1.4.1.98.01			72.682,49 C	72.682,49	1.285,49	1.285,49 C
2.1.1.4.2			0,00	0,00	44.901,70	44.901,70 C
2.1.1.4.2.01			0,00	0,00	44.901,70	44.901,70 C
2.1.1.4.2.01.01			0,00	0,00	44.901,70	44.901,70 C
2.1.1.4.3			53.414,36 C	53.414,37	80.394,61	80.394,60 C
2.1.1.4.3.01			53.414,36 C	53.414,37	80.394,61	80.394,60 C
2.1.1.4.3.01.01			53.414,36 C	53.414,37	80.394,61	80.394,60 C
2.1.3			0,00	176.611,51	178.652,25	2.040,74 C
2.1.3.1			0,00	176.611,51	178.652,25	2.040,74 C
2.1.3.1.1			0,00	176.611,51	178.652,25	2.040,74 C
2.1.3.1.1.01			0,00	165.111,51	167.152,25	2.040,74 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	165.111,51	167.152,25	2.040,74 C
2.1.3.1.1.03			0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.8			177.302,70 C	336.623,06	343.142,56	183.822,20 C
2.1.8.8			177.302,70 C	241.314,80	233.439,50	169.427,40 C
2.1.8.8.1			164.038,90 C	111.241,06	100.073,33	152.871,17 C
2.1.8.8.1.01			197.704,06 C	111.241,06	100.073,33	186.536,33 C
2.1.8.8.1.01.10			0,00	2.901,79	2.901,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11			64.998,62 C	66.665,69	67.707,10	66.040,03 C
2.1.8.8.1.01.13			16.218,08 C	545,10	545,10	16.218,08 C
2.1.8.8.1.01.15			12.376,41 C	40.559,11	28.182,70	0,00
2.1.8.8.1.01.16			167,27 C	0,00	167,27	334,54 C
2.1.8.8.1.01.99			103.943,68 C	569,37	569,37	103.943,68 C
2.1.8.8.1.04			33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 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		3	33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 D
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	130.073,74	133.366,17	16.556,23 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	130.073,74	133.366,17	16.556,23 C
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	39.485,09	39.018,10	9.523,75 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	90.588,65	94.348,07	7.032,48 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	95.308,26	109.703,06	14.394,80 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	95.308,26	109.703,06	14.394,80 C
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	95.308,26	109.703,06	14.394,80 C
2.1.8.9.1.01.02		3	Indenizações e Restituições Diversas (F)	95.308,26	109.703,06	14.394,80 C
2.3			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7			Resultados Acumulados	0,00	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	0,00	60.669,50 D
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	60.669,50 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	1.282.669,16	6.734,58	3.831.420,68 D
3.1			Pessoal e Encargos	941.908,53	6.734,58	2.880.603,49 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	815.326,73	6.734,58	2.507.812,98 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	518.142,15	0,00	2.033.798,91 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	518.142,15	0,00	2.033.798,91 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	515.110,05	0,00	2.027.377,22 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	431.703,61	0,00	1.920.596,53 D
3.1.1.1.1.01.22			13º Salário	0,00	0,00	23.374,25 D
3.1.1.1.1.01.31			Subsídios	83.406,44	0,00	83.406,44 D
3.1.1.1.1.99			Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	3.032,10	0,00	6.421,69 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	297.184,58	6.734,58	474.014,07 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	297.184,58	6.734,58	474.014,07 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	297.184,58	6.734,58	474.014,07 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	297.184,58	6.734,58	292.950,00 D
3.1.1.2.1.01.22			13º Salário	0,00	0,00	98.299,22 D
3.1.1.2.1.01.31			Subsídios	0,00	0,00	82.764,85 D
3.1.2			Encargos Patronais	126.581,80	0,00	372.790,51 D
3.1.2.1			Encargos Patronais - RPPS	44.901,70	0,00	91.018,72 D
3.1.2.1.1			Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	44.901,70	0,00	91.018,72 D
3.1.2.2			Encargos Patronais - RGPS	80.394,61	0,00	133.808,97 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	80.394,61	0,00	133.808,97 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias - INSS	80.394,61	0,00	133.808,97 D
3.1.2.4			Contribuições Sociais Gerais	1.285,49	0,00	147.962,82 D
3.1.2.4.1			Contribuições Sociais Gerais - Consolidação	1.285,49	0,00	147.962,82 D
3.1.2.4.1.99			Outras Contribuições Sociais Gerais	1.285,49	0,00	147.962,82 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	183.308,16	0,00	515.103,67 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	11.485,17	0,00	11.485,17 D
3.3.1.1			Consumo de Material	11.485,17	0,00	11.485,17 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material - Consolidação	11.485,17	0,00	11.485,17 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	11.485,17	0,00	11.485,17 D
3.3.2			Serviços	167.152,25	0,00	489.582,88 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros - Pessoa Física	7.734,03	0,00	22.134,03 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação	7.734,03	0,00	22.134,03 D
3.3.2.2.1.21			Locações	4.051,16	0,00	4.051,16 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.682,87	0,00	18.082,87 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	159.418,22	0,00	467.448,85 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação	159.418,22	0,00	467.448,85 D
3.3.2.3.1.04			Comunicação	638,96	0,00	2.608,30 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	6.405,24	0,00	16.200,40 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	2.040,74	0,00	3.456,99 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	150.333,28	0,00	445.183,16 D
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	4.670,74	0,00	14.035,62 D
3.3.3.1			Depreciação	4.670,74	0,00	14.035,62 D
3.3.3.1.1			Depreciação - Consolidação	4.670,74	0,00	14.035,62 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	4.670,74	0,00	14.035,62 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	4.250,83	0,00	12.775,89 D
3.3.3.1.1.01.02			Depreciação de Bens Imóveis	419,91	0,00	1.259,73 D
3.5			Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1			Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1.2			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1.2.09			Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00	1.742,49 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	47.749,41	0,00	61.904,73 D
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	8.695,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1			Reavaliação de Imobilizado	8.695,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1.1			Reavaliação de Imobilizado - Consolidação	8.695,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1.1.01			Reavaliação de Bens Móveis	8.695,00	0,00	8.695,00 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	
3.6.1.1.01.02			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
4.5.1.1.2.01			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	9.2		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	9.2		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	24.000.000,00 C	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	27.2		869.028,64 C	1.236.998,42	1.113.376,79	745.407,01 C
6.2.2.1.3.03	27.2		126.096,85 C	1.217.452,22	1.234.372,70	143.017,33 C
6.2.2.1.3.04	27.2		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	28		869.028,64 C	1.236.998,42	1.113.376,79	745.407,01 C
6.2.2.9.2.01.03	29		126.096,85 C	1.217.452,22	1.234.372,70	143.017,33 C
6.2.2.9.2.01.04	16		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	16		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	27.1		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	
7.9.9.3			0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
8						
8.1			55.781.130,37 C	7.559.488,45	10.453.382,42	58.675.024,34 C
8.1.2			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99.01			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2			51.463.766,64 C	6.337.927,37	7.985.292,08	53.111.131,35 C
8.2.1			3.463.766,64 C	3.806.516,51	5.453.881,22	5.111.131,35 C
8.2.1.1			3.463.766,64 C	3.806.516,51	5.453.881,22	5.111.131,35 C
8.2.1.1.1			533.614,44 D	1.106.642,21	1.424.768,65	215.488,00 D
8.2.1.1.1.01			533.614,44 D	1.106.642,21	1.424.768,65	215.488,00 D
8.2.1.1.2			869.028,64 C	1.236.998,42	1.113.376,79	745.407,01 C
8.2.1.1.2.01			869.028,64 C	1.236.998,42	1.113.376,79	745.407,01 C
8.2.1.1.3			303.399,55 C	1.458.767,02	1.467.812,20	312.444,73 C
8.2.1.1.3.01			126.096,85 C	1.217.452,22	1.234.372,70	143.017,33 C
8.2.1.1.3.02			177.302,70 C	241.314,80	233.439,50	169.427,40 C
8.2.1.1.4			2.824.952,89 C	4.108,86	1.447.923,58	4.268.767,61 C
8.2.1.1.4.01			2.466.538,55 C	4.108,86	1.210.717,64	3.673.147,33 C
8.2.1.1.4.02			358.414,34 C	0,00	237.205,94	595.620,28 C
8.2.2			48.000.000,00 C	2.531.410,86	2.531.410,86	48.000.000,00 C
8.2.2.1			48.000.000,00 C	2.531.410,86	2.531.410,86	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1			48.000.000,00 C	2.531.410,86	2.531.410,86	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01			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			20.600.747,95 C	1.106.642,21	6.734,58	19.500.840,32 C
8.2.2.1.1.01.02			3.399.252,05 C	6.734,58	1.106.642,21	4.499.159,68 C
8.2.2.1.1.02			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			21.163.931,86 C	1.418.034,07	0,00	19.745.897,79 C
8.2.2.1.1.02.02			2.836.068,14 C	0,00	1.418.034,07	4.254.102,21 C
8.9			2.590.892,91 C	1.221.561,08	2.468.090,34	3.837.422,17 C
8.9.1			0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.1.2			0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.1.2.1			0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.1.2.1.01			0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.6			2.590.892,91 C	1.221.561,08	2.445.090,34	3.814.422,17 C
8.9.6.1			2.530.223,41 C	1.221.561,08	2.445.090,34	3.753.752,67 C
8.9.6.1.1			126.096,85 C	1.217.452,22	1.234.372,70	143.017,33 C
8.9.6.1.1.01			126.096,86 C	1.210.717,64	1.234.372,70	149.751,92 C
8.9.6.1.1.02			0,01 D	6.734,58	0,00	6.734,59 D
8.9.6.1.2			2.404.126,56 C	4.108,86	1.210.717,64	3.610.735,34 C
8.9.6.1.2.01			2.404.126,56 C	4.108,86	1.210.717,64	3.610.735,34 C
8.9.6.2			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.6.2.1			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.6.2.1.02			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.9			0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.9.3			0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
8.9.9.3.1			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

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



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial

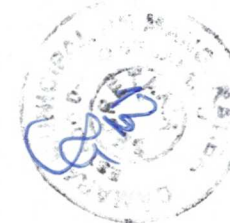
Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

ATIVO			PASSIVO		
CONTA		MOVIMENTO	CONTA		MOVIMENTO
1	Ativo		2	Passivo e Patrimônio Líquido	
1.1	Ativo Circulante		2.1	Passivo Circulante	
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	842.363,74 D	2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	126.581,79 C
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	726.297,67 D	2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	126.581,79 C
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	726.297,67 D	2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	1.285,49 C
1.1.1.3	Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados	116.066,07 D	2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	44.901,70 C
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	116.066,07 D	2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	80.394,60 C
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14,83 D	2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.040,74 C
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos	14,83 D	2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.040,74 C
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação	14,83 D	2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	2.040,74 C
1.2	Ativo não-Circulante		2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	183.822,20 C
1.2.3	Imobilizado	898.595,21 D	2.1.8.8	Valores Restituíveis	169.427,40 C
1.2.3.1	Bens Móveis	1.180.661,39 D	2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	152.871,17 C
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.180.661,39 D	2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	16.556,23 C
1.2.3.2	Bens Imóveis	124.788,90 D	2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	14.394,80 C
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	124.788,90 D	2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	14.394,80 C
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	363.930,08 C	2.3	Patrimônio Líquido	
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	363.930,08 C	2.3.7	Resultados Acumulados	1.005.859,22 C
1.2.3.9	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	42.925,00 C	2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	1.005.859,22 C
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C	2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.066.528,72 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva	3.831.432,38 D	2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	60.669,50 D
3.1	Pessoal e Encargos	2.880.603,49 D	4	Variação Patrimonial Aumentativa	4.254.102,21 C
3.1.1	Remuneração a Pessoal	2.507.812,98 D	4.5	Transferências e Delegações Recebidas	4.254.102,21 C
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	2.033.798,91 D	4.5.1	Transferências Intra Governamentais	4.254.102,21 C
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	2.033.798,91 D	4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.254.102,21 C
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	474.014,07 D	4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	4.254.102,21 C
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	474.014,07 D			
3.1.2	Encargos Patronais	372.790,51 D			
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS	91.018,72 D			
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	91.018,72 D			
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS	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				
3.3.1	Uso de Material de Consumo	515.115,37 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			
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra	1.742,49 D			
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	61.904,73 D			
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	8.695,00 D			
3.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado	8.695,00 D			

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.587.247-53
ERC: 68693.02
Matr.: 0020





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial

Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

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

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

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





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
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE 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

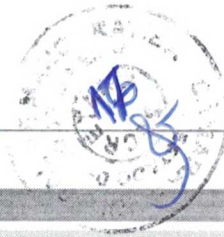
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							46,40
43419	17/07/2013	00072440				REF. DIFERENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO	46,40


Aloysio José Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.502.147-53
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: **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

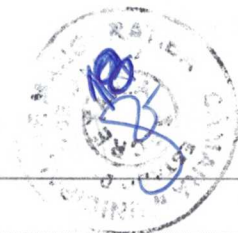
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							136,06
49550	05/03/2021	00072444				CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,50
49550	31/12/2022	00072445				CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO	134,90
49550	31/03/2024	00072446				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: 524.577.247-53
CRC: 686.133.2
14/03/2025

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente