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

MANGARATIBA
COSTA VERDE - RJ

Ao Expediente
p/Leitura
Em 24 JUN 2025
Presidente

Ofício nº 0464/2025

Mangaratiba, 16 de maio de 2025.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
095

Assunto: Balancete – Maio/2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção às demandas institucionais e em estrito cumprimento à legislação vigente, encaminhamos à Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de maio de 2025.

Agradecemos desde já pela atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785

Assinado de forma digital por MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785
Dados: 2025.06.16 14:21:44 -03'00'

Michel Eliziário Santos
Chefe de Gabinete
Portaria 0001/2025

Recebido em: 16/06/25
Às 14:28 h
Daniel
Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Ao Expediente p/Leitura em 24 JUN 2025 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 03

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	40.184.775,42	Despesas Orçamentárias	32.541.532,19
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	11.831.318,79
Receitas Extra Orçamentárias	2.954.420,01	Despesas Extra Orçamentárias	2.722.645,54
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	300.493,21
Total das Receitas	**43.139.195,43**	**Total dos Pagamentos**	**47.395.989,73**
Retiradas Bancárias	**80.356.258,73**	**Depósitos Bancários**	**76.190.182,20**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**123.495.454,16**	**Total do Caixa da Despesa**	**123.586.171,93**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	196.782.940,90	Pagamentos Acumulados Anterior	166.726.879,80
Receitas do Período	43.139.195,43	Pagamentos do Período	47.395.989,73
Total das Receitas	**239.922.136,33**	**Total dos Pagamentos**	**214.122.869,53**
Saldo Inicial do Exercício	**19.009.326,53**	**Saldo na Data**	**44.808.593,33**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	19.009.326,53	Bancos	44.808.593,33
Total do Balancete da Receita	**258.931.462,86**	**Total do Balancete da Despesa**	**258.931.462,86**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**48.974.669,86**	**76.190.182,20**	**80.356.258,73**	**44.808.593,33**	**0,00**	**44.808.593,33**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**20.246.667,41**	**39.029.975,44**	**41.122.324,10**	**18.154.318,75**	**0,00**	**18.154.318,75**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			**15.109.822,42**	**35.162.595,13**	**34.013.944,78**	**16.258.472,77**	**0,00**	**16.258.472,77**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	474.582,78	4.166,98	0,00	478.749,76	0,00	478.749,76
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	103,85	0,91	0,00	104,76	0,00	104,76
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.242.921,26	231.109,49	0,00	1.474.030,75	0,00	1.474.030,75
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	307,86	2,99	0,00	310,85	0,00	310,85
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.268.475,84	11.104.502,99	10.828.661,57	2.544.317,26	0,00	2.544.317,26
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.536.271,43	747.896,11	700.366,00	1.583.801,54	0,00	1.583.801,54
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	112.868,51	0,00	6.116,40	106.752,11	0,00	106.752,11
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	3.152.575,54	363.660,76	4.057,65	3.512.178,65	0,00	3.512.178,65
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	946,33	8,80	0,00	955,13	0,00	955,13
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	85.260,11	0,00	85.261,11	0,00	85.261,11
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.686.104,27	12.406.056,72	13.007.386,56	1.084.774,43	0,00	1.084.774,43
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	2.889,53	151,15	0,00	3.040,68	0,00	3.040,68
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	1.586.141,86	5.808.548,05	5.370.936,38	2.023.753,53	0,00	2.023.753,53
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.268.200,17	269.369,07	1.000.001,00	537.568,24	0,00	537.568,24
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	297.308,89	2.844,92	0,00	300.153,81	0,00	300.153,81
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|0886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	5.146,62	49,24	0,00	5.195,86	0,00	5.195,86
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	5.211,99	51,89	0,00	5.263,88	0,00	5.263,88
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	911.638,79	5.240,75	31.755,23	885.124,31	0,00	885.124,31
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	558.101,90	4.133.672,20	3.064.661,99	1.627.112,11	0,00	1.627.112,11
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**5.136.844,99**	**3.867.380,31**	**7.108.379,32**	**1.895.845,98**	**0,00**	**1.895.845,98**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.665,96	32,19	0,00	3.698,15	0,00	3.698,15
61163	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001|729-3|73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.913.965,81	3.851.912,08	7.108.244,29	1.657.633,60	0,00	1.657.633,60
61173	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001|729-3|73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	159.063,94	2.753,88	13,49	161.804,33	0,00	161.804,33
61175	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	60.149,28	12.682,16	121,54	72.709,90	0,00	72.709,90
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**1.181.618,39**	**3.568.302,26**	**4.660.555,58**	**89.365,07**	**0,00**	**89.365,07**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**1.181.618,39**	**3.568.302,26**	**4.660.555,58**	**89.365,07**	**0,00**	**89.365,07**
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.181.618,39	3.568.302,26	4.660.555,58	89.365,07	0,00	89.365,07
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**160.648,64**	**5.704,59**	**4.369,06**	**161.984,17**	**0,00**	**161.984,17**
	000.0110 - GERAL			**142.995,72**	**5.549,60**	**4.369,06**	**144.176,26**	**0,00**	**144.176,26**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	1.455,59	4.369,06	0,00	5.824,65	0,00	5.824,65
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	141.540,13	1.180,54	4.369,06	138.351,61	0,00	138.351,61
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**17.652,92**	**154,99**	**0,00**	**17.807,91**	**0,00**	**17.807,91**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	17.652,92	154,99	0,00	17.807,91	0,00	17.807,91
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**869.953,66**	**4.370.594,75**	**4.967.031,20**	**273.517,21**	**0,00**	**273.517,21**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
05

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			**869.953,66**	**4.370.594,75**	**4.967.031,20**	**273.517,21**	**0,00**	**273.517,21**
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	869.953,66	4.370.594,75	4.967.031,20	273.517,21	0,00	273.517,21
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**669.708,74**	**336.419,47**	**261.103,40**	**745.024,81**	**0,00**	**745.024,81**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1128 - Salário Educação			**669.708,74**	**336.419,47**	**261.103,40**	**745.024,81**	**0,00**	**745.024,81**
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação Aplicação	1.1.1.1.1.50	669.708,74	336.419,47	261.103,40	745.024,81	0,00	745.024,81
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**543,71**	**4,78**	**0,00**	**548,49**	**0,00**	**548,49**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**543,71**	**4,78**	**0,00**	**548,49**	**0,00**	**548,49**
61127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	543,71	4,78	0,00	548,49	0,00	548,49
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**366.873,85**	**69.481,22**	**131.488,49**	**304.866,58**	**0,00**	**304.866,58**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**366.873,85**	**69.481,22**	**131.488,49**	**304.866,58**	**0,00**	**304.866,58**
61153	001|3836-9|16505-0	BB- PNAE MERENDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	366.873,85	69.481,22	131.488,49	304.866,58	0,00	304.866,58
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**103.994,89**	**913,11**	**0,00**	**104.908,00**	**0,00**	**104.908,00**
	200.1129 - PNATE			**103.994,89**	**913,11**	**0,00**	**104.908,00**	**0,00**	**104.908,00**
61151	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	103.994,89	913,11	0,00	104.908,00	0,00	104.908,00
	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**514.922,94**	**4.521,18**	**0,00**	**519.444,12**	**0,00**	**519.444,12**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1159 - CAMINHO ESCOLA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1235 - FNDE			**514.922,94**	**4.521,18**	**0,00**	**519.444,12**	**0,00**	**519.444,12**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	64.365,79	565,15	0,00	64.930,94	0,00	64.930,94
61139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61187	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61188	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	435.027,18	3.819,67	0,00	438.846,85	0,00	438.846,85
61191	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	15.529,97	136,36	0,00	15.666,33	0,00	15.666,33
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**5.865.200,98**	**9.200.779,60**	**4.339.251,39**	**10.726.729,19**	**0,00**	**10.726.729,19**
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**5.865.200,98**	**9.200.779,60**	**4.339.251,39**	**10.726.729,19**	**0,00**	**10.726.729,19**
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	5.865.200,98	9.200.779,60	4.339.251,39	10.726.729,19	0,00	10.726.729,19
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**482.492,41**	**4.331,43**	**0,00**	**486.823,84**	**0,00**	**486.823,84**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**18.536,52**	**1,74**	**0,00**	**18.538,26**	**0,00**	**18.538,26**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	197,73	1,74	0,00	199,47	0,00	199,47
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	18.338,79	0,00	0,00	18.338,79	0,00	18.338,79
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**463.955,89**	**4.329,69**	**0,00**	**468.285,58**	**0,00**	**468.285,58**
61193	104|887-0|6071071-0	Convenio Aquisição de recursos digitais Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61194	104|887-0|6071071-0	Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic	1.1.1.1.1.50	463.955,89	4.329,69	0,00	468.285,58	0,00	468.285,58
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**196.389,12**	**1.724,36**	**0,00**	**198.113,48**	**0,00**	**198.113,48**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**196.389,12**	**1.724,36**	**0,00**	**198.113,48**	**0,00**	**198.113,48**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	196.389,12	1.724,36	0,00	198.113,48	0,00	198.113,48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**11.171.785,85**	**15.484.384,32**	**21.592.973,62**	**5.063.196,55**	**0,00**	**5.063.196,55**
	000.1110 - ROYALTIES			**11.170.771,56**	**15.484.375,41**	**21.592.973,62**	**5.062.173,35**	**0,00**	**5.062.173,35**
61149	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	11.170.771,56	15.484.375,41	21.592.973,62	5.062.173,35	0,00	5.062.173,35
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**1.014,29**	**8,91**	**0,00**	**1.023,20**	**0,00**	**1.023,20**
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.014,29	8,91	0,00	1.023,20	0,00	1.023,20
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**291.707,30**	**1.791.555,69**	**1.412.712,12**	**670.550,87**	**0,00**	**670.550,87**
	000.6107 - Royalties Estado			**291.707,30**	**1.791.555,69**	**1.412.712,12**	**670.550,87**	**0,00**	**670.550,87**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	274.075,91	1.481.978,41	1.111.826,51	644.227,81	0,00	644.227,81
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	17.620,39	309.577,28	300.885,61	26.312,06	0,00	26.312,06
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**555.845,41**	**4.880,49**	**0,00**	**560.725,90**	**0,00**	**560.725,90**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**555.845,41**	**4.880,49**	**0,00**	**560.725,90**	**0,00**	**560.725,90**
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	495.255,03	4.348,49	0,00	499.603,52	0,00	499.603,52
61145	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.50	60.590,38	532,00	0,00	61.122,38	0,00	61.122,38
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.896.579,50**	**1.289.196,31**	**1.779.349,52**	**1.406.426,29**	**0,00**	**1.406.426,29**
	000.0157 - Royalties - Minério			**1.896.579,50**	**1.289.196,31**	**1.779.349,52**	**1.406.426,29**	**0,00**	**1.406.426,29**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	1.884.567,72	1.289.090,85	1.779.349,52	1.394.309,05	0,00	1.394.309,05
61157	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	12.011,78	105,46	0,00	12.117,24	0,00	12.117,24
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			**545,37**	**0,00**	**0,00**	**545,37**	**0,00**	**545,37**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**545,37**	**0,00**	**0,00**	**545,37**	**0,00**	**545,37**
61177	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61178	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	545,37	0,00	0,00	545,37	0,00	545,37
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais			**2.942,95**	**0,00**	**0,00**	**2.942,95**	**0,00**	**2.942,95**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.942,95**	**0,00**	**0,00**	**2.942,95**	**0,00**	**2.942,95**
61179	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61180	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	2.942,95	0,00	0,00	2.942,95	0,00	2.942,95
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**56.199,07**	**289,69**	**0,00**	**56.488,76**	**0,00**	**56.488,76**
	000.1126 - CIDE			**56.199,07**	**289,69**	**0,00**	**56.488,76**	**0,00**	**56.488,76**
61159	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.50	56.199,07	289,69	0,00	56.488,76	0,00	56.488,76
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**4.320.844,20**	**930.078,00**	**59.126,87**	**5.191.795,33**	**0,00**	**5.191.795,33**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**4.320.844,20**	**930.078,00**	**59.126,87**	**5.191.795,33**	**0,00**	**5.191.795,33**
61161	001|729-3|13331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.320.844,20	930.078,00	59.126,87	5.191.795,33	0,00	5.191.795,33
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**19.205,47**	**97.045,51**	**25.973,38**	**90.277,60**	**0,00**	**90.277,60**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**19.205,47**	**97.045,51**	**25.973,38**	**90.277,60**	**0,00**	**90.277,60**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	14.753,99	2.063,52	1,00	16.816,51	0,00	16.816,51
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	1.533,19	0,00	1.534,19	0,00	1.534,19
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	131,71	91.643,13	25.942,01	65.831,83	0,00	65.831,83
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	30,37	0,00	31,37	0,00	31,37
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.316,77	1.775,30	30,37	6.061,70	0,00	6.061,70
Total				**48.974.669,86**	**76.190.182,20**	**80.356.258,73**	**44.808.593,33**	**0,00**	**44.808.593,33**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**186.468.306,82**	**40.184.775,42**	**226.653.082,24**
1	**Receitas Correntes**		**186.468.306,82**	**40.184.775,42**	**226.653.082,24**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		57.392.121,27	9.957.695,38	67.349.816,65
1.2	Contribuições		4.213.440,42	958.848,34	5.172.288,76
1.3	Receita Patrimonial		1.300.460,10	348.177,79	1.648.637,89
1.7	Transferência Correntes		129.866.440,31	30.013.495,88	159.879.936,19
1.7	Transferência Correntes	9.5	-8.036.446,50	-1.839.070,87	-9.875.517,37
1.7	Transferência Correntes	9.7	-16.039,82	0,00	-16.039,82
1.9	Outras Receitas Correntes		1.748.331,04	745.628,90	2.493.959,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**10.314.634,08**	**2.954.420,01**	**13.269.054,09**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		3.304,11	804,57	4.108,68
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens		3.189.012,62	1.104.984,20	4.293.996,82
5.2.11.02.0000	INSS		985.657,16	273.686,75	1.259.343,91
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.057.570,47	0,00	1.057.570,47
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		246.227,16	70.056,91	316.284,07
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		1.347.993,48	563.103,75	1.911.097,23
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		92.900,69	28.615,78	121.516,47
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		2.447.325,36	734.898,16	3.182.223,52
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		229.211,67	178.220,65	407.432,32
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		715.264,81	0,00	715.264,81
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		166,55	49,24	215,79
DISPONIBILIDADES					**19.009.326,53**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**19.009.326,53**
	Recurso Disponível				6.141.208,81
	Recurso Aplicado				12.868.117,72

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**101.989.134,78**	**32.541.532,19**	**134.530.666,97**
04	Administração	33.905.937,44	11.048.129,55	44.954.066,99
06	Segurança Pública	47.170,62	0,00	47.170,62
08	Assistência Social	60.974,20	68.685,69	129.659,89
11	Trabalho	1.857.908,11	476.550,53	2.334.458,64
12	Educação	40.084.620,34	14.178.404,27	54.263.024,61
13	Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00
14	Direitos da Cidadania	8.000,00	900,00	8.900,00
15	Urbanismo	15.773.160,27	3.486.572,82	19.259.733,09
23	Comércio e Serviços	475.650,00	0,00	475.650,00
25	Energia	1.356.396,88	683.365,63	2.039.762,51
26	Transporte	402.231,93	471.032,50	873.264,43
27	Desporto e Lazer	20.986,89	72.658,55	93.645,44
28	Encargos especiais	7.994.598,10	2.055.232,65	10.049.830,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**42.743.223,03**	**11.831.318,79**	**54.574.541,82**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	5.672.136,28	1.418.034,07	7.090.170,35
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	20.606.548,37	4.908.077,05	25.514.625,42
5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	5.030.188,46	3.043.065,23	8.073.253,69
5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	8.539.686,01	2.078.146,72	10.617.832,73
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	1.675.920,07	0,00	1.675.920,07
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	465.000,00	160.000,00	625.000,00
5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	151.743,84	37.995,72	189.739,56
5.5.01.01.0008	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	112.000,00	56.000,00	168.000,00
5.5.01.02.0001	Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	490.000,00	130.000,00	620.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**21.994.521,99**	**3.023.138,75**	**25.017.660,74**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.597.876,87**	**2.722.645,54**	**13.320.522,41**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	2.299,54	804,57	3.104,11
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	2.132.381,02	1.057.217,03	3.189.598,05
5.2.11.02.0000	INSS	838.575,48	259.899,77	1.098.475,25
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	2.571.487,42	0,00	2.571.487,42
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	244.023,73	70.056,91	314.080,64
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	988.403,29	496.505,70	1.484.908,99
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	91.470,40	22.550,07	114.020,47
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	2.402.883,58	639.592,71	3.042.476,29
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	241.480,70	176.018,78	417.499,48
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.084.540,33	0,00	1.084.540,33
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	331,38	0,00	331,38
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**11.396.645,12**	**300.493,21**	**11.697.138,33**
2024	Restos a Pagar de 2024	11.396.645,12	300.493,21	11.697.138,33
DISPONIBILIDADES				**44.808.593,33**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**44.808.593,33**
	Recurso Disponível			16.302.022,68
	Recurso Aplicado			28.506.570,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				258.931.462,86

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				258.931.462,86

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:47:08 -03'00'

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

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**544.917.208,35**	**544.917.208,35**	**40.184.775,42**	**226.653.082,24**	**318.264.126,11**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**140.378.435,48**	**140.378.435,48**	**9.957.695,38**	**67.349.816,65**	**73.028.618,83**	
	1.1.1	**Impostos**				**128.497.355,21**	**128.497.355,21**	**9.556.373,05**	**60.996.558,29**	**67.500.796,92**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**46.835.376,03**	**46.835.376,03**	**3.022.309,26**	**29.939.351,91**	**16.896.024,12**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				35.191.482,04	35.191.482,04	2.507.621,41	26.533.609,86	8.657.872,18	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				24.450.016,95	24.450.016,95	938.799,10	20.897.623,20	3.552.393,75	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	14.670.010,11	14.670.010,11	563.279,42	12.538.573,77	2.131.436,34	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	6.112.504,93	6.112.504,93	234.699,81	5.224.405,87	888.099,06	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	3.667.501,91	3.667.501,91	140.819,87	3.134.643,56	532.858,35	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				278.739,82	278.739,82	22.823,59	106.068,20	172.671,62	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	167.243,96	167.243,96	13.694,18	63.640,96	103.603,00	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	69.685,26	69.685,26	5.705,89	26.516,97	43.168,29	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	41.810,60	41.810,60	3.423,52	15.910,27	25.900,33	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				6.974.693,94	6.974.693,94	1.121.581,51	3.686.066,84	3.288.627,10	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	4.184.816,06	4.184.816,06	672.948,83	2.211.640,01	1.973.176,05	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.743.674,13	1.743.674,13	280.395,42	921.516,80	822.157,33	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.046.203,75	1.046.203,75	168.237,26	552.910,03	493.293,72	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.488.031,33	3.488.031,33	424.417,21	1.843.851,62	1.644.179,71	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	2.092.818,87	2.092.818,87	254.650,22	1.106.310,79	986.508,08	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	872.008,48	872.008,48	106.104,33	460.963,03	411.045,45	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	523.203,98	523.203,98	63.662,66	276.577,80	246.626,18	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				11.643.893,99	11.643.893,99	514.687,85	3.405.742,05	8.238.151,94	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				11.520.475,69	11.520.475,69	490.218,90	3.356.647,10	8.163.828,59	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	6.912.285,44	6.912.285,44	294.131,34	2.013.988,25	4.898.297,19	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	2.880.118,92	2.880.118,92	122.554,73	839.161,77	2.040.957,15	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	1.728.071,33	1.728.071,33	73.532,83	503.497,08	1.224.574,25	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				14.300,63	14.300,63		2.123,61	12.177,02	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	8.580,37	8.580,37		1.274,16	7.306,21	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	2.145,09	2.145,09		530,91	1.614,18	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	3.575,17	3.575,17		318,54	3.256,63	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				82.545,46	82.545,46	22.512,32	38.216,71	44.328,75	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	49.527,21	49.527,21	13.507,40	22.930,05	26.597,16	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	20.636,44	20.636,44	5.628,08	9.554,20	11.082,24	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	12.381,81	12.381,81	3.376,84	5.732,46	6.649,35	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				26.572,21	26.572,21	1.956,63	8.754,63	17.817,58	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	15.943,44	15.943,44	1.173,99	5.252,85	10.690,59	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	6.643,00	6.643,00	489,16	2.188,67	4.454,33	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	3.985,77	3.985,77	293,48	1.313,11	2.672,66	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**28.987.298,21**	**28.987.298,21**	**2.120.473,55**	**8.436.873,09**	**20.550.425,12**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				28.987.298,21	28.987.298,21	2.120.473,55	8.436.873,09	20.550.425,12	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.399.731,16	21.399.731,16	1.668.548,87	7.007.851,94	14.391.879,22	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				21.397.229,36	21.397.229,36	1.668.548,87	7.007.851,94	14.389.377,42	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.397.229,36	21.397.229,36	1.668.548,87	7.007.851,94	14.389.377,42	
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	12.838.337,52	12.838.337,52	1.001.129,35	4.204.711,14	8.633.626,38	
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	5.349.307,49	5.349.307,49	417.137,20	1.751.963,00	3.597.344,49	
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	3.209.584,35	3.209.584,35	250.282,32	1.051.177,80	2.158.406,55	
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora				2.501,80	2.501,80			2.501,80	

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	1.501,07	1.501,07			1.501,07	
29	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001001	STN.1001	625,46	625,46			625,46	
30	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001002	STN.1002	375,27	375,27			375,27	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				7.587.567,05	7.587.567,05	451.924,68	1.429.021,15	6.158.545,90	
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				7.587.567,05	7.587.567,05	451.924,68	1.429.021,15	6.158.545,90	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				7.587.567,05	7.587.567,05	451.924,68	1.429.021,15	6.158.545,90	
31	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100	4.552.540,33	4.552.540,33	271.154,84	857.412,73	3.695.127,60	
32	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001	1.896.891,73	1.896.891,73	112.981,14	357.255,27	1.539.636,46	
33	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002	1.138.134,99	1.138.134,99	67.788,70	214.353,15	923.781,84	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**52.674.680,97**	**52.674.680,97**	**4.413.590,24**	**22.620.333,29**	**30.054.347,68**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				52.674.680,97	52.674.680,97	4.413.590,24	22.620.333,29	30.054.347,68	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				52.674.680,97	52.674.680,97	4.413.590,24	22.620.333,29	30.054.347,68	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				50.855.900,67	50.855.900,67	4.338.533,86	22.254.483,34	28.601.417,33	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				42.206.111,43	42.206.111,43	3.607.318,93	18.995.641,89	23.210.469,54	
34	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	25.323.666,74	25.323.666,74	2.164.391,33	11.397.385,19	13.926.281,55	
35	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	10.551.528,19	10.551.528,19	901.829,74	4.748.910,42	5.802.617,77	
36	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	6.330.916,50	6.330.916,50	541.097,86	2.849.346,28	3.481.570,22	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.369.641,34	2.369.641,34	225.197,78	1.208.709,13	1.160.932,21	
37	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.421.784,68	1.421.784,68	135.118,67	725.225,43	696.559,25	
38	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	592.410,45	592.410,45	56.299,44	302.177,31	290.233,14	
39	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	355.446,21	355.446,21	33.779,67	181.306,39	174.139,82	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.280.147,90	6.280.147,90	506.017,15	2.050.132,32	4.230.015,58	
40	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.768.088,68	3.768.088,68	303.610,30	1.230.079,44	2.538.009,24	
41	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.570.037,01	1.570.037,01	126.504,27	512.533,05	1.057.503,96	
42	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	942.022,21	942.022,21	75.902,58	307.519,83	634.502,38	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				172.751,14	172.751,14	14.716,36	81.643,52	91.107,62	
43	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	103.650,67	103.650,67	8.829,79	48.985,98	54.664,69	
44	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	43.187,86	43.187,86	3.679,08	20.410,94	22.776,92	
45	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	25.912,61	25.912,61	2.207,49	12.246,60	13.666,01	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.194.587,31	1.194.587,31	49.477,41	216.447,91	978.139,40	
46	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	716.752,51	716.752,51	29.686,47	129.868,79	586.883,72	
47	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	298.646,83	298.646,83	12.369,35	54.111,97	244.534,86	
48	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	179.187,97	179.187,97	7.421,59	32.467,15	146.720,82	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				451.441,85	451.441,85	10.862,61	67.758,52	383.683,33	
49	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	270.865,12	270.865,12	6.517,57	40.655,13	230.209,99	
50	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	112.860,54	112.860,54	2.715,66	16.939,68	95.920,86	
51	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	67.716,19	67.716,19	1.629,38	10.163,71	57.552,48	
	1.1.2	**Taxas**				**11.881.080,27**	**11.881.080,27**	**401.322,33**	**6.353.258,36**	**5.527.821,91**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.181.500,41**	**1.181.500,41**	**54.700,20**	**984.471,88**	**197.028,53**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.181.500,41	1.181.500,41	54.700,20	984.471,88	197.028,53	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				1.174.878,95	1.174.878,95	54.700,20	984.029,33	190.849,62	
52	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.174.878,95	1.174.878,95	54.700,20	984.029,33	190.849,62	
53	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		15000000	000.1100	6.621,46	6.621,46		442,55	6.178,91	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**10.699.579,86**	**10.699.579,86**	**346.622,13**	**5.368.786,48**	**5.330.793,38**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				1.505.521,36	1.505.521,36	91.943,29	979.875,31	525.646,05	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.505.521,36	1.505.521,36	91.943,29	979.875,31	525.646,05	
54	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		15000000	000.1100	259.213,29	259.213,29	19.499,76	290.856,51		31.643,22

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	825.807,58	825.807,58	49.079,41	518.577,70	307.229,88	
56	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	420.500,49	420.500,49	23.364,12	170.441,10	250.059,39	
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				9.194.058,50	9.194.058,50	254.678,84	4.388.911,17	4.805.147,33	
57	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		15000000	000.1100	9.194.058,50	9.194.058,50	254.678,84	4.388.911,17	4.805.147,33	
	1.2	**Contribuições**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**958.848,34**	**5.172.288,76**	**6.875.999,33**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**958.848,34**	**5.172.288,76**	**6.875.999,33**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**958.848,34**	**5.172.288,76**	**6.875.999,33**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	958.848,34	5.172.288,76	6.875.999,33	
58	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	12.048.288,09	12.048.288,09	958.848,34	5.172.288,76	6.875.999,33	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**6.381.490,55**	**6.381.490,55**	**348.177,79**	**1.648.637,89**	**4.732.852,66**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**		**120.088,53**	**311.772,05**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**		**120.088,53**	**311.772,05**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				431.860,58	431.860,58		120.088,53	311.772,05	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - F				431.860,58	431.860,58		120.088,53	311.772,05	
59	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	431.860,58	431.860,58		120.088,53	311.772,05	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**348.177,79**	**1.528.549,36**	**4.421.080,61**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**348.177,79**	**1.528.549,36**	**4.421.080,61**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.949.629,97	5.949.629,97	348.177,79	1.528.549,36	4.421.080,61	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.949.629,97	5.949.629,97	348.177,79	1.528.549,36	4.421.080,61	
60	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	1.411.494,89	1.411.494,89	95.782,52	487.954,36	923.540,53	
61	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	71.232,19	71.232,19	43.051,36	134.118,45		62.886,26
62	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	179.678,00	179.678,00	22.130,59	58.319,14	121.358,86	
63	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	95.702,00	95.702,00	9.713,61	72.626,12	23.075,88	
157	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados		15010000	000.1100			1.335,53	5.185,09		5.185,09
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	2.729,78	2.729,78	1.403,98	4.205,14		1.475,36
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI		15520000	200.1108	72.731,40	72.731,40	2.873,88	17.432,16	55.299,24	
66	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	8.845,97	8.845,97	913,11	3.664,61	5.181,36	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	267.764,76	267.764,76	5.855,33	27.841,75	239.923,01	
68	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado		17010000	000.1115	142.035,93	142.035,93			142.035,93	
69	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	69.868,15	69.868,15	4.965,04	28.022,16	41.845,99	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	163.025,61	163.025,61	11.585,08	65.385,01	97.640,60	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	114.840,85	114.840,85	2,43	2.786,52	112.054,33	
72	1.3.2.1.01.0.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela		17040000	000.1110	600.594,49	600.594,49	32.141,19	141.401,02	459.193,47	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	87.970,71	87.970,71	2.868,04	18.128,41	69.842,30	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	88,03	88,03	8,91	38,89	49,14	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas		17003110	000.1116	15.018,48	15.018,48			15.018,48	
156	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		17010000	000.6102			1.724,36	7.529,02		7.529,02
76	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.919.411,48	1.919.411,48	69.488,75	247.589,72	1.671.821,76	
77	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	47,18	47,18		3,90	43,28	
160	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100			35,18	153,71		153,71
78	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos		17080000	000.0157	376.337,60	376.337,60	11.042,30	37.832,18	338.505,42	
79	1.3.2.1.01.0.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação		15990000	200.1116	28,18	28,18			28,18	
80	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	000.1116	108.694,93	108.694,93	4.880,49	21.309,59	87.385,34	
81	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	696,09	696,09	1,74	7,58	688,51	
82	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	71.938,19	71.938,19		12.816,23	59.121,96	
83	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	75,25	75,25	8,80	38,62	36,63	
84	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	4.525,62	4.525,62	4.330,60	56.713,16		52.187,54

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
85	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	21.327,02	21.327,02	27,41	609,64	20.717,38	
86	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	135.406,97	135.406,97	16.595,56	51.781,77	83.625,20	
87	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1235	6.398,61	6.398,61			6.398,61	
88	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	1.121,61	1.121,61	4.521,18	19.740,74		18.619,13
158	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.		17150000	000.1116				9,79		9,79
159	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.		17160000	000.1116				1,81		1,81
161	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito		17520000	000.1115			601,13	3.611,66		3.611,66
155	1.3.2.1.01.0.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17500000	000.1126			289,69	1.691,41		1.691,41
	1.6	**Receita de Serviços**				**1.765.033,75**	**1.765.033,75**			**1.765.033,75**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**765.033,75**	**765.033,75**			**765.033,75**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**765.033,75**	**765.033,75**			**765.033,75**	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				765.033,75	765.033,75			765.033,75	
89	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em (		15000000	000.1100	765.033,75	765.033,75			765.033,75	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
90	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.1100	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**380.268.439,65**	**380.268.439,65**	**28.174.425,01**	**149.988.379,00**	**230.280.060,65**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**235.447.857,92**	**235.447.857,92**	**19.574.846,71**	**101.775.016,39**	**133.672.841,53**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**41.781.474,34**	**41.781.474,34**	**3.810.210,62**	**18.239.812,49**	**23.541.661,85**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				40.996.637,80	40.996.637,80	3.808.860,72	17.519.911,65	23.476.726,15	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				37.269.684,77	37.269.684,77	3.808.860,72	17.519.911,65	19.749.773,12	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				37.269.684,77	37.269.684,77	3.808.860,72	17.519.911,65	19.749.773,12	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-8.454.502,98	-8.454.502,98	-952.215,16	-4.379.977,81	-4.074.525,17	
91	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	27.434.512,66	27.434.512,66	2.856.645,53	13.139.933,68	14.294.578,98	
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	11.431.046,97	11.431.046,97	1.190.268,97	5.474.972,36	5.956.074,61	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	6.858.628,12	6.858.628,12	714.161,38	3.284.983,42	3.573.644,70	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.726.953,03	3.726.953,03			3.726.953,03	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				3.726.953,03	3.726.953,03			3.726.953,03	
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				1.866.205,61	1.866.205,61			1.866.205,61	
95	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.399.654,21	1.399.654,21			1.399.654,21	
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	466.551,40	466.551,40			466.551,40	
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro				1.860.747,42	1.860.747,42			1.860.747,42	
97	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100	1.395.560,56	1.395.560,56			1.395.560,56	
98	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001	465.186,86	465.186,86			465.186,86	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				61.773,34	61.773,34	1.349,90	148.297,56		86.524,22
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	1.349,90	148.297,56		86.524,22
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	1.349,90	148.297,56		86.524,22
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-15.443,17	-15.443,17	-337,47	-37.074,34		-21.631,17
99	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	46.329,90	46.329,90	1.012,42	111.223,17		64.893,27
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001001	STN.1001	19.304,13	19.304,13	421,85	46.342,96		27.038,83
102	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001002	STN.1002	11.582,48	11.582,48	253,10	27.805,77		16.223,29
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal				723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
103	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100	723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**172.592.667,77**	**172.592.667,77**	**15.221.483,95**	**80.380.774,28**	**92.211.893,49**	

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.468.756,88	7.468.756,88	623.701,97	3.123.727,52	4.345.029,36	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi				7.468.756,88	7.468.756,88	623.701,97	3.123.727,52	4.345.029,36	
104	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi		17080000	000.0157	7.468.756,88	7.468.756,88	623.701,97	3.123.727,52	4.345.029,36	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				165.123.910,89	165.123.910,89	14.597.781,98	77.257.046,76	87.866.864,13	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				135.317.928,44	135.317.928,44	13.024.045,66	66.101.824,83	69.216.103,61	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princip				135.317.928,44	135.317.928,44	13.024.045,66	66.101.824,83	69.216.103,61	
105	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.1110	81.635.573,49	81.635.573,49	6.993.526,85	33.808.810,11	47.826.763,38	
106	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	40.261.766,19	40.261.766,19	4.522.889,11	24.219.761,03	16.042.005,16	
107	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	13.420.588,76	13.420.588,76	1.507.629,70	8.073.253,69	5.347.335,07	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				28.908.197,39	28.908.197,39	1.487.022,10	10.730.924,56	18.177.272,83	
108	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin		17040000	000.1110	28.908.197,39	28.908.197,39	1.487.022,10	10.730.924,56	18.177.272,83	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				897.785,06	897.785,06	86.714,22	424.297,37	473.487,69	
109	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.1110	897.785,06	897.785,06	86.714,22	424.297,37	473.487,69	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -**				**10.307.796,38**	**10.307.796,38**	**397.171,48**	**2.192.328,40**	**8.115.467,98**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				8.029.424,74	8.029.424,74	330.564,14	1.912.693,24	6.116.731,50	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				8.029.424,74	8.029.424,74	330.564,14	1.912.693,24	6.116.731,50	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	7.766.990,14	7.766.990,14	330.564,14	1.912.693,24	5.854.296,90	
111	1.7.1.4.50.0.1.02	Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI		15500000	200.1128	262.434,60	262.434,60			262.434,60	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				950.491,28	950.491,28	66.607,34	257.214,59	693.276,69	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				950.491,28	950.491,28	66.607,34	257.214,59	693.276,69	
112	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	20.871,69	20.871,69	3.366,00	13.464,00	7.407,69	
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ESC		15520000	200.1147	170.071,53	170.071,53	21.734,50	86.938,00	83.133,53	
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	277.577,78	277.577,78	34.558,25	138.233,00	139.344,78	
115	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	34.148,60	34.148,60	2.737,25	10.949,00	23.199,60	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBC		15520000	200.1130	10.585,87	10.585,87	1.139,75	4.559,00	6.026,87	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FU		15520000	200.1108	437.235,81	437.235,81	3.071,59	3.071,59	434.164,22	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				19.179,46	19.179,46		22.420,57		3.241,11
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				19.179,46	19.179,46		22.420,57		3.241,11
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1129	14.331,99	14.331,99		16.176,13		1.844,14
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1145	4.824,09	4.824,09		5.447,08		622,99
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1144	23,38	23,38		797,36		773,98
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.308.700,90	1.308.700,90			1.308.700,90	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -				1.308.700,90	1.308.700,90			1.308.700,90	
121	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E		15700000	200.1235	526.257,26	526.257,26			526.257,26	
122	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	612.460,13	612.460,13			612.460,13	
123	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	169.983,51	169.983,51			169.983,51	
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutençã**				**6.825.287,75**	**6.825.287,75**	**133.826,63**	**489.754,67**	**6.335.533,08**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				6.825.287,75	6.825.287,75	133.826,63	489.754,67	6.335.533,08	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				6.825.287,75	6.825.287,75	133.826,63	489.754,67	6.335.533,08	
162	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15410000	200.0127				-4.811,95		-4.811,95
163	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15411070	200.1106				-11.227,87		-11.227,87
124	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	1.969.945,71	1.969.945,71	40.147,99	151.738,35	1.818.207,36	
125	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	4.855.342,04	4.855.342,04	93.678,64	354.056,14	4.501.285,90	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**2.597.323,51**	**2.597.323,51**		**411.576,40**	**2.185.747,11**	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				2.597.323,51	2.597.323,51		411.576,40	2.185.747,11	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				2.597.323,51	2.597.323,51		411.576,40	2.185.747,11	
126	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências União.		17000000	000.1116	2.597.323,51	2.597.323,51		411.576,40	2.185.747,11	

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**1.343.308,17**	**1.343.308,17**	**12.154,03**	**60.770,15**	**1.282.538,02**	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				301.637,73	301.637,73	12.154,03	60.770,15	240.867,58	
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				301.637,73	301.637,73	12.154,03	60.770,15	240.867,58	
127	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	301.637,73	301.637,73	12.154,03	60.770,15	240.867,58	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
128	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15000000	000.1100	625.002,27	625.002,27			625.002,27	
129	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001001	STN.1001	260.417,61	260.417,61			260.417,61	
130	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001002	STN.1002	156.250,56	156.250,56			156.250,56	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**95.555.323,32**	**95.555.323,32**	**4.470.078,07**	**24.883.736,48**	**70.671.586,84**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**82.294.225,39**	**82.294.225,39**	**3.546.072,92**	**21.861.565,78**	**60.432.659,61**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				73.458.858,05	73.458.858,05	3.198.870,25	16.883.132,10	56.575.725,95	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	3.198.870,25	16.883.132,10	56.575.725,95	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	3.198.870,25	16.883.132,10	56.575.725,95	
133	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-18.364.714,56	-18.364.714,56	-799.717,57	-4.220.783,04	-14.143.931,52	
131	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	55.094.143,57	55.094.143,57	2.399.152,70	12.662.349,06	42.431.794,51	
132	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	22.955.893,14	22.955.893,14	999.646,96	5.275.978,81	17.679.914,33	
134	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	13.773.535,90	13.773.535,90	599.788,16	3.165.587,27	10.607.948,63	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				5.453.103,72	5.453.103,72	259.655,46	4.481.160,79	971.942,93	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				5.453.103,72	5.453.103,72	259.655,46	4.481.160,79	971.942,93	
137	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-1.363.275,98	-1.363.275,98	-64.913,87	-1.120.290,23	-242.985,75	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	4.089.827,85	4.089.827,85	194.741,59	3.360.870,60	728.957,25	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	1.704.094,93	1.704.094,93	81.142,34	1.400.362,77	303.732,16	
138	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.022.456,92	1.022.456,92	48.685,40	840.217,65	182.239,27	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				3.372.862,21	3.372.862,21	87.547,21	469.567,81	2.903.294,40	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	87.547,21	469.567,81	2.903.294,40	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	87.547,21	469.567,81	2.903.294,40	
141	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-843.215,59	-843.215,59	-21.886,80	-117.391,95	-725.823,64	
139	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.529.646,68	2.529.646,68	65.660,41	352.175,86	2.177.470,82	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	1.054.019,47	1.054.019,47	27.358,50	146.739,94	907.279,53	
142	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	632.411,65	632.411,65	16.415,10	88.043,96	544.367,69	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				9.401,41	9.401,41		27.705,08		18.303,67
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				9.401,41	9.401,41		27.705,08		18.303,67
143	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	9.401,41	9.401,41		27.705,08		18.303,67
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**12.213.978,01**	**12.213.978,01**	**829.125,33**	**2.501.692,23**	**9.712.285,78**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				12.213.978,01	12.213.978,01	829.125,33	2.501.692,23	9.712.285,78	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				12.213.978,01	12.213.978,01	829.125,33	2.501.692,23	9.712.285,78	
144	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	12.213.978,01	12.213.978,01	829.125,33	2.501.692,23	9.712.285,78	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.047.119,92**	**1.047.119,92**	**94.879,82**	**520.478,47**	**526.641,45**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.047.119,92	1.047.119,92	94.879,82	520.478,47	526.641,45	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.047.119,92	1.047.119,92	94.879,82	520.478,47	526.641,45	
145	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.047.119,92	1.047.119,92	94.879,82	520.478,47	526.641,45	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**4.129.500,23**	**23.329.626,13**	**25.935.632,28**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**4.129.500,23**	**23.329.626,13**	**25.935.632,28**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				49.265.258,41	49.265.258,41	4.129.500,23	23.329.626,13	25.935.632,28	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				49.265.258,41	49.265.258,41	4.129.500,23	23.329.626,13	25.935.632,28	

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
146	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15400000	200.0127	14.779.577,45	14.779.577,45	1.238.850,10	7.299.142,12	7.480.435,33	
147	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15401070	200.1106	34.485.680,96	34.485.680,96	2.890.650,13	16.030.484,01	18.455.196,95	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.075.520,83**	**4.075.520,83**	**745.628,90**	**2.493.959,94**	**1.581.560,89**	
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**1.080.101,15**	**1.080.101,15**			**1.080.101,15**	
	1.9.1.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**1.080.101,15**	**1.080.101,15**			**1.080.101,15**	
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica				1.080.101,15	1.080.101,15			1.080.101,15	
148	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		15000000	000.1100	1.080.101,15	1.080.101,15			1.080.101,15	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**388.002,76**	**388.002,76**	**61.289,25**	**1.024.682,58**		**636.679,82**
	1.9.2.2	**Restituições**				**388.002,76**	**388.002,76**	**61.289,25**	**1.024.682,58**		**636.679,82**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				388.002,76	388.002,76	61.289,25	1.024.682,58		636.679,82
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				388.002,76	388.002,76	61.289,25	1.024.682,58		636.679,82
149	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	388.002,76	388.002,76	61.289,25	1.024.682,58		636.679,82
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**684.339,65**	**1.469.277,36**	**1.138.139,56**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**684.339,65**	**1.469.277,36**	**1.138.139,56**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.284,93	5.284,93			5.284,93	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.284,93	5.284,93			5.284,93	
150	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		15010000	000.1100	5.284,93	5.284,93			5.284,93	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				2.602.131,99	2.602.131,99	684.339,65	1.469.277,36	1.132.854,63	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				2.602.131,99	2.602.131,99	684.339,65	1.469.277,36	1.132.854,63	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				2.376.239,51	2.376.239,51	661.628,77	1.373.054,36	1.003.185,15	
151	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15000000	000.1100	2.362.767,82	2.362.767,82	187.613,46	567.754,21	1.795.013,61	
152	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100	13.471,69	13.471,69	474.015,31	805.300,15		791.828,46
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de				225.892,48	225.892,48	22.710,88	96.223,00	129.669,48	
153	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15000000	000.3127	218.671,86	218.671,86	22.710,88	96.223,00	122.448,86	
154	1.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros		15000000	000.1100	7.220,62	7.220,62			7.220,62	

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:48:42 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				544.917.208,35	544.917.208,35	40.184.775,42	226.653.082,24		

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.954.420,01**	**13.269.054,09**		
	Consignações					**2.953.566,20**	**13.264.729,62**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			1.104.984,20	3.165.307,55		
61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	150	STN.1001				549.124,65		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127				81.519,90		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106				498.044,72		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110				270.465,26		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			273.437,06	832.557,01		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001			249,69	156.321,64		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127						
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110				3,90		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110				1.057.566,57		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				54.596,22		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			68.804,48	250.895,82		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001			1.252,43	5.815,91		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127				1.614,80		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106				3.361,32		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110				2.103,89		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				2.246,50		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			560.939,25	1.668.509,06		
61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	150	STN.1001				225.918,60		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127						
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106						
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			2.164,50	6.558,75		
61252	5.2.11.11.0019 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	STN.1001						
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106				877,07		
61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.1100				4.883,36		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110				9.234,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110				15.992,55		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			117,92	5.215,01		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127				130,39		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106						
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			8.702,00	22.116,00		
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001				2.888,00		
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127				418,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106				1.976,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			16.268,34	49.729,01		
61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	150	STN.1001				1.352,73		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127				331,86		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106				630,96		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			3.527,52	11.501,96		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110				511.065,48		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110				141.656,06		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110				10.472,67		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			537.885,41	1.569.896,22		
61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	150	STN.1001				221.286,09		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127				37.596,91		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106						
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			10.495,67	25.167,81		
61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	150	STN.1001				6.708,63		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127				935,51		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106				3.972,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			47.364,16	146.712,79		
61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	200.1233				18.167,16		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127				2.118,95		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106						
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			139.152,92	385.090,93		
61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	STN.1001				56.094,69		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127				12.158,38		
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106				33.122,51		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110				77.267,94		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			114.452,63	230.307,84		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001			63.768,02	99.856,54		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127						
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106						
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110				38.000,91		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110				677.221,33		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				42,57		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**49,24**	**215,79**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			49,24	215,79		
	Ativo Realizável					**804,57**	**4.108,68**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110				890,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			804,57	3.218,28		

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:49:03 -03'00'

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

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						2.954.420,01	13.269.054,09		

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**438.596.765,91**	**-236.071,73**	**22.783.879,03**	**12.289.620,12**	**312.300.008,74**	**32.209.298,90**	**145.778.711,22**	**32.541.532,19**	**134.530.666,97**	**11.248.044,25**	**166.521.297,52**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	**-2.235.553,94**		**-25.912,33**	**68.844,03**	**-25.912,33**	**68.844,03**		**56.132,15**	**12.711,88**	
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	**-2.235.553,94**		**-25.912,33**	**68.844,03**	**-25.912,33**	**68.844,03**		**56.132,15**	**12.711,88**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**105.569,63**	**-84.951,47**			**20.618,16**		**20.618,16**		**20.618,16**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	92.728,48	-72.110,32			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	92.728,48	-72.110,32			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	92.728,48	-72.110,32			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00	-20.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.648,30	-48.648,30									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-20.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.080,18	16.537,98			20.618,16		20.618,16		20.618,16		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	12.841,15	-12.841,15									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	12.841,15	-12.841,15									
	000.6107 - Royalties Estado	12.841,15	-12.841,15									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.841,15	-12.841,15									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**1.100.677,60**	**-1.036.070,81**		**-25.912,33**	**38.694,46**	**-25.912,33**	**38.694,46**		**25.982,58**	**12.711,88**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.533,37	-22.533,37									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	22.533,37	-22.533,37									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.533,37	-22.533,37									
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	-20.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.533,37	-2.533,37									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD	163.362,95	-163.362,95									
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000	163.362,95	-163.362,95									
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	163.362,95	-163.362,95									
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.362,95	-163.362,95									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	470.320,45	-405.713,66		-25.912,33	38.694,46	-25.912,33	38.694,46		25.982,58	12.711,88	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	470.320,45	-405.713,66		-25.912,33	38.694,46	-25.912,33	38.694,46		25.982,58	12.711,88	
	000.1110 - ROYALTIES	470.320,45	-405.713,66		-25.912,33	38.694,46	-25.912,33	38.694,46		25.982,58	12.711,88	
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.298,46	-351.691,67		-25.912,33	38.694,46	-25.912,33	38.694,46		25.982,58	12.711,88	
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	54.021,99	-54.021,99									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	444.460,83	-444.460,83									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	444.460,83	-444.460,83									
	000.6107 - Royalties Estado	444.460,83	-444.460,83									
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.460,83	-444.460,83									
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**74.063,07**	**-64.531,66**			**9.531,41**		**9.531,41**		**9.531,41**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		
	000.1110 - ROYALTIES	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		
507	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
496	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	16.612,07	-16.612,07									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	16.612,07	-16.612,07									
	000.6107 - Royalties Estado	16.612,07	-16.612,07									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.612,07	-16.612,07									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**48.478,40**	**-48.478,40**									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**48.478,40**	**-48.478,40**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.478,40**	**-48.478,40**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	48.478,40	-48.478,40									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	48.478,40	-48.478,40									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.478,40	-48.478,40									
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.108,80	-25.108,80									
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.369,60	-8.369,60									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E POLÍ	**737.770,59**	**-729.770,59**			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E PO	**364.691,59**	**-364.691,59**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**37.018,79**	**-37.018,79**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.018,79	-37.018,79									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	37.018,79	-37.018,79									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	37.018,79	-37.018,79									
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.854,08	-7.854,08									
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.164,71	-4.164,71									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**157.672,80**	**-157.672,80**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	122.520,48	-122.520,48									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	122.520,48	-122.520,48									
	000.1110 - ROYALTIES	122.520,48	-122.520,48									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.520,48	-122.520,48									
508	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
502	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	35.152,32	-35.152,32									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	35.152,32	-35.152,32									
	000.6107 - Royalties Estado	35.152,32	-35.152,32									
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.152,32	-35.152,32									
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**90.000,00**	**-90.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00	-90.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	90.000,00	-90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00									
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	-26.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	-24.000,00									
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	-22.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**80.000,00**	**-80.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00	-80.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00	-80.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00	-80.000,00									
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00	-15.000,00									
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00	-33.000,00									
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-12.000,00									
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	**373.079,00**	**-365.079,00**			**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**85.000,00**	**-79.000,00**			**6.000,00**		**6.000,00**		**6.000,00**		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	85.000,00	-79.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	85.000,00	-79.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	000.1110 - ROYALTIES	85.000,00	-79.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	-79.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	**83.000,00**	**-83.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00	-53.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	53.000,00	-53.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00	-53.000,00									
33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00	-18.000,00									
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-15.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**31.386,00**	**-29.386,00**			**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.924,00	-18.924,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.924,00	-18.924,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.924,00	-18.924,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.924,00	-18.924,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.462,00	-10.462,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.462,00	-10.462,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.462,00	-10.462,00									
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.462,00	-10.462,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**173.693,00**	**-173.693,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
41	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	-30.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	133.693,00	-133.693,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	133.693,00	-133.693,00									
	000.1110 - ROYALTIES	133.693,00	-133.693,00									
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
42	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00	-18.000,00									
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
44	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.693,00	-15.693,00									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**112.179.842,18**	**-97.943.727,10**		**13.758.755,99**		**13.758.755,99**		**79.549,49**	**13.467.432,20**	**291.323,79**	
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**112.179.842,18**	**-97.943.727,10**		**13.758.755,99**		**13.758.755,99**		**79.549,49**	**13.467.432,20**	**291.323,79**	
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
45	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**7.303,63**	**-7.303,63**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.303,63	-7.303,63									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	7.303,63	-7.303,63									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.303,63	-7.303,63									
46	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.834,21	-2.834,21									
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.469,42	-4.469,42									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**322.997,86**	**-304.697,93**		**18.299,93**		**18.299,93**			**6.177,66**	**12.122,27**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
464	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	52.310,00	-34.010,07		18.299,93		18.299,93			6.177,66	12.122,27	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	52.310,00	-34.010,07		18.299,93		18.299,93			6.177,66	12.122,27	
	000.1110 - ROYALTIES	52.310,00	-34.010,07		18.299,93		18.299,93			6.177,66	12.122,27	
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.310,00	-46.132,34		6.177,66		6.177,66			6.177,66		
509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
479	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12.122,27		12.122,27		12.122,27				12.122,27	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	270.687,86	-270.687,86									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	270.687,86	-270.687,86									
	000.6107 - Royalties Estado	270.687,86	-270.687,86									
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.687,86	-270.687,86									
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**107.217.398,44**	**-93.464.971,43**		**13.275.067,92**		**13.275.067,92**		**48.987,49**	**13.173.104,48**	**101.963,44**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	107.217.310,41	-93.464.883,40		13.275.067,92		13.275.067,92		48.987,49	13.173.104,48	101.963,44	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	107.217.310,41	-93.464.883,40		13.275.067,92		13.275.067,92		48.987,49	13.173.104,48	101.963,44	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	107.217.310,41	-93.464.883,40		13.275.067,92		13.275.067,92		48.987,49	13.173.104,48	101.963,44	
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.103.335,18	-82.475.597,32		9.150.378,77		9.150.378,77		48.987,49	9.150.378,77		
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.388.670,26	-10.364.120,72		1.024.549,54		1.024.549,54			1.024.549,54		
52	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.385.511,17	-49.254,47		2.336.256,70		2.336.256,70			2.234.293,26	101.963,44	
53	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.413,90	-800.413,90									
463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		574.879,53		574.879,53		574.879,53			574.879,53		
472	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		165.777,08		165.777,08		165.777,08			165.777,08		
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.720,85	-206.720,54		23.000,31		23.000,31			23.000,31		
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	309.659,05	-309.433,06		225,99		225,99			225,99		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	88,03	-88,03									
	F.R. STN: 1.721.0000 | C.O.: 0000	88,03	-88,03									
	000.1110 - ROYALTIES	88,03	-88,03									
54	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	88,03	-88,03									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**4.071.400,26**	**-3.711.235,34**			**360.164,92**		**360.164,92**	**30.562,00**	**182.926,84**	**177.238,08**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92	30.562,00	182.926,84	177.238,08	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92	30.562,00	182.926,84	177.238,08	
	000.1110 - ROYALTIES	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92	30.562,00	182.926,84	177.238,08	
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	797.267,16	-562.618,88			234.648,28		234.648,28		57.410,20	177.238,08	
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.889.246,55	-1.763.729,91			125.516,64		125.516,64	30.562,00	125.516,64		
62	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	85.842,89	-85.842,89									
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	89.444,22	-89.444,22									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	989.769,50	-989.769,50									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	989.769,50	-989.769,50									
	000.6107 - Royalties Estado	989.769,50	-989.769,50									
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.167,72	-52.167,72									
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	937.601,78	-937.601,78									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	219.829,94	-219.829,94									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	219.829,94	-219.829,94									
	000.0157 - Royalties - Minério	219.829,94	-219.829,94									
59	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	219.829,94	-219.829,94									
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
64	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**540.741,99**	**-435.518,77**			**105.223,22**		**105.223,22**		**105.223,22**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.741,99	-540.741,99									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	540.741,99	-540.741,99									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	540.741,99	-540.741,99									
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.741,99	-540.741,99									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
	000.1110 - ROYALTIES		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105.223,22			105.223,22		105.223,22		105.223,22		
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**253.299,11**	**-249.299,11**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**253.299,11**	**-249.299,11**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**215.635,91**	**-215.635,91**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	215.635,91	-215.635,91									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	215.635,91	-215.635,91									
	000.1110 - ROYALTIES	215.635,91	-215.635,91									
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.761,65	-16.761,65									
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,69	-50.400,69									
68	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	148.473,57	-148.473,57									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**37.663,20**	**-33.663,20**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1110 - ROYALTIES	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.663,20	-33.663,20			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**5.788.882,90**			**400.000,00**	**2.694.475,01**	**267.383,63**	**808.709,64**	**313.309,00**	**661.943,75**	**146.765,89**	**1.885.765,37**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**5.788.882,90**			**400.000,00**	**2.694.475,01**	**267.383,63**	**808.709,64**	**313.309,00**	**661.943,75**	**146.765,89**	**1.885.765,37**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**5.500.000,00**			**400.000,00**	**2.694.475,01**	**267.383,63**	**808.709,64**	**313.309,00**	**661.943,75**	**146.765,89**	**1.885.765,37**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.500.000,00			400.000,00	2.694.475,01	267.383,63	808.709,64	313.309,00	661.943,75	146.765,89	1.885.765,37
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.500.000,00			400.000,00	2.694.475,01	267.383,63	808.709,64	313.309,00	661.943,75	146.765,89	1.885.765,37
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.500.000,00			400.000,00	2.694.475,01	267.383,63	808.709,64	313.309,00	661.943,75	146.765,89	1.885.765,37
70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00				18.216,00	1.518,00	7.590,00	1.518,00	7.590,00		10.626,00
71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00	-300.000,00		400.000,00	2.376.259,01	265.865,63	756.019,90	266.691,26	609.254,01	146.765,89	1.620.239,11
710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		300.000,00			300.000,00		45.099,74	45.099,74	45.099,74		254.900,26
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**288.882,90**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	288.882,90										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	288.882,90										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.882,90										
72	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00										
74	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00										
75	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.882,90										
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**			**617,60**	**617,60**						**617,60**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**			**617,60**	**617,60**						**617,60**
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**32.637,96**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.637,96										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	32.637,96										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.637,96										
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.885,47										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.325,13										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.427,36										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.541,88**			**617,60**	**617,60**						**617,60**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.541,88			617,60	617,60						617,60
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.541,88			617,60	617,60						617,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.541,88			617,60	617,60						617,60
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.770,94			617,60	617,60						617,60
81	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.331,28										
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.885,47										
83	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.554,19										
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	**29.529,59**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.529,59										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	29.529,59										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.529,59										
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.102,23										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.427,36										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**152.336.867,82**	-411.084,84		**7.718.558,29**	**98.431.925,38**	**14.394.599,30**	**55.007.878,37**	**14.178.404,27**	**54.284.011,50**	**723.866,87**	**43.424.047,01**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**151.885.867,82**	**18.928,27**		**7.718.558,29**	**98.410.938,49**	**14.394.599,30**	**54.986.891,48**	**14.178.404,27**	**54.263.024,61**	**723.866,87**	**43.424.047,01**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**4.050.000,00**	**478.000,00**		**800.000,00**	**1.710.967,58**	**902.649,19**	**902.649,19**	**902.649,19**	**902.649,19**		**808.318,39**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	100.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.400.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00										
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00										
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	150.000,00										
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	150.000,00										
	200.1235 - FNDE	150.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	1.500.000,00	800.000,00		800.000,00	1.710.967,58	902.649,19	902.649,19	902.649,19	902.649,19		808.318,39
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	800.000,00		800.000,00	1.710.967,58	902.649,19	902.649,19	902.649,19	902.649,19		808.318,39
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00	800.000,00		800.000,00	1.710.967,58	902.649,19	902.649,19	902.649,19	902.649,19		808.318,39
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.300.000,00		800.000,00	1.710.967,58	902.649,19	902.649,19	902.649,19	902.649,19		808.318,39
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	900.000,00	-322.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	900.000,00	-322.000,00									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	900.000,00	-322.000,00									
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-322.000,00									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**8.023.222,68**	**282.870,34**		**2.001.619,89**	**6.207.160,86**	**623.838,60**	**2.940.761,30**	**602.525,75**	**2.740.214,86**	**200.546,44**	**3.266.399,56**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.000.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000.000,00										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	1.023.222,68			1.619,89	507.160,86	67.451,21	428.550,82	131.488,49	313.354,51	115.196,31	78.610,04
	F.R. STN: 1.552.0000 | C.O.: 0000	1.023.222,68			1.619,89	507.160,86	67.451,21	428.550,82	131.488,49	313.354,51	115.196,31	78.610,04
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	475.000,00			1.052,92	342.800,36	55.654,26	290.092,13	53.300,77	183.318,82	106.773,31	52.708,23
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	475.000,00	-65.952,00		1.052,92	276.848,36	55.654,26	235.132,13	53.300,77	183.318,82	51.813,31	41.716,23
711	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.952,00			65.952,00		54.960,00			54.960,00	10.992,00
	200.1146 - PNAEQ	18.222,68				10.100,00	300,00	5.232,87	300,00	3.932,87	1.300,00	4.867,13
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.222,68				10.100,00	300,00	5.232,87	300,00	3.932,87	1.300,00	4.867,13
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	180.000,00			323,98	62.623,98	6.000,00	56.689,28	24.189,28	54.189,28	2.500,00	5.934,70
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00			323,98	62.623,98	6.000,00	56.689,28	24.189,28	54.189,28	2.500,00	5.934,70
	200.1148 - PNAEC - Creche	280.000,00				62.800,00	5.496,95	58.046,41	52.331,31	55.546,41	2.500,00	4.753,59
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00				62.800,00	5.496,95	58.046,41	52.331,31	55.546,41	2.500,00	4.753,59
	200.1151 - PNAE EJA	40.000,00				17.393,53		10.823,00		10.000,00	823,00	6.570,53
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00				17.393,53		10.823,00		10.000,00	823,00	6.570,53
	200.1158 - PNAE AEE	30.000,00			242,99	11.442,99		7.667,13	1.367,13	6.367,13	1.300,00	3.775,86
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			242,99	11.442,99		7.667,13	1.367,13	6.367,13	1.300,00	3.775,86
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	6.000.000,00			2.000.000,00	5.700.000,00	556.387,39	2.512.210,48	471.037,26	2.426.860,35	85.350,13	3.187.789,52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	6.000.000,00			2.000.000,00	5.700.000,00	556.387,39	2.512.210,48	471.037,26	2.426.860,35	85.350,13	3.187.789,52
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00			2.000.000,00	5.700.000,00	556.387,39	2.512.210,48	471.037,26	2.426.860,35	85.350,13	3.187.789,52
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000.000,00			2.000.000,00	5.700.000,00	556.387,39	2.512.210,48	471.037,26	2.426.860,35	85.350,13	3.187.789,52
	25520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI		282.870,34									
	F.R. STN: 2.552.0000 | C.O.: 0000		282.870,34									
	200.1108 - PNAEF - Fundamental		282.870,34									
719	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		282.870,34									
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.410.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	**198.380,26**	**794.410,53**	**198.380,26**	**794.410,53**		**205.589,47**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.410.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.410.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.000,00										
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00										
102	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201		1.000.000,00			1.000.000,00	198.380,26	794.410,53	198.380,26	794.410,53		205.589,47
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		1.000.000,00			1.000.000,00	198.380,26	794.410,53	198.380,26	794.410,53		205.589,47
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		1.000.000,00			1.000.000,00	198.380,26	794.410,53	198.380,26	794.410,53		205.589,47
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00	198.380,26	794.410,53	198.380,26	794.410,53		205.589,47
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**40.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000,00										
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00										
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**84.377.322,73**	**-1.741.942,07**		**3.087.886,27**	**56.135.624,07**	**8.107.063,15**	**31.951.752,22**	**8.025.903,52**	**31.664.929,81**	**286.822,41**	**24.183.871,85**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.504.820,05			1.360.001,53	12.499.726,46	2.763.835,44	10.669.704,98	2.763.835,44	10.669.704,98		1.830.021,48
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	23.504.820,05			1.360.001,53	12.499.726,46	2.763.835,44	10.669.704,98	2.763.835,44	10.669.704,98		1.830.021,48
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.504.820,05			1.360.001,53	12.499.726,46	2.763.835,44	10.669.704,98	2.763.835,44	10.669.704,98		1.830.021,48
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00			1.000.000,00	9.000.000,00	2.269.244,60	8.500.037,86	2.269.244,60	8.500.037,86		499.962,14
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	-499.998,47		1,53	1.000.001,53	77.759,43	334.159,62	77.759,43	334.159,62		665.841,91
117	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,02										
118	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00	359.998,47		360.000,00	2.360.000,00	416.831,41	1.695.782,57	416.831,41	1.695.782,57		664.217,43
468	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		140.000,00			139.724,93		139.724,93		139.724,93		
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.233.820,03										

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
131	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	6.000.000,00				5.400.000,00		1.152.377,46		1.152.377,46		4.247.622,54
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	6.000.000,00				5.400.000,00		1.152.377,46		1.152.377,46		4.247.622,54
	200.0127 - FUNDEB 30%	6.000.000,00				5.400.000,00		1.152.377,46		1.152.377,46		4.247.622,54
111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00				5.000.000,00		1.152.377,46		1.152.377,46		3.847.622,54
120	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00				400.000,00						400.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	18.706.354,20				16.000.000,00	2.644.121,16	10.730.746,52	2.644.121,16	10.730.746,52		5.269.253,48
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	18.706.354,20				16.000.000,00	2.644.121,16	10.730.746,52	2.644.121,16	10.730.746,52		5.269.253,48
	200.1106 - FUNDEB 70%	18.706.354,20				16.000.000,00	2.644.121,16	10.730.746,52	2.644.121,16	10.730.746,52		5.269.253,48
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20				15.000.000,00	2.644.121,16	10.730.746,52	2.644.121,16	10.730.746,52		4.269.253,48
121	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	1.500.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.500.000,00										
113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.000.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.000.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.000.000,00										
114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.910.000,00			682.000,00	1.674.279,77	204.822,00	695.434,67	115.626,70	606.239,37	89.195,30	978.845,10
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	3.910.000,00			682.000,00	1.674.279,77	204.822,00	695.434,67	115.626,70	606.239,37	89.195,30	978.845,10
	200.1128 - Salário Educação	3.910.000,00			682.000,00	1.674.279,77	204.822,00	695.434,67	115.626,70	606.239,37	89.195,30	978.845,10
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00			682.000,00	1.025.735,00	29.830,00	260.323,00	29.830,00	260.323,00		765.412,00
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00				648.544,77	174.992,00	435.111,67	85.796,70	345.916,37	89.195,30	213.433,10
132	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00										
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	28.025,43										
	F.R. STN: 1.553.0000 | C.O.: 0000	28.025,43										
	200.1129 - PNATE	28.025,43										
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.025,43										
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	1.166.221,12										
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	1.166.221,12										
	200.1235 - FNDE	1.166.221,12										
135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.166.221,12										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	27.561.177,66	-1.800.000,00		1.045.884,74	20.561.617,84	2.494.284,55	8.703.488,59	2.502.320,22	8.505.861,48	197.627,11	11.858.129,25
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	27.561.177,66	-1.800.000,00		1.045.884,74	20.561.617,84	2.494.284,55	8.703.488,59	2.502.320,22	8.505.861,48	197.627,11	11.858.129,25
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	27.561.177,66	-1.800.000,00		1.045.884,74	20.561.617,84	2.494.284,55	8.703.488,59	2.502.320,22	8.505.861,48	197.627,11	11.858.129,25
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.551.177,66				4.000.000,00						4.000.000,00
465	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		228.802,85			228.802,85		228.802,85		228.802,85		
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000.000,00	-1.228.802,85		554.189,17	1.121.714,17	146.354,84	314.289,06	140.432,51	308.366,73	5.922,33	807.425,11
130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	-571.867,56		461.365,00	15.098.902,69	2.347.929,71	8.078.529,12	2.361.887,71	7.886.824,34	191.704,78	7.020.373,57
133	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	102.198,13		30.330,57	112.198,13		81.867,56		81.867,56		30.330,57
136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-330.330,57									
	15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	28,18										
	F.R. STN: 1.599.0000 | C.O.: 0000	28,18										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	28,18										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28,18										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	696,09										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	696,09										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	696,09										
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	696,09										
	25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP		58.057,93									
	F.R. STN: 2.553.0000 | C.O.: 0000		58.057,93									
	200.1129 - PNATE		58.057,93									
720	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.057,93									
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**14.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**243.000,00**			**24.448,82**	**34.510,55**	**532,98**	**5.870,19**	**532,98**	**5.870,19**		**28.640,36**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.000,00				5.561,73	25,38	4.161,18	25,38	4.161,18		1.400,55
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	101.000,00				5.561,73	25,38	4.161,18	25,38	4.161,18		1.400,55
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	101.000,00				5.561,73	25,38	4.161,18	25,38	4.161,18		1.400,55
142	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.000,00										
143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
145	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-61,73			1.500,00	25,38	99,45	25,38	99,45		1.400,55
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		61,73			61,73		61,73		61,73		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	122.000,00			24.448,82	25.948,82	190,35	658,50	190,35	658,50		25.290,32
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	122.000,00			24.448,82	25.948,82	190,35	658,50	190,35	658,50		25.290,32
	200.1128 - Salário Educação	122.000,00			24.448,82	25.948,82	190,35	658,50	190,35	658,50		25.290,32
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			5.264,06	5.264,06						5.264,06
147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				1.500,00	190,35	658,50	190,35	658,50		841,50
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			19.184,76	19.184,76						19.184,76
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	20.000,00				3.000,00	317,25	1.050,51	317,25	1.050,51		1.949,49
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	20.000,00				3.000,00	317,25	1.050,51	317,25	1.050,51		1.949,49
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.000,00				3.000,00	317,25	1.050,51	317,25	1.050,51		1.949,49
148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				3.000,00	317,25	1.050,51	317,25	1.050,51		1.949,49
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.006.000,00**			**221.400,00**	**854.736,62**	**69.198,85**	**316.974,32**	**118.197,70**	**243.197,70**	**73.776,62**	**537.762,30**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	760.000,00			221.400,00	614.455,78	47.300,00	212.895,78	74.400,00	158.400,00	54.495,78	401.560,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	760.000,00			221.400,00	614.455,78	47.300,00	212.895,78	74.400,00	158.400,00	54.495,78	401.560,00
	000.1128 - Salário Educação	760.000,00			221.400,00	614.455,78	47.300,00	212.895,78	74.400,00	158.400,00	54.495,78	401.560,00
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	-14.500,00		221.400,00	589.960,00	47.300,00	188.400,00	74.400,00	155.400,00	33.000,00	401.560,00
152	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	14.500,00			24.495,78		24.495,78		3.000,00	21.495,78	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	246.000,00				240.280,84	21.898,85	104.078,54	43.797,70	84.797,70	19.280,84	136.202,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	246.000,00				240.280,84	21.898,85	104.078,54	43.797,70	84.797,70	19.280,84	136.202,30
	000.1110 - ROYALTIES	246.000,00				240.280,84	21.898,85	104.078,54	43.797,70	84.797,70	19.280,84	136.202,30
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.000,00	-25.000,00			221.000,00	21.898,85	84.797,70	43.797,70	84.797,70		136.202,30
495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00			19.280,84		19.280,84			19.280,84	
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
154	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**15.923.528,40**	**499.999,97**		**1.264.500,00**	**11.658.212,20**	**1.853.641,75**	**7.410.055,64**	**1.702.800,35**	**7.259.214,24**	**150.841,40**	**4.248.156,56**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.260.000,00	499.999,97		600.000,00	2.994.344,90	658.832,68	2.091.565,77	658.832,68	2.091.565,77		902.779,13
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.260.000,00	499.999,97		600.000,00	2.994.344,90	658.832,68	2.091.565,77	658.832,68	2.091.565,77		902.779,13
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.260.000,00	499.999,97		600.000,00	2.994.344,90	658.832,68	2.091.565,77	658.832,68	2.091.565,77		902.779,13
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00			500.000,00	2.000.000,00	510.868,28	1.393.975,78	510.868,28	1.393.975,78		606.024,22
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	350.000,00				300.000,00	17.857,28	80.284,79	17.857,28	80.284,79		219.715,21
160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	499.999,97		100.000,00	600.000,00	130.107,12	522.960,30	130.107,12	522.960,30		77.039,70
163	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00				94.344,90		94.344,90		94.344,90		
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	3.379.445,60				2.150.000,00		817.025,00		817.025,00		1.332.975,00
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.379.445,60				2.150.000,00		817.025,00		817.025,00		1.332.975,00
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.379.445,60				2.150.000,00		817.025,00		817.025,00		1.332.975,00
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.179.445,60				2.000.000,00		817.025,00		817.025,00		1.182.975,00
161	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				150.000,00						150.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.584.035,62				4.300.000,00	978.863,17	3.888.265,75	978.863,17	3.888.265,75		411.734,25
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	5.584.035,62				4.300.000,00	978.863,17	3.888.265,75	978.863,17	3.888.265,75		411.734,25
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.584.035,62				4.300.000,00	978.863,17	3.888.265,75	978.863,17	3.888.265,75		411.734,25
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.134.035,62				4.000.000,00	978.863,17	3.888.265,75	978.863,17	3.888.265,75		111.734,25
162	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00				300.000,00						300.000,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	700.000,00			135.000,00	203.683,65	51.163,65	68.683,65	46.552,25	64.072,25	4.611,40	135.000,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	700.000,00			135.000,00	203.683,65	51.163,65	68.683,65	46.552,25	64.072,25	4.611,40	135.000,00
	200.1128 - Salário Educação	700.000,00			135.000,00	203.683,65	51.163,65	68.683,65	46.552,25	64.072,25	4.611,40	135.000,00
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			135.000,00	203.683,65	51.163,65	68.683,65	46.552,25	64.072,25	4.611,40	135.000,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	47,18										
	F.R. STN: 1.551.0000 | C.O.: 0000	47,18										
	200.1235 - FNDE	47,18										
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47,18										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	3.000.000,00			529.500,00	2.010.183,65	164.782,25	544.515,47	18.552,25	398.285,47	146.230,00	1.465.668,18
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.000.000,00			529.500,00	2.010.183,65	164.782,25	544.515,47	18.552,25	398.285,47	146.230,00	1.465.668,18
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00			529.500,00	2.010.183,65	164.782,25	544.515,47	18.552,25	398.285,47	146.230,00	1.465.668,18
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	500.000,00	400.000,00		460.000,00	900.000,00	141.618,60	504.019,92		362.401,32	141.618,60	395.980,08
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	-400.000,00		69.500,00	110.183,65	23.163,65	40.495,55	18.552,25	35.884,15	4.611,40	69.688,10
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**28.410.531,55**	**-499.999,97**		**210.500,00**	**16.633.449,55**	**2.332.815,43**	**9.392.110,39**	**2.323.385,43**	**9.382.680,39**	**9.430,00**	**7.241.339,16**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.710.000,00	-499.999,97			5.659.989,55	972.647,27	2.952.379,16	972.647,27	2.952.379,16		2.707.610,39
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	7.710.000,00	-499.999,97			5.659.989,55	972.647,27	2.952.379,16	972.647,27	2.952.379,16		2.707.610,39
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.710.000,00	-499.999,97			5.659.989,55	972.647,27	2.952.379,16	972.647,27	2.952.379,16		2.707.610,39
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.000.000,00	771.959,89	1.997.267,40	771.959,89	1.997.267,40		1.002.732,60
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-499.999,97			1.500.000,03	16.892,92	59.944,80	16.892,92	59.944,80		1.440.055,23
179	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	-160.000,00			1.000.000,00	183.794,46	735.177,44	183.794,46	735.177,44		264.822,56
467	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		160.000,00			159.989,52		159.989,52		159.989,52		
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	4.870.000,00				3.250.000,00		1.179.413,50		1.179.413,50		2.070.586,50
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	4.870.000,00				3.250.000,00		1.179.413,50		1.179.413,50		2.070.586,50
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.870.000,00				3.250.000,00		1.179.413,50		1.179.413,50		2.070.586,50
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00				3.000.000,00		1.179.413,50		1.179.413,50		1.820.586,50
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	370.000,00				250.000,00						250.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	8.750.000,00				6.600.000,00	1.312.208,16	5.180.157,73	1.312.208,16	5.180.157,73		1.419.842,27
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	8.750.000,00				6.600.000,00	1.312.208,16	5.180.157,73	1.312.208,16	5.180.157,73		1.419.842,27
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.750.000,00				6.600.000,00	1.312.208,16	5.180.157,73	1.312.208,16	5.180.157,73		1.419.842,27
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00				6.000.000,00	1.312.208,16	5.180.157,73	1.312.208,16	5.180.157,73		819.842,27
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	750.000,00				600.000,00						600.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	250.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	250.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00										
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.255.342,04										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.255.342,04										
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.255.342,04										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.255.342,04										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.075.189,50			139.000,00	209.480,00	23.980,00	40.080,00	19.265,00	35.365,00	4.715,00	169.400,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.075.189,50			139.000,00	209.480,00	23.980,00	40.080,00	19.265,00	35.365,00	4.715,00	169.400,00
	200.1128 - Salário Educação	1.075.189,50			139.000,00	209.480,00	23.980,00	40.080,00	19.265,00	35.365,00	4.715,00	169.400,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00			139.000,00	209.480,00	23.980,00	40.080,00	19.265,00	35.365,00	4.715,00	169.400,00
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00										
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	245.189,50										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	3.500.000,01			71.500,00	913.980,00	23.980,00	40.080,00	19.265,00	35.365,00	4.715,00	873.900,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,01			71.500,00	913.980,00	23.980,00	40.080,00	19.265,00	35.365,00	4.715,00	873.900,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.500.000,01			71.500,00	913.980,00	23.980,00	40.080,00	19.265,00	35.365,00	4.715,00	873.900,00
177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00				800.000,00						800.000,00
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,01			71.500,00	113.980,00	23.980,00	40.080,00	19.265,00	35.365,00	4.715,00	73.900,00
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00										
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**5.197.768,35**	**-50.000,00**		**58.203,31**	**2.956.277,06**	**148.494,09**	**618.130,56**	**146.044,09**	**615.680,56**	**2.450,00**	**2.338.146,50**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.790.000,00	-50.000,00			1.950.000,00	120.269,02	256.036,61	120.269,02	256.036,61		1.693.963,39
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.790.000,00	-50.000,00			1.950.000,00	120.269,02	256.036,61	120.269,02	256.036,61		1.693.963,39
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.790.000,00	-50.000,00			1.950.000,00	120.269,02	256.036,61	120.269,02	256.036,61		1.693.963,39
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				1.000.000,00	106.933,67	201.839,33	106.933,67	201.839,33		798.160,67

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
197	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00	-50.000,00			800.000,00						800.000,00
198	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				150.000,00	13.335,35	54.197,28	13.335,35	54.197,28		95.802,72
202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	350.000,00				240.000,00		32.172,57		32.172,57		207.827,43
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	350.000,00				240.000,00		32.172,57		32.172,57		207.827,43
	200.0127 - FUNDEB 30%	350.000,00				240.000,00		32.172,57		32.172,57		207.827,43
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00				200.000,00		32.172,57		32.172,57		167.827,43
200	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				40.000,00						40.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	807.768,35				680.000,00	15.840,67	311.611,93	15.840,67	311.611,93		368.388,07
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	807.768,35				680.000,00	15.840,67	311.611,93	15.840,67	311.611,93		368.388,07
	200.1106 - FUNDEB 70%	807.768,35				680.000,00	15.840,67	311.611,93	15.840,67	311.611,93		368.388,07
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35				600.000,00	15.840,67	311.611,93	15.840,67	311.611,93		288.388,07
201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				80.000,00						80.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	150.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	150.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	150.000,00										
195	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00			39.312,57	56.349,95	6.294,10	9.567,63	5.069,10	8.342,63	1.225,00	46.782,32
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	300.000,00			39.312,57	56.349,95	6.294,10	9.567,63	5.069,10	8.342,63	1.225,00	46.782,32
	200.1128 - Salário Educação	300.000,00			39.312,57	56.349,95	6.294,10	9.567,63	5.069,10	8.342,63	1.225,00	46.782,32
203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00			39.312,57	56.349,95	6.294,10	9.567,63	5.069,10	8.342,63	1.225,00	46.782,32
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	500.000,00			18.890,74	29.927,11	6.090,30	8.741,82	4.865,30	7.516,82	1.225,00	21.185,29
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	500.000,00			18.890,74	29.927,11	6.090,30	8.741,82	4.865,30	7.516,82	1.225,00	21.185,29
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	500.000,00			18.890,74	29.927,11	6.090,30	8.741,82	4.865,30	7.516,82	1.225,00	21.185,29
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			18.890,74	29.927,11	6.090,30	8.741,82	4.865,30	7.516,82	1.225,00	21.185,29
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**50.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**2.080.494,11**	**50.000,00**		**50.000,00**	**1.220.000,00**	**157.985,00**	**654.177,14**	**157.985,00**	**654.177,14**		**565.822,86**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	560.000,00	50.000,00		50.000,00	380.000,00	141.986,96	306.676,84	141.986,96	306.676,84		73.323,16
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	560.000,00	50.000,00		50.000,00	380.000,00	141.986,96	306.676,84	141.986,96	306.676,84		73.323,16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	560.000,00	50.000,00		50.000,00	380.000,00	141.986,96	306.676,84	141.986,96	306.676,84		73.323,16
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			50.000,00	250.000,00	126.025,57	246.313,50	126.025,57	246.313,50		3.686,50
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				50.000,00	2.694,84	7.297,14	2.694,84	7.297,14		42.702,86
219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00	50.000,00			80.000,00	13.266,55	53.066,20	13.266,55	53.066,20		26.933,80
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
224	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
225	4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	250.000,00				190.000,00		53.165,20		53.165,20		136.834,80
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	250.000,00				190.000,00		53.165,20		53.165,20		136.834,80
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00				190.000,00		53.165,20		53.165,20		136.834,80
213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00				150.000,00		53.165,20		53.165,20		96.834,80
221	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				40.000,00						40.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	800.548,40				570.000,00	15.998,04	294.335,10	15.998,04	294.335,10		275.664,90
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	800.548,40				570.000,00	15.998,04	294.335,10	15.998,04	294.335,10		275.664,90
	200.1106 - FUNDEB 70%	800.548,40				570.000,00	15.998,04	294.335,10	15.998,04	294.335,10		275.664,90
214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40				500.000,00	15.998,04	294.335,10	15.998,04	294.335,10		205.664,90
222	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00				70.000,00						70.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	69.945,71										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	69.945,71										
	200.0127 - FUNDEB 30%	69.945,71										
215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.945,71										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
216	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	100.000,00				80.000,00						80.000,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	100.000,00				80.000,00						80.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	100.000,00				80.000,00						80.000,00
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00				80.000,00						80.000,00
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**451.000,00**	**-430.013,11**			**20.986,89**		**20.986,89**		**20.986,89**		
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**415.000,00**	**-394.013,11**			**20.986,89**		**20.986,89**		**20.986,89**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	205.000,00	-184.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	205.000,00	-184.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	205.000,00	-184.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	-99.013,11			20.986,89		20.986,89		20.986,89		
227	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
231	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	-35.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00	-10.000,00									
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00	-85.000,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00									
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.000,00**	**-36.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.000,00	-36.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	36.000,00	-36.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00	-36.000,00									
233	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	-6.000,00									
237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.461.998,25**	**400.000,00**		**28.530,73**	**427.997,10**	**88.108,82**	**232.505,10**	**68.685,69**	**129.659,89**	**102.845,21**	**195.492,00**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.461.998,25**	**400.000,00**		**28.530,73**	**427.997,10**	**88.108,82**	**232.505,10**	**68.685,69**	**129.659,89**	**102.845,21**	**195.492,00**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**				**2.655,00**		**2.655,00**		**2.655,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				2.655,00		2.655,00		2.655,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00				2.655,00		2.655,00		2.655,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				2.655,00		2.655,00		2.655,00		
239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				2.655,00		2.655,00		2.655,00		
240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**55.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	55.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00										
243	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.000,00										
244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**647.427,00**	**400.000,00**		**18.240,30**	**46.455,21**	**33.139,21**	**37.139,21**	**10.110,30**	**10.110,30**	**27.028,91**	**9.316,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	647.427,00			18.240,30	46.455,21	33.139,21	37.139,21	10.110,30	10.110,30	27.028,91	9.316,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	647.427,00			18.240,30	46.455,21	33.139,21	37.139,21	10.110,30	10.110,30	27.028,91	9.316,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	647.427,00			18.240,30	46.455,21	33.139,21	37.139,21	10.110,30	10.110,30	27.028,91	9.316,00
247	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.675,25			7.840,30	7.840,30	6.524,30	6.524,30	1.710,30	1.710,30	4.814,00	1.316,00
248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	539.012,15			8.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60				21.814,91	21.814,91	21.814,91			21.814,91	
250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.312,00			2.400,00	4.800,00	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		400.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		400.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		400.000,00									
721	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400.000,00									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**719.571,25**			**10.290,43**	**378.886,89**	**54.969,61**	**192.710,89**	**58.575,39**	**116.894,59**	**75.816,30**	**186.176,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	345.111,89			10.290,43	323.366,61	45.740,18	174.228,08	53.948,70	112.267,90	61.960,18	149.138,53
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	345.111,89			10.290,43	323.366,61	45.740,18	174.228,08	53.948,70	112.267,90	61.960,18	149.138,53
	000.1110 - ROYALTIES	345.111,89			10.290,43	323.366,61	45.740,18	174.228,08	53.948,70	112.267,90	61.960,18	149.138,53
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.151,47			10.290,43	314.482,61	45.740,18	165.344,08	53.948,70	109.183,90	56.160,18	149.138,53
253	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.960,42				8.884,00		8.884,00		3.084,00	5.800,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	374.459,36				55.520,28	9.229,43	18.482,81	4.626,69	4.626,69	13.856,12	37.037,47
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	374.459,36				55.520,28	9.229,43	18.482,81	4.626,69	4.626,69	13.856,12	37.037,47
	000.6107 - Royalties Estado	374.459,36				55.520,28	9.229,43	18.482,81	4.626,69	4.626,69	13.856,12	37.037,47
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374.459,36				55.520,28	9.229,43	18.482,81	4.626,69	4.626,69	13.856,12	37.037,47
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-19.215.286,91**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**		**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-19.215.286,91**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**		**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.439,24**	**-4.439,24**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.439,24	-4.439,24									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	4.439,24	-4.439,24									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.439,24	-4.439,24									
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	934,47	-934,47									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.504,77	-3.504,77									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**23.576.227,05**	**-19.210.847,67**			**3.952.099,38**		**3.952.099,38**		**2.197.679,04**	**1.754.420,34**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	204.345,79	-196.410,97			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	204.345,79	-196.410,97			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	204.345,79	-196.410,97			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.570,46	-55.635,64			7.934,82		7.934,82		7.934,82		
260	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.610,02	-2.610,02									
262	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	138.165,31	-138.165,31									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	22.371.881,26	-18.014.436,70			3.944.164,56		3.944.164,56		2.189.744,22	1.754.420,34	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	22.371.881,26	-18.014.436,70			3.944.164,56		3.944.164,56		2.189.744,22	1.754.420,34	
	000.1110 - ROYALTIES	22.371.881,26	-18.014.436,70			3.944.164,56		3.944.164,56		2.189.744,22	1.754.420,34	
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	-17.396.975,78			2.189.744,22		2.189.744,22		2.189.744,22		
259	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
261	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.871.881,26	-117.460,92			1.754.420,34		1.754.420,34			1.754.420,34	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	-1.000.000,00									
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**37.054.899,51**	**-32.223.722,83**			**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**36.991.870,73**	**-32.160.694,05**			**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		**4.831.176,68**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-4.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	-4.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	4.000,00	-4.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	-4.000,00									
263	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-1.000,00									
264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
266	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**365.061,17**	**-309.599,78**			**55.461,39**		**55.461,39**		**55.461,39**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	337.061,17	-288.829,25			48.231,92		48.231,92		48.231,92		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	337.061,17	-288.829,25			48.231,92		48.231,92		48.231,92		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	337.061,17	-288.829,25			48.231,92		48.231,92		48.231,92		
267	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-10.000,00									
268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.061,17	-249.330,37			47.730,80		47.730,80		47.730,80		
274	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-9.498,88			501,12		501,12		501,12		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-928,00			72,00		72,00		72,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	-12.854,53			7.145,47		7.145,47		7.145,47		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-12.854,53			7.145,47		7.145,47		7.145,47		
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-12.854,53			7.145,47		7.145,47		7.145,47		
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-12.948,90			7.051,10		7.051,10		7.051,10		
477	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94,37			94,37		94,37		94,37		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
	000.0157 - Royalties - Minério	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.988,00			12,00		12,00		12,00		
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	2.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00	-2.000,00									
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-2.000,00									
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**5.622.809,56**	**-4.799.580,13**			**823.229,43**		**823.229,43**		**823.229,43**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.499.540,62	-3.067.887,99			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.499.540,62	-3.067.887,99			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.499.540,62	-3.067.887,99			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
276	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.243.220,00	-2.811.567,37			431.652,63		431.652,63		431.652,63		
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	256.320,62	-256.320,62									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.048.581,51	-1.670.109,68			378.471,83		378.471,83		378.471,83		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.048.581,51	-1.670.109,68			378.471,83		378.471,83		378.471,83		
	000.1110 - ROYALTIES	2.048.581,51	-1.670.109,68			378.471,83		378.471,83		378.471,83		
277	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.048.581,51	-1.732.583,50			315.998,01		315.998,01		315.998,01		
474	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		62.473,82			62.473,82		62.473,82		62.473,82		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	74.687,43	-61.582,46			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	74.687,43	-61.582,46			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
	000.0157 - Royalties - Minério	74.687,43	-61.582,46			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
473	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		13.104,97			13.104,97		13.104,97		13.104,97		
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	74.687,43	-74.687,43									
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**31.000.000,00**	**-27.047.514,14**			**3.952.485,86**		**3.952.485,86**		**3.952.485,86**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000.000,00	-27.047.514,14			3.952.485,86		3.952.485,86		3.952.485,86		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	31.000.000,00	-27.047.514,14			3.952.485,86		3.952.485,86		3.952.485,86		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000.000,00	-27.047.514,14			3.952.485,86		3.952.485,86		3.952.485,86		
280	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000.000,00	-17.416.587,07			2.583.412,93		2.583.412,93		2.583.412,93		
281	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000.000,00	-9.630.927,07			1.369.072,93		1.369.072,93		1.369.072,93		
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**63.028,78**	**-63.028,78**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**63.028,78**	**-63.028,78**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.906,34	-41.906,34									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	41.906,34	-41.906,34									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.906,34	-41.906,34									
282	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-30.000,00									
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.369,60	-8.369,60									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719,66	-719,66									
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00									
288	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	817,08	-817,08									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.122,44	-21.122,44									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.122,44	-21.122,44									
	000.1110 - ROYALTIES	21.122,44	-21.122,44									
284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.122,44	-19.122,44									
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.020.895,39**	**-254.000,00**	**812.519,03**	**62.812,50**	**2.306.905,44**	**94.118,94**	**738.453,21**	**128.918,52**	**438.351,39**	**300.101,82**	**1.568.452,23**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.020.895,39**	**-254.000,00**	**812.519,03**	**62.812,50**	**2.306.905,44**	**94.118,94**	**738.453,21**	**128.918,52**	**438.351,39**	**300.101,82**	**1.568.452,23**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**42.882,10**			**4.000,00**	**12.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10			4.000,00	12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.882,10			4.000,00	12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.882,10			4.000,00	12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
289	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.925,84										
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.924,00			4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.032,26				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.746,61**	**97.000,00**			**71.777,08**	**6.285,48**	**27.778,72**	**7.022,92**	**19.593,88**	**8.184,84**	**43.998,36**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.502,43		1.502,43	737,44	737,44	764,99	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00			1.502,43		1.502,43	737,44	737,44	764,99	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.502,43		1.502,43	737,44	737,44	764,99	
486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			1.502,43		1.502,43	737,44	737,44	764,99	
487	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	54.746,61	92.000,00			70.274,65	6.285,48	26.276,29	6.285,48	18.856,44	7.419,85	43.998,36
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	54.746,61	92.000,00			70.274,65	6.285,48	26.276,29	6.285,48	18.856,44	7.419,85	43.998,36
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61	92.000,00			70.274,65	6.285,48	26.276,29	6.285,48	18.856,44	7.419,85	43.998,36
292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-5.000,00			23.046,76	2.095,16	8.380,64	2.095,16	6.285,48	2.095,16	14.666,12
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61	42.000,00			46.093,52	4.190,32	16.761,28	4.190,32	12.570,96	4.190,32	29.332,24
494	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55.000,00			1.134,37		1.134,37			1.134,37	
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação	**4.897.266,68**	**-341.000,00**	**812.519,03**	**58.812,50**	**2.223.128,36**	**87.833,46**	**702.674,49**	**121.895,60**	**410.757,51**	**291.916,98**	**1.520.453,87**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.696.232,72	-337.000,00		58.812,50	2.223.128,36	87.833,46	702.674,49	121.895,60	410.757,51	291.916,98	1.520.453,87
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.696.232,72	-337.000,00		58.812,50	2.223.128,36	87.833,46	702.674,49	121.895,60	410.757,51	291.916,98	1.520.453,87
	000.1110 - ROYALTIES	3.696.232,72	-337.000,00		58.812,50	2.223.128,36	87.833,46	702.674,49	121.895,60	410.757,51	291.916,98	1.520.453,87
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.032,80				46.032,80	3.541,31	13.473,12	98,39	10.030,20	3.442,92	32.559,68
296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.170.000,00				2.116.018,30	25.479,65	628.124,11	121.797,21	400.727,31	227.396,80	1.487.894,19
298	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92			58.812,50	61.077,26	58.812,50	61.077,26			61.077,26	
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	-337.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	1.201.033,96	-4.000,00	812.519,03								
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.201.033,96	-4.000,00	812.519,03								
	000.6107 - Royalties Estado	1.201.033,96	-4.000,00	812.519,03								
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.606,36										
297	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.098.904,96	-4.000,00	812.519,03								
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	95.522,64										
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**26.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00	-10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
303	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**14.523.459,89**	**-14.207.735,32**			**315.724,57**		**315.724,57**		**315.724,57**		
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**14.523.459,89**	**-14.207.735,32**			**315.724,57**		**315.724,57**		**315.724,57**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**76.509,73**	**-76.509,73**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	66.509,73	-66.509,73									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	66.509,73	-66.509,73									
	000.1110 - ROYALTIES	66.509,73	-66.509,73									
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.509,73	-66.509,73									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
309	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	-10.000,00									
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**1.727.499,23**	**-1.727.499,23**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.243,28	-3.243,28									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.243,28	-3.243,28									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.243,28	-3.243,28									
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.243,28	-3.243,28									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	807.822,63	-807.822,63									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	807.822,63	-807.822,63									
	000.1110 - ROYALTIES	807.822,63	-807.822,63									
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807.822,63	-807.822,63									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	916.433,32	-916.433,32									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	916.433,32	-916.433,32									
	000.0157 - Royalties - Minério	916.433,32	-916.433,32									
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	367.172,66	-367.172,66									
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.260,66	-549.260,66									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**5.600.445,20**	**-5.525.802,56**			**74.642,64**		**74.642,64**		**74.642,64**		
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	1.753.862,57	-1.753.862,57									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	1.753.862,57	-1.753.862,57									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	1.753.862,57	-1.753.862,57									
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.753.862,57	-1.753.862,57									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.340.596,14	-2.265.953,50			74.642,64		74.642,64		74.642,64		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.340.596,14	-2.265.953,50			74.642,64		74.642,64		74.642,64		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	2.340.596,14	-2.265.953,50			74.642,64		74.642,64		74.642,64		
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	389.530,86	-314.888,22			74.642,64		74.642,64		74.642,64		
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.951.065,28	-1.951.065,28									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	659.691,37	-659.691,37									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	659.691,37	-659.691,37									
	000.6107 - Royalties Estado	659.691,37	-659.691,37									
316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	292.791,49	-292.791,49									
319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.899,88	-366.899,88									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	836.893,71	-836.893,71									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	836.893,71	-836.893,71									
	000.0157 - Royalties - Minério	836.893,71	-836.893,71									
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	313.848,00	-313.848,00									
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.045,71	-523.045,71									
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC	9.401,41	-9.401,41									
	F.R. STN: 1.750.0000 | C.O.: 0000	9.401,41	-9.401,41									
	000.1126 - CIDE	9.401,41	-9.401,41									
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.401,41	-9.401,41									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**209.311,18**	**31.770,75**			**241.081,93**		**241.081,93**		**241.081,93**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	200.000,00	-200.000,00									
322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	9.311,18	-9.311,18									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	9.311,18	-9.311,18									
	000.0157 - Royalties - Minério	9.311,18	-9.311,18									
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.311,18	-9.311,18									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**3.500.000,00**	**-3.500.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.500.000,00	-3.500.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00	-3.500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.500.000,00	-3.500.000,00									
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**2.364.676,07**	**-2.364.676,07**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	824.676,07	-824.676,07									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	824.676,07	-824.676,07									
	000.1110 - ROYALTIES	824.676,07	-824.676,07									
327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824.676,07	-824.676,07									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	1.500.000,00	-1.500.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.500.000,00	-1.500.000,00									
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**310.000,00**	**-310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00	-310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	310.000,00	-310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	310.000,00	-310.000,00									
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**310.000,00**	**-310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00	-310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	310.000,00	-310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	310.000,00	-310.000,00									
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
335	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**25.018,48**	**-25.018,48**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes de	15.018,48	-15.018,48									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	15.018,48	-15.018,48									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	15.018,48	-15.018,48									
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.018,48	-15.018,48									
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**320.000,00**	**-320.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	320.000,00	-320.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	320.000,00	-320.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	320.000,00	-320.000,00									
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**57.623.675,61**	**-48.832.270,09**		**8.791.405,52**		**8.791.405,52**		**8.237.785,55**		**553.619,97**	
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**57.623.675,61**	**-48.832.270,09**		**8.791.405,52**		**8.791.405,52**		**8.237.785,55**		**553.619,97**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**179.380,14**	**-179.380,14**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.626,46	-30.626,46									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.626,46	-30.626,46									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.626,46	-30.626,46									
341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.091,32	-29.091,32									
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535,14	-1.535,14									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	77.628,04	-77.628,04									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	77.628,04	-77.628,04									
	000.1110 - ROYALTIES	77.628,04	-77.628,04									
343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.628,04	-77.628,04									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	70.419,72	-70.419,72									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	70.419,72	-70.419,72									
	000.6107 - Royalties Estado	70.419,72	-70.419,72									
344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.419,72	-70.419,72									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	705,92	-705,92									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	705,92	-705,92									
	000.0157 - Royalties - Minério	705,92	-705,92									
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705,92	-705,92									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.801,80**	**-40.801,80**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.760,96	-21.760,96									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.760,96	-21.760,96									
	000.1110 - ROYALTIES	21.760,96	-21.760,96									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.760,96	-21.760,96									
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	19.040,84	-19.040,84									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	19.040,84	-19.040,84									
	000.6107 - Royalties Estado	19.040,84	-19.040,84									
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.040,84	-19.040,84									
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**107.946,02**	**-107.946,02**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
352	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	67.946,02	-67.946,02									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	67.946,02	-67.946,02									
	000.0157 - Royalties - Minério	67.946,02	-67.946,02									
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.946,02	-67.946,02									
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**40.800.212,60**	**-33.237.288,73**		**7.562.923,87**		**7.562.923,87**		**7.562.923,87**			
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00	-250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	250.000,00	-250.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.000,00	-250.000,00									
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00	-250.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	625.540,94	-625.540,94									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	625.540,94	-625.540,94									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	625.540,94	-625.540,94									
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.540,94	-625.540,94									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	36.360.597,28	-29.409.673,41			6.950.923,87		6.950.923,87		6.950.923,87		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	36.360.597,28	-29.409.673,41			6.950.923,87		6.950.923,87		6.950.923,87		
	000.1110 - ROYALTIES	36.360.597,28	-29.409.673,41			6.950.923,87		6.950.923,87		6.950.923,87		
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.000,00	-33.901.008,83			1.098.991,17		1.098.991,17		1.098.991,17		
358	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.360.597,28	4.491.335,42			5.851.932,70		5.851.932,70		5.851.932,70		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	3.200.000,00	-3.200.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	3.200.000,00	-3.200.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	3.200.000,00	-3.200.000,00									
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	-3.200.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	364.074,38	247.925,62			612.000,00		612.000,00		612.000,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	364.074,38	247.925,62			612.000,00		612.000,00		612.000,00		
	000.0157 - Royalties - Minério	364.074,38	247.925,62			612.000,00		612.000,00		612.000,00		
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.074,38	247.925,62			612.000,00		612.000,00		612.000,00		
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**16.455.335,05**	**-15.226.853,40**			**1.228.481,65**		**1.228.481,65**		**674.861,68**	**553.619,97**	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.251.437,32	-3.729.973,52			521.463,80		521.463,80		521.463,80		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	4.251.437,32	-3.729.973,52			521.463,80		521.463,80		521.463,80		
	000.1110 - ROYALTIES	4.251.437,32	-3.729.973,52			521.463,80		521.463,80		521.463,80		
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-3.727.211,63			272.788,37		272.788,37		272.788,37		
362	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	251.437,32	-2.761,89			248.675,43		248.675,43		248.675,43		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	42.768,79	-42.768,79									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	42.768,79	-42.768,79									
	000.6107 - Royalties Estado	42.768,79	-42.768,79									
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.768,79	-42.768,79									
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	12.161.128,94	-11.454.111,09			707.017,85		707.017,85		153.397,88	553.619,97	
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	12.161.128,94	-11.454.111,09			707.017,85		707.017,85		153.397,88	553.619,97	
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.161.128,94	-11.454.111,09			707.017,85		707.017,85		153.397,88	553.619,97	
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.695.300,07	-11.062.083,10			633.216,97		633.216,97		117.523,32	515.693,65	
363	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	465.828,87	-392.027,99			73.800,88		73.800,88		35.874,56	37.926,32	
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**73.000,00**		**52.053,36**	**68.053,36**	**11.741,56**	**20.675,56**	**4.934,00**	**12.934,00**	**7.741,56**	**47.377,80**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**73.000,00**		**52.053,36**	**68.053,36**	**11.741,56**	**20.675,56**	**4.934,00**	**12.934,00**	**7.741,56**	**47.377,80**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.279,54**				**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.897,81				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.897,81				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.897,81				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.815,16										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.343,45										
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.739,20				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	18.381,73										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.381,73										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.381,73										
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.381,73										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**17.952,79**	**73.000,00**		**52.053,36**	**64.053,36**	**7.741,56**	**16.675,56**	**934,00**	**8.934,00**	**7.741,56**	**47.377,80**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	17.952,79	68.000,00		52.053,36	64.053,36	7.741,56	16.675,56	934,00	8.934,00	7.741,56	47.377,80
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	17.952,79	68.000,00		52.053,36	64.053,36	7.741,56	16.675,56	934,00	8.934,00	7.741,56	47.377,80
	000.1110 - ROYALTIES	17.952,79	68.000,00		52.053,36	64.053,36	7.741,56	16.675,56	934,00	8.934,00	7.741,56	47.377,80
368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.952,79	48.000,00		52.053,36	64.053,36	7.741,56	16.675,56	934,00	8.934,00	7.741,56	47.377,80
511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
498	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**8.264,98**										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	8.264,98										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	8.264,98										
	000.1110 - ROYALTIES	8.264,98										
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.264,98										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	**-1.271.562,63**		**57.193,11**	**202.014,36**	**15.723,54**	**95.410,61**	**6.108,92**	**65.497,38**	**29.913,23**	**106.603,75**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	**-1.271.562,63**		**57.193,11**	**202.014,36**	**15.723,54**	**95.410,61**	**6.108,92**	**65.497,38**	**29.913,23**	**106.603,75**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**135.913,39**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.213,15										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.213,15										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.213,15										
370	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.213,15										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	85.700,24										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	85.700,24										
	000.6107 - Royalties Estado	85.700,24										
372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.700,24										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**74.070,96**	**33.000,00**		**57.193,11**	**91.949,50**		**32.516,45**	**6.108,92**	**18.326,76**	**14.189,69**	**59.433,05**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.574,99	20.000,00			34.756,39		32.516,45	6.108,92	18.326,76	14.189,69	2.239,94
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.574,99	20.000,00			34.756,39		32.516,45	6.108,92	18.326,76	14.189,69	2.239,94
	000.1110 - ROYALTIES	20.574,99	20.000,00			34.756,39		32.516,45	6.108,92	18.326,76	14.189,69	2.239,94
373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.574,99				20.566,70		18.326,76	6.108,92	18.326,76		2.239,94
512	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			4.232,03		4.232,03			4.232,03	
503	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			9.957,66		9.957,66			9.957,66	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	53.495,97	8.000,00		57.193,11	57.193,11						57.193,11
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	53.495,97	8.000,00		57.193,11	57.193,11						57.193,11
	000.6107 - Royalties Estado	53.495,97	8.000,00		57.193,11	57.193,11						57.193,11
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.495,97	8.000,00		57.193,11	57.193,11						57.193,11
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**2.795.571,17**	**-1.304.562,63**			**110.064,86**	**15.723,54**	**62.894,16**		**47.170,62**	**15.723,54**	**47.170,70**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	84.069,81										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	84.069,81										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	84.069,81										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.069,81										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.559.500,00	-1.300.562,63			110.064,86	15.723,54	62.894,16		47.170,62	15.723,54	47.170,70
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.559.500,00	-1.300.562,63			110.064,86	15.723,54	62.894,16		47.170,62	15.723,54	47.170,70

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

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	2.559.500,00	-1.300.562,63			110.064,86	15.723,54	62.894,16		47.170,62	15.723,54	47.170,70
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	287.500,00										
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732.000,00	-1.300.562,63			110.064,86	15.723,54	62.894,16		47.170,62	15.723,54	47.170,70
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	540.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	152.001,36	-4.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	152.001,36	-4.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	152.001,36	-4.000,00									
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.390,25	-4.000,00									
380	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.611,11										
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**86.000,00**	**-86.000,00**									
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**86.000,00**	**-86.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**26.000,00**	**-26.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00	-26.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.000,00	-26.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00	-26.000,00									
381	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-10.000,00									
382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	-6.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**24.000,00**	**-24.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	24.000,00	-24.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	24.000,00	-24.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	24.000,00	-24.000,00									
384	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	-24.000,00									
504	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**36.000,00**	**-36.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.000,00	-16.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	16.000,00	-16.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00	-16.000,00									
386	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.000,00	-16.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.302.265,05**	**15.000,00**		**8.000,00**	**1.594.095,93**	**330.477,33**	**1.024.763,82**	**196.682,88**	**534.008,81**	**490.755,01**	**569.332,11**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.302.265,05**	**15.000,00**		**8.000,00**	**1.594.095,93**	**330.477,33**	**1.024.763,82**	**196.682,88**	**534.008,81**	**490.755,01**	**569.332,11**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.308.149,92**	**136.984,19**			**1.276.095,93**	**24.408,82**	**708.695,31**	**196.682,88**	**524.008,81**	**184.686,50**	**567.400,62**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.964,51										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	17.964,51										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.964,51										
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	17.964,51										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.172,49										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	18.172,49										
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	18.172,49										
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.172,49										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	241.773,37	136.984,19			378.757,56		317.460,56	172.274,06	189.774,06	127.686,50	61.297,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	241.773,37	136.984,19			378.757,56		317.460,56	172.274,06	189.774,06	127.686,50	61.297,00
	000.1110 - ROYALTIES	241.773,37	136.984,19			378.757,56		317.460,56	172.274,06	189.774,06	127.686,50	61.297,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241.773,37	-233.773,37			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		370.757,56			370.757,56		309.460,56	172.274,06	181.774,06	127.686,50	61.297,00
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.030.239,55				897.338,37	24.408,82	391.234,75	24.408,82	334.234,75	57.000,00	506.103,62
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	1.030.239,55				897.338,37	24.408,82	391.234,75	24.408,82	334.234,75	57.000,00	506.103,62
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.030.239,55				897.338,37	24.408,82	391.234,75	24.408,82	334.234,75	57.000,00	506.103,62
389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.584,69	-43.584,69									
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801.611,73	106.569,47			780.494,70	24.408,82	274.391,08	24.408,82	274.391,08		506.103,62
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		116.843,67			116.843,67		116.843,67		59.843,67	57.000,00	
391	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.384,13										
393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	183.659,00	-179.828,45									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**68.921,87**			**8.000,00**	**18.000,00**	**8.000,00**	**18.000,00**		**10.000,00**	**8.000,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.041,50			8.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00		10.000,00	8.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	52.041,50			8.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00		10.000,00	8.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.041,50			8.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00		10.000,00	8.000,00	
394	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.875,79										
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.722,46	-2.600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.443,25	2.600,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.880,37										
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	16.880,37										
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	16.880,37										
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.880,37										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**23.000,00**	**15.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	23.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00										
398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		15.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		15.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		15.000,00									
505	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**1.807.193,26**	**-136.984,19**			**300.000,00**	**298.068,51**	**298.068,51**			**298.068,51**	**1.931,49**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.248.498,33										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.248.498,33										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.248.498,33										
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.272,20										
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.182.226,13										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	108.694,93										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	108.694,93										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	108.694,93										
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.694,93										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	450.000,00	-136.984,19			300.000,00	298.068,51	298.068,51			298.068,51	1.931,49
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	450.000,00	-136.984,19			300.000,00	298.068,51	298.068,51			298.068,51	1.931,49
	000.1110 - ROYALTIES	450.000,00	-136.984,19			300.000,00	298.068,51	298.068,51			298.068,51	1.931,49
708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00			300.000,00	298.068,51	298.068,51			298.068,51	1.931,49
402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	-436.984,19									
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**95.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	95.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	95.000,00										
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00										
405	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**25.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**25.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
406	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**5.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
410	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**304.385,71**	**215.986,38**			**474.903,96**	**31.476,32**	**181.408,09**	**62.952,64**	**144.888,96**	**36.519,13**	**293.495,87**
	02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**304.385,71**	**215.986,38**			**474.903,96**	**31.476,32**	**181.408,09**	**62.952,64**	**144.888,96**	**36.519,13**	**293.495,87**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**251.713,62**	**195.986,38**			**446.700,00**	**26.252,00**	**155.468,00**	**52.504,00**	**129.216,00**	**26.252,00**	**291.232,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
411	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	250.713,62	195.986,38			446.700,00	26.252,00	155.468,00	52.504,00	129.216,00	26.252,00	291.232,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	250.713,62	195.986,38			446.700,00	26.252,00	155.468,00	52.504,00	129.216,00	26.252,00	291.232,00
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62	195.986,38			446.700,00	26.252,00	155.468,00	52.504,00	129.216,00	26.252,00	291.232,00
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62	145.526,38			396.240,00	26.252,00	105.008,00	52.504,00	78.756,00	26.252,00	291.232,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.460,00			50.460,00		50.460,00		50.460,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**51.672,09**	**20.000,00**			**28.203,96**	**5.224,32**	**25.940,09**	**10.448,64**	**15.672,96**	**10.267,13**	**2.263,87**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			1.503,98		1.503,98			1.503,98	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	51.672,09	15.000,00			26.699,98	5.224,32	24.436,11	10.448,64	15.672,96	8.763,15	2.263,87
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	51.672,09	15.000,00			26.699,98	5.224,32	24.436,11	10.448,64	15.672,96	8.763,15	2.263,87
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	15.000,00			26.699,98	5.224,32	24.436,11	10.448,64	15.672,96	8.763,15	2.263,87
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09				23.161,15	5.224,32	20.897,28	10.448,64	15.672,96	5.224,32	2.263,87
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			3.538,83		3.538,83			3.538,83	
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										

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

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**406.000,00**	**-406.000,00**									
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**406.000,00**	**-406.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**44.000,00**	**-44.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	44.000,00	-44.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	44.000,00	-44.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	44.000,00	-44.000,00									
415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00	-2.000,00									
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza	**362.000,00**	**-362.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	362.000,00	-362.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	362.000,00	-362.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	362.000,00	-362.000,00									
419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00	-290.000,00									
422	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.298.392,50**	**-4.242.244,54**			**56.147,96**		**56.147,96**		**56.147,96**		
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.298.392,50**	**-4.242.244,54**			**56.147,96**		**56.147,96**		**56.147,96**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**56.403,37**	**-55.803,37**			**600,00**		**600,00**		**600,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00	-14.400,00			600,00		600,00		600,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000,00	-14.400,00			600,00		600,00		600,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-14.400,00			600,00		600,00		600,00		
423	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.400,00			600,00		600,00		600,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	41.403,37	-41.403,37									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	41.403,37	-41.403,37									
	000.1110 - ROYALTIES	41.403,37	-41.403,37									
426	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.403,37	-41.403,37									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**29.533,97**	**-29.533,97**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	29.533,97	-29.533,97									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	29.533,97	-29.533,97									
	000.1110 - ROYALTIES	29.533,97	-29.533,97									
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.533,97	-29.533,97									
506	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**3.173.798,26**	**-3.118.250,30**			**55.547,96**		**55.547,96**		**55.547,96**		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
	000.1110 - ROYALTIES	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.673.798,26	-1.618.250,30			55.547,96		55.547,96		55.547,96		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.500.000,00	-1.500.000,00									
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.500.000,00									
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**1.038.656,90**	**-1.038.656,90**									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	541.711,90	-541.711,90									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	541.711,90	-541.711,90									
	000.1110 - ROYALTIES	541.711,90	-541.711,90									
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.711,90	-541.711,90									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	496.945,00	-496.945,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	496.945,00	-496.945,00									
	000.6107 - Royalties Estado	496.945,00	-496.945,00									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496.945,00	-496.945,00									
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**153.902,48**	**14.600,00**		**42.998,16**	**44.998,16**	**2.000,00**	**4.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**40.998,16**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**153.902,48**	**14.600,00**		**42.998,16**	**44.998,16**	**2.000,00**	**4.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**40.998,16**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**87.415,20**	**-21.000,00**		**2.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.107,54			2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.107,54			2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.107,54			2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.876,54				2.000,00		2.000,00		2.000,00		
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.231,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	62.307,66	-21.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	62.307,66	-21.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	62.307,66	-21.000,00									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.639,00										
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.668,66	-21.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.000,00**	**35.600,00**		**40.998,16**	**40.998,16**						**40.998,16**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	5.000,00									
436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00	30.600,00		40.998,16	40.998,16						40.998,16
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	30.600,00		40.998,16	40.998,16						40.998,16
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	30.600,00		40.998,16	40.998,16						40.998,16
437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	21.000,00		40.998,16	40.998,16						40.998,16
500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00									
493	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**26.487,28**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.487,28										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.487,28										
	000.1110 - ROYALTIES	21.487,28										
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.487,28										
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-1.505.000,00**	**2.972.160,00**	**256.780,00**	**3.174.149,10**	**475.032,50**	**881.264,43**	**479.032,50**	**881.264,43**		**2.292.884,67**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-1.505.000,00**	**2.972.160,00**	**256.780,00**	**3.174.149,10**	**475.032,50**	**881.264,43**	**479.032,50**	**881.264,43**		**2.292.884,67**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.000,00**			**4.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00			4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	35.000,00			4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
442	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**30.000,00**	**-5.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-5.000,00									
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-5.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**9.754.281,74**	**-1.500.000,00**	**2.972.160,00**	**252.780,00**	**3.166.149,10**	**471.032,50**	**873.264,43**	**471.032,50**	**873.264,43**		**2.292.884,67**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	6.787.296,55		2.922.160,00	252.780,00	3.166.149,10	471.032,50	873.264,43	471.032,50	873.264,43		2.292.884,67
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	6.787.296,55		2.922.160,00	252.780,00	3.166.149,10	471.032,50	873.264,43	471.032,50	873.264,43		2.292.884,67
	000.1110 - ROYALTIES	6.787.296,55		2.922.160,00	252.780,00	3.166.149,10	471.032,50	873.264,43	471.032,50	873.264,43		2.292.884,67
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.158.780,24	-708.174,74	753.000,00		1.000.000,00		402.231,93		402.231,93		597.768,07
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.612.878,55	252.780,00	2.169.160,00	252.780,00	1.695.116,60						1.695.116,60
453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.637,76	455.394,74			471.032,50	471.032,50	471.032,50	471.032,50	471.032,50		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	416.732,85										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	416.732,85										
	000.6107 - Royalties Estado	416.732,85										
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	366.170,00										
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.562,85										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	2.550.252,34	-1.500.000,00	50.000,00								
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	2.550.252,34	-1.500.000,00	50.000,00								
	000.0157 - Royalties - Minério	2.550.252,34	-1.500.000,00	50.000,00								
449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400.000,00	-1.400.000,00									
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.252,34	-100.000,00	50.000,00								
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**4.095.729,93**	**-4.095.729,93**									
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**4.095.729,93**	**-4.095.729,93**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**27.920,18**	**-27.920,18**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.920,18	-17.920,18									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	17.920,18	-17.920,18									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.920,18	-17.920,18									
454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.001,05	-10.001,05									
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.919,13	-7.919,13									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**42.000,00**	**-42.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	42.000,00	-42.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	42.000,00	-42.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	42.000,00	-42.000,00									
457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	-42.000,00									
501	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**4.025.809,75**	**-4.025.809,75**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.017.387,84	-3.017.387,84									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.017.387,84	-3.017.387,84									
	000.1110 - ROYALTIES	3.017.387,84	-3.017.387,84									
458	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.387,84	-17.387,84									
460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	1.008.421,91	-1.008.421,91									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.008.421,91	-1.008.421,91									
	000.6107 - Royalties Estado	1.008.421,91	-1.008.421,91									
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.421,91	-8.421,91									
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**5.000,00**			**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		
	02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**5.000,00**			**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		
	13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas		**5.000,00**			**1.500,00**		**1.500,00**		**1.500,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		**9.230.544,72**	**1.865.000,00**	**74.737,06**	**5.479.073,76**	**1.283.003,94**	**1.504.822,80**	**369.565,67**	**455.612,43**	**1.049.210,37**	**3.974.250,96**
	02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		**9.230.544,72**	**1.865.000,00**	**74.737,06**	**5.479.073,76**	**1.283.003,94**	**1.504.822,80**	**369.565,67**	**455.612,43**	**1.049.210,37**	**3.974.250,96**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**169.233,24**		**3.384,00**	**3.384,00**						**3.384,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		134.988,72		3.384,00	3.384,00						3.384,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		134.988,72		3.384,00	3.384,00						3.384,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		134.988,72		3.384,00	3.384,00						3.384,00
513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		40.000,00		3.384,00	3.384,00						3.384,00
514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		57.757,10									
515	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00									
516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.231,62									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		21.403,37									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		21.403,37									
	000.1110 - ROYALTIES		21.403,37									
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.403,37									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		12.841,15									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		12.841,15									
	000.6107 - Royalties Estado		12.841,15									
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.841,15									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo		**3.614.564,56**		**25.912,33**	**3.394.312,37**	**631.783,85**	**742.712,76**	**173,20**	**571,09**	**742.141,67**	**2.651.599,61**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		54.552,16									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		54.552,16									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		54.552,16									
518	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		15.000,00									
519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.552,16									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD		163.362,95									
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000		163.362,95									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		163.362,95									
520	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		163.362,95									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.752.188,62		25.912,33	1.749.851,54	113.357,91	224.286,82	173,20	571,09	223.715,73	1.525.564,72
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.752.188,62		25.912,33	1.749.851,54	113.357,91	224.286,82	173,20	571,09	223.715,73	1.525.564,72
	000.1110 - ROYALTIES		1.752.188,62		25.912,33	1.749.851,54	113.357,91	224.286,82	173,20	571,09	223.715,73	1.525.564,72
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.706.276,29			1.703.939,21	87.445,58	178.374,49	173,20	571,09	177.803,40	1.525.564,72
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		45.912,33		25.912,33	45.912,33	25.912,33	45.912,33			45.912,33	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		444.460,83			444.460,83	444.460,83	444.460,83			444.460,83	
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		444.460,83			444.460,83	444.460,83	444.460,83			444.460,83	
	000.6107 - Royalties Estado		444.460,83			444.460,83	444.460,83	444.460,83			444.460,83	
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		444.460,83			444.460,83	444.460,83	444.460,83			444.460,83	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		1.200.000,00			1.200.000,00	73.965,11	73.965,11			73.965,11	1.126.034,89
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		1.200.000,00			1.200.000,00	73.965,11	73.965,11			73.965,11	1.126.034,89
	000.0157 - Royalties - Minério		1.200.000,00			1.200.000,00	73.965,11	73.965,11			73.965,11	1.126.034,89
713	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200.000,00			1.200.000,00	73.965,11	73.965,11			73.965,11	1.126.034,89
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica		**24.087,67**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		24.087,67									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		24.087,67									
	000.1110 - ROYALTIES		24.087,67									
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.087,67									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**291.738,43**		**45.440,73**	**104.925,35**	**9.531,41**	**59.484,62**	**18.569,81**	**46.178,02**	**13.306,60**	**45.440,73**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		229.974,04		45.440,73	104.925,35	9.531,41	59.484,62	18.569,81	46.178,02	13.306,60	45.440,73
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		229.974,04		45.440,73	104.925,35	9.531,41	59.484,62	18.569,81	46.178,02	13.306,60	45.440,73
	000.1110 - ROYALTIES		229.974,04		45.440,73	104.925,35	9.531,41	59.484,62	18.569,81	46.178,02	13.306,60	45.440,73
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		149.974,04		45.440,73	101.150,16	9.531,41	55.709,43	18.569,81	46.178,02	9.531,41	45.440,73
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00			1.510,09		1.510,09			1.510,09	
528	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		45.000,00			2.265,10		2.265,10			2.265,10	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		51.764,39									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		51.764,39									
	000.6107 - Royalties Estado		51.764,39									
529	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		51.764,39									
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing		**2.871.263,92**	**1.470.000,00**		**1.384.452,04**	**625.542,99**	**681.090,95**	**340.547,13**	**396.095,09**	**284.995,86**	**703.361,09**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.567.250,30	170.000,00		1.384.452,04	625.542,99	681.090,95	340.547,13	396.095,09	284.995,86	703.361,09
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.567.250,30	170.000,00		1.384.452,04	625.542,99	681.090,95	340.547,13	396.095,09	284.995,86	703.361,09
	000.1110 - ROYALTIES		1.567.250,30	170.000,00		1.384.452,04	625.542,99	681.090,95	340.547,13	396.095,09	284.995,86	703.361,09
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.567.250,30	170.000,00		1.384.452,04	625.542,99	681.090,95	340.547,13	396.095,09	284.995,86	703.361,09
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		1.304.013,62	1.300.000,00								
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		1.304.013,62	1.300.000,00								
	000.6107 - Royalties Estado		1.304.013,62	1.300.000,00								
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.304.013,62	1.300.000,00								
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais		**1.089.656,90**	**395.000,00**		**592.000,00**	**16.145,69**	**21.534,47**	**10.275,53**	**12.768,23**	**8.766,24**	**570.465,53**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		592.711,90			592.000,00	16.145,69	21.534,47	10.275,53	12.768,23	8.766,24	570.465,53
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		592.711,90			592.000,00	16.145,69	21.534,47	10.275,53	12.768,23	8.766,24	570.465,53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES		592.711,90			592.000,00	16.145,69	21.534,47	10.275,53	12.768,23	8.766,24	570.465,53
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		592.711,90			592.000,00	16.145,69	21.534,47	10.275,53	12.768,23	8.766,24	570.465,53
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		496.945,00	395.000,00								
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		496.945,00	395.000,00								
	000.6107 - Royalties Estado		496.945,00	395.000,00								
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		496.945,00	395.000,00								
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico		**90.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		90.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		90.000,00									
699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		18.000,00									
700	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00									
701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00									
702	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor		**80.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		80.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		80.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		80.000,00									
703	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
704	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
705	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.000,00									
706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.000,00									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia		**1.000.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.000.000,00									
530	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.000.000,00									
	02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS		**99.513.039,32**		**150.343,41**	**81.705.285,88**	**7.999.078,71**	**21.786.200,13**	**7.999.773,83**	**21.418.112,46**	**368.087,67**	**59.919.085,75**
	02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS		**99.513.039,32**		**150.343,41**	**81.705.285,88**	**7.999.078,71**	**21.786.200,13**	**7.999.773,83**	**21.418.112,46**	**368.087,67**	**59.919.085,75**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis		**10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
531	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		10.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**169.889,54**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.303,63									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		7.303,63									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		7.303,63									
532	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		2.834,21									
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.469,42									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		162.585,91									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		162.585,91									
	000.1110 - ROYALTIES		162.585,91									
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		14.112,34									
560	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		148.473,57									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**487.361,13**		**94.753,90**	**395.839,56**	**77.193,04**	**154.022,67**	**65.845,90**	**72.023,56**	**81.999,11**	**241.816,89**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		206.673,27		94.753,90	152.832,35	26.349,14	64.427,59	14.177,66	20.355,32	44.072,27	88.404,76
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		206.673,27		94.753,90	152.832,35	26.349,14	64.427,59	14.177,66	20.355,32	44.072,27	88.404,76
	000.1110 - ROYALTIES		206.673,27		94.753,90	152.832,35	26.349,14	64.427,59	14.177,66	20.355,32	44.072,27	88.404,76
536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		119.683,77		78.987,06	119.342,38	10.582,30	30.937,62	14.177,66	20.355,32	10.582,30	88.404,76
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		4.123,33	9.409,16	4.123,33	9.409,16			9.409,16	
716	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00		2.300,82	2.300,82	2.300,82	2.300,82			2.300,82	
538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		46.989,50		9.342,69	21.779,99	9.342,69	21.779,99			21.779,99	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		270.687,86			243.007,21	50.843,90	89.595,08	51.668,24	51.668,24	37.926,84	153.412,13
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		270.687,86			243.007,21	50.843,90	89.595,08	51.668,24	51.668,24	37.926,84	153.412,13
	000.6107 - Royalties Estado		270.687,86			243.007,21	50.843,90	89.595,08	51.668,24	51.668,24	37.926,84	153.412,13
539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		270.687,86			243.007,21	50.843,90	89.595,08	51.668,24	51.668,24	37.926,84	153.412,13
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa		**94.137.984,54**		**55.589,51**	**79.610.170,58**	**7.870.749,54**	**21.313.433,51**	**7.704.386,82**	**21.048.655,95**	**264.777,56**	**58.296.737,07**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		94.137.896,51		55.589,51	79.610.170,58	7.870.749,54	21.313.433,51	7.704.386,82	21.048.655,95	264.777,56	58.296.737,07
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		94.137.896,51		55.589,51	79.610.170,58	7.870.749,54	21.313.433,51	7.704.386,82	21.048.655,95	264.777,56	58.296.737,07
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		94.137.896,51		55.589,51	79.610.170,58	7.870.749,54	21.313.433,51	7.704.386,82	21.048.655,95	264.777,56	58.296.737,07
540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.937.597,32		55.573,55	71.138.436,73	6.978.079,48	19.637.991,27	6.809.847,08	19.419.158,23	218.833,04	51.500.445,46
541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		10.375.133,83			6.975.512,23	592.771,96	1.003.790,11	592.771,96	1.003.790,11		5.971.722,12
542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		49.254,47			45.359,09		45.359,09			45.359,09	
543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		800.413,90		15,96	2.471,07	15,96	2.471,07	2.471,07	2.471,07		
544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		1.425.120,47			1.425.120,47	299.882,14	600.550,98	299.296,71	599.965,55	585,43	824.569,49
545	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		34.222,92									
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		206.720,54			23.270,99		23.270,99		23.270,99		
547	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		309.433,06									
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019		88,03									
	F.R. STN: 1.721.0000 | C.O.: 0000		88,03									
	000.1110 - ROYALTIES		88,03									
548	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		88,03									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)		**3.762.285,34**			**1.304.498,96**		**216.925,98**	**178.404,98**	**195.614,98**	**21.311,00**	**1.087.572,98**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		2.552.685,90			1.304.498,96		216.925,98	178.404,98	195.614,98	21.311,00	1.087.572,98
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		2.552.685,90			1.304.498,96		216.925,98	178.404,98	195.614,98	21.311,00	1.087.572,98
	000.1110 - ROYALTIES		2.552.685,90			1.304.498,96		216.925,98	178.404,98	195.614,98	21.311,00	1.087.572,98
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		562.618,88			72.443,00		38.521,00		17.210,00	21.311,00	33.922,00
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.816.779,91			1.232.055,96		178.404,98	178.404,98	178.404,98		1.053.650,98
551	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		83.842,89									
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		89.444,22									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		989.769,50									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		989.769,50									
	000.6107 - Royalties Estado		989.769,50									
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		52.167,72									
554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		937.601,78									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		219.829,94									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		219.829,94									
	200.0157 - Royalties - Minério		219.829,94									
555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		219.829,94									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal		**10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
556	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte		**935.518,77**			**394.776,78**	**51.136,13**	**101.817,97**	**51.136,13**	**101.817,97**		**292.958,81**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		540.741,99									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		540.741,99									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		540.741,99									
557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.741,99									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		394.776,78			394.776,78	51.136,13	101.817,97	51.136,13	101.817,97		292.958,81
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		394.776,78			394.776,78	51.136,13	101.817,97	51.136,13	101.817,97		292.958,81
	000.1110 - ROYALTIES		394.776,78			394.776,78	51.136,13	101.817,97	51.136,13	101.817,97		292.958,81
558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		394.776,78			394.776,78	51.136,13	101.817,97	51.136,13	101.817,97		292.958,81
	02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		**370.999,90**			**130.500,00**	**72.658,55**	**80.658,55**	**80.658,55**	**80.658,55**		**49.841,45**
	02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		**370.999,90**			**130.500,00**	**72.658,55**	**80.658,55**	**80.658,55**	**80.658,55**		**49.841,45**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**61.000,00**			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		61.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		61.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		61.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**45.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		45.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		45.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		45.000,00									
707	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00									
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer		**264.999,90**			**122.500,00**	**72.658,55**	**72.658,55**	**72.658,55**	**72.658,55**		**49.841,45**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		54.999,90									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		54.999,90									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		54.999,90									
655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		54.999,90									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI		10.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		10.000,00									
656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		200.000,00			122.500,00	72.658,55	72.658,55	72.658,55	72.658,55		49.841,45
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		200.000,00			122.500,00	72.658,55	72.658,55	72.658,55	72.658,55		49.841,45
	000.1110 - ROYALTIES		200.000,00			122.500,00	72.658,55	72.658,55	72.658,55	72.658,55		49.841,45
657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		85.000,00			60.000,00	10.158,55	10.158,55	10.158,55	10.158,55		49.841,45
658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00			62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00		
659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00									
	02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		**62.429.405,41**	**11.500.000,00**	**439.810,82**	**39.892.614,23**	**2.772.982,58**	**14.192.415,70**	**4.175.938,45**	**12.772.368,39**	**1.420.047,31**	**25.700.198,53**
	02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		**62.429.405,41**	**11.500.000,00**	**439.810,82**	**39.892.614,23**	**2.772.982,58**	**14.192.415,70**	**4.175.938,45**	**12.772.368,39**	**1.420.047,31**	**25.700.198,53**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**228.764,23**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		84.626,46									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		84.626,46									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		84.626,46									
624	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		14.000,00									
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00									
625	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.626,46									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		144.137,77									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		144.137,77									
	000.1110 - ROYALTIES		144.137,77									
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		144.137,77									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**123.957,72**			**63.325,47**		**29.957,05**	**6.000,00**	**26.382,91**	**3.574,14**	**33.368,42**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		25.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		25.000,00									
563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00									
604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		36.760,96			1.834,63		1.834,63		1.634,63	200,00	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		36.760,96			1.834,63		1.834,63		1.634,63	200,00	
	000.1110 - ROYALTIES		36.760,96			1.834,63		1.834,63		1.634,63	200,00	
605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.760,96			1.634,63		1.634,63		1.634,63		
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			200,00		200,00			200,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		61.490,84			61.490,84		28.122,42	6.000,00	24.748,28	3.374,14	33.368,42
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		61.490,84			61.490,84		28.122,42	6.000,00	24.748,28	3.374,14	33.368,42
	000.6107 - Royalties Estado		61.490,84			61.490,84		28.122,42	6.000,00	24.748,28	3.374,14	33.368,42
709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		61.490,84			61.490,84		28.122,42	6.000,00	24.748,28	3.374,14	33.368,42
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		705,92									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		705,92									
	000.0157 - Royalties - Minério		705,92									
698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		705,92									
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados		**30.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.000,00									
564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
566	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		10.000,00									
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias		**20.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		20.000,00									
607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
608	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00									
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais		**514.813,34**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.243,28									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		3.243,28									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		3.243,28									
567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.243,28									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		138.222,63									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		138.222,63									
	000.1110 - ROYALTIES		138.222,63									
568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		138.222,63									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		373.347,43									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		373.347,43									
	000.0157 - Royalties - Minério		373.347,43									
569	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		367.172,66									
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.174,77									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas		**1.343.462,70**			**357,36**						**357,36**
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI		12.780,64									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		12.780,64									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		12.780,64									
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		12.780,64									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		633.619,56			357,36						357,36
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		633.619,56			357,36						357,36
	000.1110 - ROYALTIES		633.619,56			357,36						357,36
572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		314.530,86			357,36						357,36
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		319.088,70									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		687.661,09									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		687.661,09									
	000.6107 - Royalties Estado		687.661,09									
574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		320.761,21									
575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		366.899,88									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC		9.401,41									
	F.R. STN: 1.750.0000 | C.O.: 0000		9.401,41									
	000.1126 - CIDE		9.401,41									
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.401,41									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais		**2.031.311,18**			**1.821.495,86**		**1.821.495,86**		**1.821.495,86**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		200.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		200.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		200.000,00									
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		200.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.822.000,00			1.821.495,86		1.821.495,86		1.821.495,86		
581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		9.311,18									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		9.311,18									
	000.0157 - Royalties - Minério		9.311,18									
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.311,18									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas		**3.500.000,00**									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.500.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		3.500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		3.500.000,00									
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		500.000,00									
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00									
	27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD											
	F.R. STN: 2.701.0000 | C.O.: 0000											
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS											
712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**540.000,00**			**500.000,00**	**500.000,00**						**500.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		40.000,00									
609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00									
610	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		20.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**302.676,07**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		40.000,00									
585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		262.676,07									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		262.676,07									
	000.1110 - ROYALTIES		262.676,07									
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		262.676,07									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
587	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**34.661.872,86**	**10.300.000,00**		**-60.189,18**	**21.101.922,75**	**2.507.184,54**	**9.804.435,87**	**3.486.572,82**	**9.559.588,79**	**244.847,08**	**11.297.486,88**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		250.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		250.000,00									
612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		250.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		625.540,94									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000		625.540,94									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		625.540,94									
613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		625.540,94									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	28.263.331,92		7.100.000,00	-1.260.189,18	18.778.922,75	1.388.524,07	8.685.775,40	2.367.912,35	8.440.928,32	244.847,08	10.093.147,35
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	28.263.331,92		7.100.000,00	-1.260.189,18	18.778.922,75	1.388.524,07	8.685.775,40	2.367.912,35	8.440.928,32	244.847,08	10.093.147,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES		28.263.331,92	7.100.000,00	-1.260.189,18	18.778.922,75	1.388.524,07	8.685.775,40	2.367.912,35	8.440.928,32	244.847,08	10.093.147,35
614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.262.111,93	7.100.000,00	-1.260.189,18	18.778.922,75	1.388.524,07	8.685.775,40	2.367.912,35	8.440.928,32	244.847,08	10.093.147,35
615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.219,99									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		3.200.000,00	3.200.000,00								
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		3.200.000,00	3.200.000,00								
	000.6107 - Royalties Estado		3.200.000,00	3.200.000,00								
616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.200.000,00	3.200.000,00								
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI		2.323.000,00		1.200.000,00	2.323.000,00	1.118.660,47	1.118.660,47	1.118.660,47	1.118.660,47		1.204.339,53
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		2.323.000,00		1.200.000,00	2.323.000,00	1.118.660,47	1.118.660,47	1.118.660,47	1.118.660,47		1.204.339,53
	000.0157 - Royalties - Minério		2.323.000,00		1.200.000,00	2.323.000,00	1.118.660,47	1.118.660,47	1.118.660,47	1.118.660,47		1.204.339,53
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.323.000,00		1.200.000,00	2.323.000,00	1.118.660,47	1.118.660,47	1.118.660,47	1.118.660,47		1.204.339,53
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza		**362.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		362.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		362.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		362.000,00									
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.000,00									
627	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00									
628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		290.000,00									
629	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem		**310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		310.000,00									
588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00									
589	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00									
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água		**310.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		310.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		310.000,00									
590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.000,00									
591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos		**30.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.000,00									
592	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00									
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica		**17.775.528,83**	**1.200.000,00**		**16.405.512,79**	**265.798,04**	**2.536.526,92**	**683.365,63**	**1.364.900,83**	**1.171.626,09**	**13.868.985,87**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		6.278.648,95	1.200.000,00		4.959.824,83	206.671,17	1.241.101,01	624.238,76	1.027.129,47	213.971,54	3.718.723,82
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		6.278.648,95	1.200.000,00		4.959.824,83	206.671,17	1.241.101,01	624.238,76	1.027.129,47	213.971,54	3.718.723,82
	000.1110 - ROYALTIES		6.278.648,95	1.200.000,00		4.959.824,83	206.671,17	1.241.101,01	624.238,76	1.027.129,47	213.971,54	3.718.723,82
618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.278.648,95	1.200.000,00		4.959.824,83	206.671,17	1.241.101,01	624.238,76	1.027.129,47	213.971,54	3.718.723,82
619	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		42.768,79									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000		42.768,79									
	000.6107 - Royalties Estado		42.768,79									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.768,79									
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C		11.454.111,09			11.445.687,96	59.126,87	1.295.425,91	59.126,87	337.771,36	957.654,55	10.150.262,05
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000		11.454.111,09			11.445.687,96	59.126,87	1.295.425,91	59.126,87	337.771,36	957.654,55	10.150.262,05
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.454.111,09			11.445.687,96	59.126,87	1.295.425,91	59.126,87	337.771,36	957.654,55	10.150.262,05
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.062.083,10			11.062.083,10	59.126,87	1.116.781,42	59.126,87	159.126,87	957.654,55	9.945.301,68
622	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		392.027,99			383.604,86		178.644,49		178.644,49		204.960,37
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos		**25.018,48**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00									
595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes de		15.018,48									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		15.018,48									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		15.018,48									
599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.018,48									
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins		**320.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		320.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		320.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		320.000,00									
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		276.370,18									
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.814,91									
598	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		21.814,91									
	02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO	**50.799.009,74**	**4.746.000,00**	**3.007.112,48**	**41.516.340,71**	**4.379.340,58**	**16.542.487,15**	**4.383.547,78**	**12.974.656,88**	**3.567.830,27**	**24.973.853,56**	
	02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO	**50.799.009,74**	**4.746.000,00**	**3.007.112,48**	**41.516.340,71**	**4.379.340,58**	**16.542.487,15**	**4.383.547,78**	**12.974.656,88**	**3.567.830,27**	**24.973.853,56**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**50.345,58**		**6.815,14**	**7.245,14**	**6.815,14**	**7.245,14**	**6.815,14**	**7.245,14**			
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.345,58		6.815,14	7.245,14	6.815,14	7.245,14	6.815,14	7.245,14			
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.345,58		6.815,14	7.245,14	6.815,14	7.245,14	6.815,14	7.245,14			
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.345,58		6.815,14	7.245,14	6.815,14	7.245,14	6.815,14	7.245,14			
645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31.934,47		855,14	855,14	855,14	855,14	855,14	855,14			
646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.369,60										
647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.041,51		5.960,00	6.390,00	5.960,00	6.390,00	5.960,00	6.390,00			
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**18.427.847,67**	**4.746.000,00**	**3.000.297,34**	**13.145.145,02**	**1.864.528,09**	**9.058.388,09**	**1.864.528,09**	**5.490.557,82**	**3.567.830,27**	**4.086.756,93**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.496.410,97		297,34	3.342.613,96		3.293.901,75		4.488,39	3.289.413,36	48.712,21	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.496.410,97		297,34	3.342.613,96		3.293.901,75		4.488,39	3.289.413,36	48.712,21	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.496.410,97		297,34	3.342.613,96		3.293.901,75		4.488,39	3.289.413,36	48.712,21	
673	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.635,64			52.903,26		4.488,39		4.488,39		48.414,87	
674	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.302.610,02			3.289.413,36		3.289.413,36			3.289.413,36		
675	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	138.165,31		297,34	297,34						297,34	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	13.931.436,70	3.746.000,00	3.000.000,00	9.802.531,06	1.864.528,09	5.764.486,34	1.864.528,09	5.486.069,43	278.416,91	4.038.044,72	
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	13.931.436,70	3.746.000,00	3.000.000,00	9.802.531,06	1.864.528,09	5.764.486,34	1.864.528,09	5.486.069,43	278.416,91	4.038.044,72	
	000.1110 - ROYALTIES	13.931.436,70	3.746.000,00	3.000.000,00	9.802.531,06	1.864.528,09	5.764.486,34	1.864.528,09	5.486.069,43	278.416,91	4.038.044,72	
676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.549.436,70	3.746.000,00	3.000.000,00	9.802.531,06	1.864.528,09	5.764.486,34	1.864.528,09	5.486.069,43	278.416,91	4.038.044,72	
677	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	382.000,00										
678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	1.000.000,00	1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00	1.000.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	1.000.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00	1.000.000,00								
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria		**373.722,22**			**309.134,10**	**27.350,30**	**75.321,01**	**31.557,50**	**75.321,01**		**233.813,09**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		288.829,25			249.269,20	27.147,26	74.546,92	31.354,46	74.546,92		174.722,28
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		288.829,25			249.269,20	27.147,26	74.546,92	31.354,46	74.546,92		174.722,28
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		288.829,25			249.269,20	27.147,26	74.546,92	31.354,46	74.546,92		174.722,28
680	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00									
681	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		253.330,37			249.269,20	27.147,26	74.546,92	31.354,46	74.546,92		174.722,28
683	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.498,88									
684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		928,00			928,00		25,38		25,38		902,62
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000		928,00			928,00		25,38		25,38		902,62
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		928,00			928,00		25,38		25,38		902,62
685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		928,00			928,00		25,38		25,38		902,62
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		76.976,97			56.948,90	203,04	736,02	203,04	736,02		56.212,88
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		76.976,97			56.948,90	203,04	736,02	203,04	736,02		56.212,88
	000.1110 - ROYALTIES		76.976,97			56.948,90	203,04	736,02	203,04	736,02		56.212,88
686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		76.976,97			56.948,90	203,04	736,02	203,04	736,02		56.212,88
687	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		4.988,00			988,00						988,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		4.988,00			988,00						988,00
	000.0157 - Royalties - Minério		4.988,00			988,00						988,00
688	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.988,00			988,00						988,00
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CO		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			1.000,00		12,69		12,69		987,31
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP		**4.899.580,13**			**4.339.244,39**	**425.414,40**	**1.304.188,02**	**425.414,40**	**1.304.188,02**		**3.035.056,37**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.067.887,99			2.768.347,37	273.199,60	829.183,42	273.199,60	829.183,42		1.939.163,95
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		3.067.887,99			2.768.347,37	273.199,60	829.183,42	273.199,60	829.183,42		1.939.163,95
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		3.067.887,99			2.768.347,37	273.199,60	829.183,42	273.199,60	829.183,42		1.939.163,95
690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.811.567,37			2.768.347,37	273.199,60	829.183,42	273.199,60	829.183,42		1.939.163,95
691	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		256.320,62									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.670.109,68			1.484.001,99	145.977,79	456.872,33	145.977,79	456.872,33		1.027.129,66
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		1.670.109,68			1.484.001,99	145.977,79	456.872,33	145.977,79	456.872,33		1.027.129,66
	000.1110 - ROYALTIES		1.670.109,68			1.484.001,99	145.977,79	456.872,33	145.977,79	456.872,33		1.027.129,66
692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.670.109,68			1.484.001,99	145.977,79	456.872,33	145.977,79	456.872,33		1.027.129,66
693	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		161.582,46			86.895,03	6.237,01	18.132,27	6.237,01	18.132,27		68.762,76
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		161.582,46			86.895,03	6.237,01	18.132,27	6.237,01	18.132,27		68.762,76
	000.0157 - Royalties - Minério		161.582,46			86.895,03	6.237,01	18.132,27	6.237,01	18.132,27		68.762,76
694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		86.895,03			86.895,03	6.237,01	18.132,27	6.237,01	18.132,27		68.762,76
695	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		74.687,43									
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa		**27.047.514,14**			**23.715.572,06**	**2.055.232,65**	**6.097.344,89**	**2.055.232,65**	**6.097.344,89**		**17.618.227,17**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.047.514,14			23.715.572,06	2.055.232,65	6.097.344,89	2.055.232,65	6.097.344,89		17.618.227,17
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		27.047.514,14			23.715.572,06	2.055.232,65	6.097.344,89	2.055.232,65	6.097.344,89		17.618.227,17
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		27.047.514,14			23.715.572,06	2.055.232,65	6.097.344,89	2.055.232,65	6.097.344,89		17.618.227,17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		17.416.587,07			15.234.644,99	1.346.391,34	3.988.486,57	1.346.391,34	3.988.486,57		11.246.158,42
697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		9.630.927,07			8.480.927,07	708.841,31	2.108.858,32	708.841,31	2.108.858,32		6.372.068,75
	02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**395.079,00**		**15.984,93**	**44.554,93**	**17.484,93**	**34.054,93**	**13.470,00**	**23.470,00**	**10.584,93**	**10.500,00**
	02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		**395.079,00**		**15.984,93**	**44.554,93**	**17.484,93**	**34.054,93**	**13.470,00**	**23.470,00**	**10.584,93**	**10.500,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**30.000,00**			**4.570,00**		**4.570,00**	**570,00**	**4.570,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00			4.570,00		4.570,00	570,00	4.570,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		30.000,00			4.570,00		4.570,00	570,00	4.570,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.000,00			4.570,00		4.570,00	570,00	4.570,00		
649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00			570,00		570,00	570,00	570,00		
648	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
650	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**95.000,00**		**10.584,93**	**34.584,93**	**16.584,93**	**28.584,93**	**12.000,00**	**18.000,00**	**10.584,93**	**6.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		95.000,00		10.584,93	34.584,93	16.584,93	28.584,93	12.000,00	18.000,00	10.584,93	6.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		95.000,00		10.584,93	34.584,93	16.584,93	28.584,93	12.000,00	18.000,00	10.584,93	6.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		95.000,00		10.584,93	34.584,93	16.584,93	28.584,93	12.000,00	18.000,00	10.584,93	6.000,00
660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		79.000,00			24.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00		6.000,00
714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00		4.863,33	4.863,33	4.863,33	4.863,33			4.863,33	
715	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		5.721,60	5.721,60	5.721,60	5.721,60			5.721,60	
	04.122.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou		**83.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		53.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		53.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		53.000,00									
661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		18.000,00									
662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
663	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		30.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		30.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		30.000,00									
664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento		**29.386,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		18.924,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		18.924,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		18.924,00									
665	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.924,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		10.462,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		10.462,00									
	000.1110 - ROYALTIES		10.462,00									
666	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.462,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher		**157.693,00**		**5.400,00**	**5.400,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**		**4.500,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		40.000,00									
667	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
668	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		117.693,00		5.400,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00		4.500,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		117.693,00		5.400,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00		4.500,00
	000.1110 - ROYALTIES		117.693,00		5.400,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00		4.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
670	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00									
671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.000,00									
672	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.693,00		5.400,00	5.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00		4.500,00
	02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		**48.000,00**									
	02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		**48.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**48.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		48.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		48.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		48.000,00									
642	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		16.000,00									
643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16.000,00									
644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00									
	02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.211.730,03**		**888.200,00**		**2.323.849,70**		**855.349,00**		**475.650,00**	**379.699,00**	**1.468.500,70**
	02.35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.211.730,03**		**888.200,00**		**2.323.849,70**		**855.349,00**		**475.650,00**	**379.699,00**	**1.468.500,70**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		**43.920,18**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		43.920,18									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		43.920,18									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		43.920,18									
630	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		20.001,05									
631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.919,13									
632	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		**106.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		106.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		106.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		106.000,00									
633	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		76.000,00									
634	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**4.025.809,85**		**888.200,00**		**2.323.849,70**		**855.349,00**		**475.650,00**	**379.699,00**	**1.468.500,70**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.017.387,94				2.252.849,70		796.149,00		416.450,00	379.699,00	1.456.700,70
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.017.387,94				2.252.849,70		796.149,00		416.450,00	379.699,00	1.456.700,70
	000.1110 - ROYALTIES	3.017.387,94				2.252.849,70		796.149,00		416.450,00	379.699,00	1.456.700,70
638	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.387,94										
639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00				2.252.849,70		796.149,00		416.450,00	379.699,00	1.456.700,70
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	1.008.421,91		888.200,00		71.000,00		59.200,00		59.200,00		11.800,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.008.421,91		888.200,00		71.000,00		59.200,00		59.200,00		11.800,00
	000.6107 - Royalties Estado	1.008.421,91		888.200,00		71.000,00		59.200,00		59.200,00		11.800,00
640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	108.421,91			11.800,00	71.000,00		59.200,00		59.200,00		11.800,00
641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00		888.200,00	-11.800,00							
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico		**36.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		16.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		16.000,00									
635	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		16.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		20.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		20.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES		20.000,00									
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:51:41 -03'00'

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

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	438.596.765,91	236.071,73	22.783.879,03	12.289.620,12	312.300.008,74	32.209.298,90	145.778.711,22	32.541.532,19	134.530.666,97	11.248.044,25	166.521.297,52

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA								
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**119.280.764,56**	**131.254.880,40**	**14.854.457,54**	**79.592.202,56**		
	Consignações					**2.721.840,97**	**13.317.086,92**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			953.108,95	2.060.908,78		
61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	150	STN.1001			104.108,08	549.124,65		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127				81.519,90		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106				498.044,72		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110				382.998,73		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			191.475,57	559.233,80		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001			68.424,20	156.242,72		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127						
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110				1.024,65		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110				2.570.019,01		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110				443,76		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				52.392,79		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			68.804,48	251.638,25		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001			1.252,43	10.049,60		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106						
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110				3.460,23		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				4.493,00		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			434.657,34	1.238.751,10		
61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	150	STN.1001			57.712,60	225.918,60		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127						
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106						
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			1.889,26	4.669,49		
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106				877,07		
61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.1100			2.246,50	6.739,50		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110				14.782,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110				23.699,61		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			337,73	11.833,00		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127				130,39		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106						
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			6.764,00	14.972,00		
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001			646,00	2.888,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127				418,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106				1.976,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			11.421,57	33.031,48		
61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	150	STN.1001			275,11	1.352,73		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127				331,86		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106				630,96		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			3.105,66	7.974,44		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110				898.824,39		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110				253.906,95		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110				19.220,84		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			424.488,15	1.098.345,02		
61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	150	STN.1001			38.087,25	221.286,09		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127				37.596,91		
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106						
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			8.534,94	15.861,39		
61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	150	STN.1001			1.060,48	6.708,63		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127				935,51		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106				3.972,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			39.314,09	103.317,52		
61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	200.1233			3.431,10	18.167,16		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127				2.118,95		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106						
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			114.460,70	260.838,62		
61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	STN.1001			10.216,00	56.094,69		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127				12.158,38		
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106				33.122,51		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110				174.837,98		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			108.821,24	142.804,96		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001			67.197,54	99.856,54		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127						
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106						
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110				72.284,70		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110				1.010.978,21		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				1.277,42		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**331,38**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				331,38		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**119.280.764,56**	**131.254.880,40**	**11.831.318,79**	**54.574.541,82**		
61155	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.034,07	7.090.170,35	16.909.829,65	
61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saú	150	STN.1002	41.784.595,94	47.315.909,44	4.908.077,05	25.514.625,42	21.801.284,02	
61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúc	163	300.1151	13.539.916,28	15.185.125,66	3.043.065,23	8.073.253,69	7.111.871,97	
61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	21.430.548,41	2.078.146,72	10.617.832,73	10.812.715,68	
61159	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	2.867.586,74		1.675.920,07	1.191.666,67	
61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.782.020,31	3.782.020,31	160.000,00	625.000,00	3.157.020,31	
61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB.	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	37.995,72	189.739,56	14.521.216,58	
61162	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordi	150	000.1100	940.000,00	940.000,00	56.000,00	168.000,00	772.000,00	
61163	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs	150	000.1100	46.012,70	46.012,70			46.012,70	
61164	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordin	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61165	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
61166	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	150	000.1100	318.721,00	318.721,00			318.721,00	
61167	5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
61168	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários	150	000.1100	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
61169	5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários	150	000.1100	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
61170	5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Petróleo	170	000.1100	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61171	5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Estado	170	000.6107	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61172	5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGARATI	150	000.1100	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	170	000.1110		290.000,00	130.000,00	620.000,00		330.000,00
	Ativo Realizável					**804,57**	**3.104,11**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110				690,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			804,57	2.413,71		
	Restos a Pagar					**300.493,21**	**11.697.138,33**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					300.493,21	11.697.138,33		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:52:06 -03'00'

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	119.280.764,56	131.254.880,40	14.854.457,54	79.592.202,56

Período: Maio - 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**196.782.940,90**	**43.139.195,43**	**239.922.136,33**	**Total da Despesa**	**166.726.879,80**	**47.395.989,73**	**214.122.869,53**
Receitas Orçamentárias	186.468.306,82	40.184.775,42	226.653.082,24	Despesas Orçamentárias	101.989.134,78	32.541.532,19	134.530.666,97
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	42.743.223,03	11.831.318,79	54.574.541,82
Receitas Extra Orçamentárias	10.314.634,08	2.954.420,01	13.269.054,09	Despesas Extra Orçamentárias	10.597.876,87	2.722.645,54	13.320.522,41
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	11.396.645,12	300.493,21	11.697.138,33

Disponibilidades	**19.009.326,53**	**Disponibilidades**	**44.808.593,33**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**19.009.326,53**	**Banco**	**44.808.593,33**
Recurso Disponível	**6.141.208,81**	**Recurso Disponível**	**16.302.022,68**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Comum/Movimento	6.141.208,81	Comum/Movimento	16.302.022,68
Recurso Aplicado	**12.868.117,72**	**Recurso Aplicado**	**28.506.570,65**
Comum/Movimento	12.868.117,72	Comum/Movimento	28.506.570,65

TOTAL GERAL	**258.931.462,86**	**TOTAL GERAL**	**258.931.462,86**

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:52:26 -03'00'

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

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/05/2025 a 31/05/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento															
02/05/2025	966	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				547	2025			1.481,76	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
02/05/2025	967	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				545	2025			971,64	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
02/05/2025	968	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				548	2025			1.389,77	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
02/05/2025	969	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				550	2025			24.524,73	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
02/05/2025	970	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				546	2025			31.806,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
02/05/2025	971	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				549	2025			128,57	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
05/05/2025	987	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				553	2025			0,42	61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	16350000	300.1151
05/05/2025	987	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				544	2025			1.535.435,11	61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	16350000	300.1151
05/05/2025	993	25	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)				536	2025			56.000,00	61162	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
07/05/2025	1026	25	UNIMED				552	2025			14.348,85	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
07/05/2025	1027	25	PREVI - MANGARATIBA				540	2025			16.478,61	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
07/05/2025	1029	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				653	2025			479,55	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
07/05/2025	1030	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				652	2025			1.375,35	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
07/05/2025	1031	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				651	2025			1.199,76	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
07/05/2025	1032	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				649	2025			602,13	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
07/05/2025	1033	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				648	2025			1.337,76	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
07/05/2025	1034	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				647	2025			3.050,88	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
07/05/2025	1035	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				650	2025			5.374,50	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
07/05/2025	1036	25	UNIMED				551	2025			81.886,60	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
07/05/2025	1027	25	PREVI - MANGARATIBA				539	2025			21.517,11	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
09/05/2025	1045	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				691	2025			1.648.966,43	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/05/2025	1048	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				689	2025			1.096,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/05/2025	1049	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				690	2025			690,48	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/05/2025	1051	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				655	2025			787,95	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/05/2025	1052	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				656	2025			605,79	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/05/2025	1053	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				654	2025			1.533,84	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/05/2025	459	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				721	2025			130,66	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
05/05/2025	4581	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				722	2025			41.730,28	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/05/2025	459	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				723	2025			3.693,81	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/05/2025	459	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				724	2025			5.179,85	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/05/2025	459	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				725	2025			92,16	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/05/2025	459	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				726	2025			39.891,01	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/05/2025	1058	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				730	2025			780,71	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
09/05/2025	1058	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				736	2025			391,27	61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15001001	STN.1001
09/05/2025	1058	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				737	2025			264,43	61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15001001	STN.1001
09/05/2025	1058	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				738	2025			379,90	61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15001001	STN.1001
09/05/2025	1058	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				739	2025			216,83	61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15001001	STN.1001
09/05/2025	1067	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				99	2025			199.997,53	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
12/05/2025	1076	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				573	2025			187.533,48	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
12/05/2025	1078	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				568	2025			1.903,24	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
12/05/2025	1070	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				555	2025			1.925,00	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
12/05/2025	1075	25	BRADESCO SAÚDE				664	2025			2.246,50	61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	15000000	000.1100
13/05/2025	1081	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				567	2025			18.103,47	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
13/05/2025	1081	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				596	2025			2.348,30	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
13/05/2025	1081	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				602	2025			393,46	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
13/05/2025	1081	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				611	2025			687,76	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
13/05/2025	1081	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				676	2025			22.111,45	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
13/05/2025	1081	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				688	2025			41.656,57	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
14/05/2025	1090	25	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				693	2025			275,24	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
14/05/2025	1090	25	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				575	2025			197,07	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
14/05/2025	1090	25	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				563	2025			479,27	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
14/05/2025	1091	25	PREVI - MANGARATIBA				564	2025			299.296,71	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
14/05/2025	1092	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				735	2025			205.453,94	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
14/05/2025	1093	25	BANCO BRADESCO S/A				669	2025			68.755,11	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
14/05/2025	1094	25	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				684	2025			937,68	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
14/05/2025	1095	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				670	2025			18.346,58	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
13/05/2025	5925	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				688	2025			-41.656,57	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
14/05/2025	1098	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				681	2025			33.077,27	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
14/05/2025	1099	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				560	2025			44.599,86	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
14/05/2025	1099	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				572	2025			3.536,38	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
14/05/2025	1099	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				694	2025			14.900,61	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
14/05/2025	1100	25	BANCO BRADESCO S/A				559	2025			114.193,06	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
14/05/2025	1100	25	BANCO BRADESCO S/A				571	2025			426,33	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
14/05/2025	1100	25	BANCO BRADESCO S/A				696	2025			65.943,85	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
14/05/2025	1101	25	BANCO BRADESCO S/A				680	2025			175.169,80	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
14/05/2025	1102	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				565	2025			112,82	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
13/05/2025	5925	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				676	2025			-22.111,45	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
14/05/2025	1113	25	BANCO ITAÚ				667	2025			2.231,35	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
14/05/2025	1114	25	BANCO ITAÚ				588	2025			1.060,48	61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	15001001	STN.1001
14/05/2025	1115	25	BANCO ITAÚ				678	2025			3.972,73	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
14/05/2025	1116	25	BANCO ITAÚ				557	2025			1.141,61	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
14/05/2025	1116	25	BANCO ITAÚ				700	2025			1.189,25	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
14/05/2025	1117	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				603	2025			76,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
14/05/2025	1117	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				597	2025			152,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
14/05/2025	1117	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				587	2025			380,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
14/05/2025	1117	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				556	2025			1.900,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
14/05/2025	1117	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				698	2025			1.558,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
14/05/2025	1118	25	BANCO DO BRASIL S/A				668	2025			5.926,16	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
14/05/2025	1119	25	BANCO DO BRASIL S/A				697	2025			3.968,89	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
14/05/2025	1119	25	BANCO DO BRASIL S/A				558	2025			14.927,71	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
14/05/2025	1120	25	BANCO DO BRASIL S/A				679	2025			14.491,33	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
14/05/2025	1124	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				692	2025			3.644,94	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
13/05/2025	1081	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				741	2025			41.656,57	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
13/05/2025	1081	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				743	2025			22.111,45	61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	15001001	STN.1001
15/05/2025	1129	25	BANCO DO BRASIL S/A				589	2025			2.205,91	61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15001001	200.1233
15/05/2025	1129	25	BANCO DO BRASIL S/A				604	2025			703,34	61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15001001	200.1233
15/05/2025	1129	25	BANCO DO BRASIL S/A				612	2025			521,85	61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15001001	200.1233
15/05/2025	1142	25	UNIMED				595	2025			43.578,23	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
15/05/2025	1142	25	UNIMED				566	2025			75.892,62	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
15/05/2025	1142	25	UNIMED				687	2025			152.605,70	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
15/05/2025	1142	25	UNIMED				675	2025			29.988,75	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
15/05/2025	1142	25	UNIMED				621	2025			762,35	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
15/05/2025	1142	25	UNIMED				616	2025			2.336,86	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
15/05/2025	1142	25	UNIMED				610	2025			7.045,76	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
15/05/2025	1142	25	UNIMED				601	2025			3.342,77	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
15/05/2025	1142	25	UNIMED				580	2025			646,63	61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	15001001	STN.1001
15/05/2025	1142	25	UNIMED				712	2025			15.519,00	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
15/05/2025	1142	25	UNIMED				701	2025			64.415,82	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
15/05/2025	1143	25	BANCO BRADESCO S/A				590	2025			28.583,32	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
15/05/2025	1143	25	BANCO BRADESCO S/A				617	2025			567,67	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
15/05/2025	1143	25	BANCO BRADESCO S/A				613	2025			1.256,67	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
15/05/2025	1143	25	BANCO BRADESCO S/A				605	2025			3.758,94	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
15/05/2025	1143	25	BANCO BRADESCO S/A				598	2025			3.920,65	61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	15001001	STN.1001
16/05/2025	1175	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				686	2025			2.501,25	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/05/2025	1177	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				674	2025			604,41	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/05/2025	1178	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				620	2025			61,83	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
16/05/2025	1178	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				609	2025			84,16	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
16/05/2025	1178	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				594	2025			78,92	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
16/05/2025	1149	25	PREVI - MANGARATIBA				685	2025			502.840,25	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/05/2025	1149	25	PREVI - MANGARATIBA				673	2025			150.386,56	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/05/2025	1150	25	PREVI - MANGARATIBA				600	2025			8.714,22	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/05/2025	1150	25	PREVI - MANGARATIBA				608	2025			11.763,64	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/05/2025	1150	25	PREVI - MANGARATIBA				615	2025			1.906,05	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/05/2025	1150	25	PREVI - MANGARATIBA				619	2025			2.067,62	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/05/2025	1150	25	PREVI - MANGARATIBA				593	2025			79.656,55	61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	15001001	STN.1001
16/05/2025	1151	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				740	2025			254.286,82	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
16/05/2025	1152	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				577	2025			38,00	61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15001001	STN.1001
16/05/2025	1153	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				666	2025			684,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/05/2025	1154	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				569	2025			608,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/05/2025	1155	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				677	2025			2.014,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/05/2025	1156	25	S.I.S.P.M.U.M				682	2025			524,35	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/05/2025	1157	25	S.I.S.P.M.U.M				592	2025			275,11	61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	15001001	STN.1001
16/05/2025	1158	25	S.I.S.P.M.U.M				671	2025			342,14	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/05/2025	1161	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				583	2025			8.944,04	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
16/05/2025	1161	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				584	2025			10.464,18	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
16/05/2025	1161	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				585	2025			9.875,16	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
16/05/2025	1161	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				586	2025			1.512,09	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
16/05/2025	1162	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				578	2025			37.379,04	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
16/05/2025	1166	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				733	2025			113,85	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/05/2025	1167	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				570	2025			804,57	61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	15000000	000.1100
19/05/2025	1181	25	PREVI - MANGARATIBA				731	2025			585,43	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
19/05/2025	1182	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				618	2025			971,13	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
19/05/2025	1182	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				614	2025			274,59	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
19/05/2025	1182	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				606	2025			1.311,04	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
19/05/2025	1182	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				599	2025			606,28	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
19/05/2025	1182	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				591	2025			7.052,96	61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15001001	STN.1001
19/05/2025	1185	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				727	2025			15,60	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
19/05/2025	1185	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				729	2025			78,03	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
19/05/2025	1185	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				728	2025			156,06	61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	15001001	STN.1001
20/05/2025	1196	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				745	2025			3.352,46	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
20/05/2025	1200	25	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				665	2025			1.418.034,07	61155	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	15000000	000.1100
20/05/2025	1198	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				746	2025			1.007,56	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
20/05/2025	1197	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				744	2025			4.878,93	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
20/05/2025	1201	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				732	2025			45.523,10	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
21/05/2025	1204	25	S.I.S.P.M.U.M				561	2025			6.359,98	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
21/05/2025	5827	25	S.I.S.P.M.U.M				561	2025			-6.359,98	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
23/05/2025	1209	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				748	2025			24.246,31	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
23/05/2025	1221	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				749	2025			3.300,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
23/05/2025	1222	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				750	2025			1.900,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
23/05/2025	1223	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				751	2025			2.893,86	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
23/05/2025	1224	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				752	2025			598,93	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
23/05/2025	1225	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				756	2025			122.013,19	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
23/05/2025	1226	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				753	2025			15.540,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
26/05/2025	1234	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				755	2025			1.847,94	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
26/05/2025	1235	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				762	2025			2.396,56	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
26/05/2025	1236	2025	S.I.S.P.M.U.M				699	2025			4.195,10	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
26/05/2025	1236	25	S.I.S.P.M.U.M				754	2025			6.359,98	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
27/05/2025	1246	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				758	2025			1.336,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
27/05/2025	1250	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				760	2025			2.825,28	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
27/05/2025	1251	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				759	2025			13.259,71	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
27/05/2025	1252	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				757	2025			857,73	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
28/05/2025	1265	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				764	2025			1.507.629,70	61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	16350000	300.1151
29/05/2025	1268	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				747	2025			130.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
29/05/2025	1269	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				719	2025			145.000,00	61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
29/05/2025	1270	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				702	2025			15.000,00	61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
29/05/2025	1272	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1028	2025			4.347.660,09	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				796	2025			57.893,56	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				807	2025			3.798,66	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				888	2025			280,83	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				918	2025			1.302,79	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				934	2025			728,35	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				948	2025			382,37	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				958	2025			758,19	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				969	2025			274,10	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				989	2025			608,49	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1013	2025			497,57	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/05/2025	1286	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				896	2025			1.498,86	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
09/05/2025	1047	25	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	13			3611	2024	25.912,33	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17200000	000.1110
05/05/2025	980	25	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	683	2024	7			3290	2024	3.222,27	38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
06/05/2025	1024	25	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	304	2025	2			568	2025	30.562,00	60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/05/2025	972	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	24			1036	2025	132,99	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
02/05/2025	973	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	25			1037	2025	9.640,21	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
02/05/2025	974	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	27			1045	2025	42.252,87	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
02/05/2025	975	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	22			1033	2025	13.917,29	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
02/05/2025	976	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	26			1044	2025	32.276,23	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
05/05/2025	981	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	9			949	2025	5.000,00	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	981	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	11			951	2025	5.000,00	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	981	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	10			950	2025	5.000,00	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	982	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	6			946	2025	11.973,20	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	983	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	3			943	2025	133,57	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	984	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	2			941	2025	6.974,28	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	985	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	7			947	2025	6.024,60	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	985	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	8			948	2025	722,95	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	986	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	4			944	2025	2.028,58	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	987	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	1			940	2025	551,24	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
05/05/2025	988	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	657	2025	5			945	2025	1.691,32	710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
06/05/2025	1009	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	30			1061	2025	881,58	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	1010	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	31			1063	2025	5.640,05	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	1011	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	37			1071	2025	2.691,35	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	1012	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	36			1070	2025	138,45	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	1013	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	33			1065	2025	3.787,18	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	1014	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	29			1060	2025	1.302,24	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
06/05/2025	1015	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	38			1072	2025	1.379,13	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	1016	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	35			1068	2025	2.610,48	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	1017	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	28			1059	2025	505,23	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	1018	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	32			1064	2025	214,06	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	1020	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	34			1067	2025	163,59	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
09/05/2025	1056	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	39			1149	2025	25.972,93	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
19/05/2025	1180	25	JOSÉ PAULO NEVES	449	2025	3			1333	2025	1.518,00	70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/05/2025	1191	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	44			1307	2025	877,33	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
20/05/2025	1192	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	42			1305	2025	3.671,29	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
21/05/2025	1205	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	40			1253	2025	19.093,35	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
21/05/2025	1205	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	41			1255	2025	1.909,33	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
21/05/2025	1207	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	43			1306	2025	1.022,19	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
23/05/2025	1213	25	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	45			1342	2025	32.864,72	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
26/05/2025	1233	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	46			1375	2025	33.747,19	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
30/05/2025	1297	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	23			1035	2025	30.000,00	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
06/05/2025	998	25	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS	211	2025	2			1042	2025	16.309,28	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
06/05/2025	1001	25	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS	213	2025	1			1034	2025	18.189,28	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1147
06/05/2025	1002	25	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS	211	2025	1			1032	2025	17.009,54	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
06/05/2025	1003	25	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS	214	2025	1			1038	2025	20.049,46	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1148
06/05/2025	1004	25	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	522	2025	2			1015	2025	27.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
06/05/2025	1005	25	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	612	2025	1			1016	2025	6.800,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
06/05/2025	1006	25	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	523	2025	1			782	2025	6.800,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
06/05/2025	1007	25	NELSON NEVES FAUSTO	536	2025	2			1017	2025	7.500,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
06/05/2025	1021	25	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	650	2025	1			1019	2025	21.898,85	151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
09/05/2025	1054	25	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	291	2025	2			984	2025	6.475,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
09/05/2025	1054	25	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	291	2025	1			983	2025	6.475,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
09/05/2025	1055	25	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	351	2025	3			1043	2025	73.357,78	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
09/05/2025	1057	25	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	630	2025	2			1248	2025	1.773.959,71	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
09/05/2025	1060	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	14			1309	2025	192,48	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1060	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	11			1310	2025	1.924,76	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1060	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	9			1311	2025	962,38	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1061	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	13			1308	2025	1.520,25	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1064	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	468	2025	3			1312	2025	476.305,14	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
09/05/2025	1064	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	471	2025	3			1313	2025	176.624,73	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
09/05/2025	1064	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	476	2025	3			1314	2025	228.638,19	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
09/05/2025	1064	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	479	2025	3			1315	2025	15.840,67	194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
09/05/2025	1064	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	481	2025	3			1316	2025	15.998,04	214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
09/05/2025	461	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	17			1326	2025	116.700,52	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1065	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	11			1327	2025	53.724,45	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1065	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	13			1328	2025	82.360,12	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1065	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	5			1329	2025	1.545,74	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1065	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025	8			1330	2025	2.233,89	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1066	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	19			1317	2025	121.862,29	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1066	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	10			1318	2025	9.649,16	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1066	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	12			1319	2025	9.639,04	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1066	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	4			1320	2025	778,94	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025	1066	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025	7			1321	2025	2.861,79	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
12/05/2025	1073	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	165	2025	2			1152	2025	36.914,51	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
12/05/2025	1073	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	166	2025	1			1153	2025	8.302,25	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
12/05/2025	1073	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	167	2025	1			1154	2025	8.302,25	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
12/05/2025	1073	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	168	2025	1			1155	2025	8.800,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
12/05/2025	1073	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	169	2025	1			1156	2025	8.800,00	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
12/05/2025	1073	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	170	2025	1			1157	2025	2.230,00	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
12/05/2025	1073	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	171	2025	1			1159	2025	2.229,00	204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
12/05/2025	1074	25	GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	605	2025	1			1202	2025	298.882,99	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
13/05/2025	1082	25	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	669	2025	1			1254	2025	61.790,00	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
13/05/2025	1079	25	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	318	2025	4			1120	2025	73.010,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
13/05/2025	1080	25	GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	604	2025	1			1239	2025	300.000,00	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
13/05/2025	1080	25	GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	708	2025	1			1240	2025	10.967,58	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
14/05/2025	1105	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	190	2025	3			1011	2025	26.784,90	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1148
14/05/2025	1105	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	649	2025	2			1013	2025	1.367,13	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1158
14/05/2025	1106	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	530	2025	2			1141	2025	88.222,46	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
14/05/2025	1107	25	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	432	2025	3			1256	2025	153.524,40	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
14/05/2025	1108	25	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA	667	2025	3			1198	2025	10.768,50	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
14/05/2025	1109	25	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	4			1268	2025	53.868,65	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
14/05/2025	1110	25	G.V. BORGES LTDA	651	2025	2			1243	2025	258.981,34	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
14/05/2025	1111	25	CDM FORTE GAS LTDA	600	2025	2			1252	2025	19.500,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
14/05/2025	1112	25	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	697	2025	1			1201	2025	47.371,60	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
14/05/2025	1112	25	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	25	2025	4			1200	2025	38.425,10	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
15/05/2025	1145	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	223	2025	1			1163	2025	10.330,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
15/05/2025	1145	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	224	2025	1			1165	2025	10.330,00	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1145	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	226	2025	1			1166	2025	2.075,00	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
15/05/2025	1145	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	228	2025	1			1167	2025	2.075,00	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1145	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	230	2025	1			1169	2025	684,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
15/05/2025	1147	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	151	2025	2			1182	2025	3.330,50	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1147	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	152	2025	1			1183	2025	1.275,00	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
15/05/2025	1147	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	156	2025	1			1185	2025	1.275,00	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1147	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	157	2025	1			1186	2025	1.280,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
15/05/2025	1147	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	159	2025	1			1188	2025	1.280,00	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1147	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	162	2025	1			1189	2025	338,25	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
15/05/2025	1147	25	RJE SOLUTIONS SERVICOS E COMERCIO LTDA	163	2025	1			1190	2025	300,45	204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1131	25	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	179	2025	2			1170	2025	28.067,50	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1131	25	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	180	2025	1			1171	2025	6.900,00	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
15/05/2025	1131	25	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	181	2025	1			1172	2025	6.900,00	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1131	25	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	182	2025	1			1173	2025	7.070,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
15/05/2025	1131	25	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	183	2025	1			1174	2025	7.070,00	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1131	25	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	184	2025	1			1175	2025	1.801,85	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
15/05/2025	1131	25	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	185	2025	1			1176	2025	1.801,85	204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
15/05/2025	1138	25	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA	667	2025	2			1197	2025	10.768,50	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
15/05/2025	1139	25	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	432	2025	4			1260	2025	98.362,13	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
16/05/2025	1176	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487	2025	2			1284	2025	17.710,67	159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1176	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	488	2025	3			1285	2025	16.599,69	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1176	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	491	2025	2			1286	2025	2.694,84	218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1176	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	3			1282	2025	63.558,04	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1169	25	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	433	2025	4			1267	2025	95.335,92	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
16/05/2025	1170	25	PREVI - MANGARATIBA	501	2025	5			1287	2025	337.174,86	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1170	25	PREVI - MANGARATIBA	505	2025	3			1288	2025	107.146,82	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1170	25	PREVI - MANGARATIBA	723	2025	1			1290	2025	14.246,08	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1170	25	PREVI - MANGARATIBA	508	2025	3			1291	2025	172.030,82	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1170	25	PREVI - MANGARATIBA	511	2025	3			1292	2025	11.429,30	199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1170	25	PREVI - MANGARATIBA	515	2025	3			1293	2025	11.198,93	220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1171	25	PREVI - MANGARATIBA	501	2025	6			1294	2025	79.656,55	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
16/05/2025	1171	25	PREVI - MANGARATIBA	723	2025	2			1296	2025	8.714,22	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1171	25	PREVI - MANGARATIBA	508	2025	4			1298	2025	11.763,64	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1171	25	PREVI - MANGARATIBA	511	2025	4			1299	2025	1.906,05	199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1171	25	PREVI - MANGARATIBA	515	2025	4			1300	2025	2.067,62	220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/05/2025	1172	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	230	2025	2			1263	2025	1.431,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
16/05/2025	1172	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	232	2025	1			1264	2025	2.115,00	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
16/05/2025	1172	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	235	2025	1			1265	2025	535,00	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
16/05/2025	1172	25	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	236	2025	1			1266	2025	534,00	204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
16/05/2025	1173	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	644	2025	2			1257	2025	19.981,95	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
16/05/2025	1174	25	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	350	2025	4			1151	2025	39.870,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
16/05/2025	1173	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	647	2025	1			1258	2025	3.642,65	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1148
16/05/2025	1176	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	6			1283	2025	14.170,54	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
21/05/2025	1206	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	5			1339	2025	29,32	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
21/05/2025	1206	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487	2025	3			1340	2025	146,61	159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
20/05/2025	1206	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	488	2025	4			1341	2025	293,23	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
21/05/2025	1203	25	NELSON NEVES FAUSTO	536	2025	3			1277	2025	7.500,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
23/05/2025	1216	25	CDM FORTE GAS LTDA	601	2025	1			1250	2025	28.000,00	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
23/05/2025	1216	25	CDM FORTE GAS LTDA	603	2025	1			1251	2025	164,00	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
23/05/2025	1217	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	645	2025	1			1358	2025	300,00	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1146
23/05/2025	1217	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	646	2025	1			1360	2025	4.453,90	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1147
23/05/2025	1218	25	ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	660	2025	1			1272	2025	19.999,42	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
26/05/2025	1229	25	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	688	2025	2			1349	2025	6.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
26/05/2025	1230	25	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	612	2025	2			1347	2025	6.800,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
26/05/2025	1237	2025	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	650	2025	2			1348	2025	21.898,85	151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/05/2025	1241	2025	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	688	2025	1			1116	2025	6.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
27/05/2025	1242	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	5			1369	2025	37.208,96	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
27/05/2025	1243	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	432	2025	5			1368	2025	32.737,20	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
27/05/2025	1245	2025	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	647	2025	2			1367	2025	1.854,30	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1148
29/05/2025	1271	2025	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	606	2025	1			1424	2025	292.798,62	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
21/05/2025	1206	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	801	2025	1			1484	2025	1,53	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
30/05/2025	1283	25	BANCO DO BRASIL S/A	561	2025	3			1525	2025	25,38	146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	STN.1001
30/05/2025	1283	25	BANCO DO BRASIL S/A	465	2025	3			1526	2025	190,35	147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
30/05/2025	1283	25	BANCO DO BRASIL S/A	485	2025	3			1527	2025	317,25	148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
30/05/2025	1288	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	20			1533	2025	680.559,59	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1289	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	468	2025	4			1512	2025	2.167.816,02	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/05/2025	1289	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	471	2025	4			1513	2025	802.238,44	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/05/2025	1289	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	476	2025	4			1514	2025	1.083.569,97	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/05/2025	1289	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	8			1515	2025	78.904,90	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1289	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025	12			1517	2025	73.637,82	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1290	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	21			1518	2025	113.733,55	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1290	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	14			1519	2025	138.186,49	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1290	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	16			1520	2025	132.960,57	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1290	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025	3			1522	2025	18.096,63	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1290	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025	11			1521	2025	978,57	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1290	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	22			1528	2025	545.177,91	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1291	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	15			1529	2025	231.932,80	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1291	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	17			1530	2025	380.471,07	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1291	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	9			1531	2025	11.431,86	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1291	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025	4			1532	2025	12.734,90	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1292	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025	23			1563	2025	188.836,45	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1292	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	807	2025	1			1564	2025	500.037,86	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025	1292	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	16			1565	2025	76.070,54	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1292	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	18			1566	2025	100.300,35	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1292	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	10			1567	2025	14.272,23	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025	1292	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025	5			1568	2025	15.481,97	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
27/05/2025	1245	2025	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	646	2025	2			1366	2025	1.546,10	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1147
13/05/2025	1081	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	642	2025	3			1244	2025	198.380,26	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
20/05/2025	1193	25	ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	763	2024	1			2939	2024	100.000,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
23/05/2025	1219	25	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1122	2024	1			1218	2025	119.769,50	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
05/05/2025	996	25	NILTON LUIZ DA PENHA	542	2025	1			1004	2025	7.500,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
06/05/2025	1022	25	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	540	2025	1			665	2025	5.800,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
06/05/2025	1025	25	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1079	2024	2			680	2025	400,00	225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
14/05/2025	1085	25	NILTON LUIZ DA PENHA	542	2025	2			1092	2025	7.500,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
14/05/2025	1087	25	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	673	2025	1			1090	2025	4.626,69	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
14/05/2025	1121	25	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	675	2025	1			1018	2025	4.620,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
14/05/2025	1122	25	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	1			1078	2025	5.196,97	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
14/05/2025	1123	25	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	686	2025	2			1050	2025	4.620,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
20/05/2025	1195	25	JOÃO GIORNO NETO	538	2025	3			1121	2025	8.000,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
21/05/2025	1204	25	ADRIANA SALES RODRIGUES EIRAS	661	2025	1			1082	2025	4.000,00	248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
22/05/2025	1208	25	LIDIO COUTO AMORIM	734	2025	1			1378	2025	1.710,30	247	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
23/05/2025	1212	25	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1078	2024	3			1262	2025	400,00	225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
23/05/2025	1215	25	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	541	2025	2			1118	2025	4.511,73	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
26/05/2025	1238	2025	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	539	2025	2			1117	2025	6.200,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/05/2025	1254	2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	733	2025	1			1379	2025	4.000,00	248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
28/05/2025	1256	2025	ZENITH DOS SANTOS DOMINGOS POBLAM	700	2025	1			1261	2025	400,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
05/05/2025	997	25	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	456	2025	1			709	2025	4.190,32	293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110

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

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Conta	Cód. Aplicação
06/05/2025	1023	25	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	265	2025	2			631	2025	37.505,06	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
09/05/2025	1068	25	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	2			1006	2025	2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
09/05/2025	1042	25	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	2			1006	2025	-2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
09/05/2025	1068	25	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	3			1006	2025	2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
14/05/2025	1125	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458	2025	5			1140	2025	98,39	295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
14/05/2025	1103	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	434	2025	1			770	2025	737,44	486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
27/05/2025	1244	22025	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	264	2025	3			608	2025	84.292,15	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
14/05/2025	1086	25	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	548	2025	3			1012	2025	467,00	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
14/05/2025	1089	25	RODRIGO SANTOS BONDIM	702	2025	1			1146	2025	4.000,00	366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
15/05/2025	1140	25	JONATAN ROSA DE SOUZA	547	2025	3			1010	2025	467,00	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
07/05/2025	1028	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	534	2025	2			1008	2025	6.108,92	373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
13/05/2025	1083	25	FLEXY LOCADORA LTDA	341	2025	1			895	2025	50.569,00	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
20/05/2025	1199	25	FLEXY LOCADORA LTDA	341	2025	3			1089	2025	60.683,00	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
20/05/2025	1187	25	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	687	2025	1			1055	2025	61.022,06	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/05/2025	1227	25	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	104	2025	3			1365	2025	24.408,82	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001
08/05/2025	1042	25	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	313	2025	2			1023	2025	26.252,00	412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
09/05/2025	1043	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	528	2025	3			1003	2025	5.224,32	413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
09/05/2025	1044	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	528	2025	1			715	2025	5.224,32	413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
14/05/2025	875	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	1057	2024	4			3301	2024	571,11	362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
09/05/2025	1044	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	528	2025	1			715	2025	-5.224,32	413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
09/05/2025	1044	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	528	2025	4			715	2025	5.224,32	413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
13/05/2025	1084	25	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	313	2025	3			1084	2025	26.252,00	412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
08/05/2025	1039	25	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	990	2024	1			3523	2024	45.880,00	477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	17200000	000.1110
07/05/2025	1039	25	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	989	2024	1			3522	2024	4.338,00	476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17200000	000.1110

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

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
08/05/2025	1039	25	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	990	2024	1			3523	2024	-45.880,00	477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	17200000	000.1110
08/05/2025	1039	25	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	990	2024	2			3523	2024	45.880,00	477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	17200000	000.1110
07/05/2025	1039	25	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	989	2024	1			3522	2024	-4.338,00	476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17200000	000.1110
08/05/2025	1039	25	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	989	2024	2			3522	2024	4.338,00	476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17200000	000.1110
06/05/2025	1019	25	DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA	662	2025	1			1024	2025	4.000,00	443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	1			1216	2025	30.049,00	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	2			1217	2025	28.705,50	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1039	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	3			1219	2025	11.482,20	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	4			1220	2025	18.029,40	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	5			1221	2025	17.223,30	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	6			1222	2025	12.019,60	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	7			1223	2025	30.049,00	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	8			1224	2025	28.705,50	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	9			1225	2025	30.049,00	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	10			1226	2025	28.705,50	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	11			1227	2025	11.482,20	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	12			1228	2025	17.223,30	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	13			1229	2025	18.029,40	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	14			1230	2025	12.019,60	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	15			1231	2025	30.049,00	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	16			1232	2025	28.705,50	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	17			1233	2025	11.482,20	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	18			1234	2025	18.029,40	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	19			1235	2025	17.223,30	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	20			1236	2025	12.019,60	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	21			1237	2025	29.708,50	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
08/05/2025	1038	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	701	2025	22			1238	2025	30.042,50	453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	17040000	000.1110
27/05/2025	1249	2025	ARIELLE MARIA WOLTICOSKI	765	2025	1			1406	2025	2.000,00	443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
27/05/2025	1249	2025	ARIELLE MARIA WOLTICOSKI SANTOS	766	2025	1			1407	2025	2.000,00	444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
08/05/2025	1037	24	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	5			1215	2025	213,35	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/05/2025	977	25	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	557	2025	2			927	2025	159,95	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/05/2025	990	25	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	543	2025	2			958	2025	4.881,41	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
06/05/2025	1000	25	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	455	2025	1			1076	2025	2.896,08	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
06/05/2025	1008	25	JOÃO HARINGER NETO	545	2025	2			979	2025	4.650,00	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
08/05/2025	1037	25	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	6			1259	2025	1.152,09	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
08/05/2025	1041	2025	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	629	2025	2			1213	2025	54.452,04	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
08/05/2025	1041	25	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	452	2025	1			1214	2025	1.095,92	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
08/05/2025	1041	25	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	629	2025	2			1213	2025	-54.452,04	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
08/05/2025	1041	25	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	629	2025	3			1213	2025	54.452,04	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
14/05/2025	1127	25	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	421	2025	4			1145	2025	5.423,20	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
14/05/2025	1127	25	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	706	2025	1			1144	2025	3.615,20	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
15/05/2025	1146	25	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	7			1331	2025	1.621,46	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
20/05/2025	1190	25	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	8			1364	2025	426,70	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/05/2025	1210	25	IMPRENSA NACIONAL	592	2025	9			1436	2025	384,03	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/05/2025	1214	25	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	557	2025	3			1241	2025	13,25	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/05/2025	1228	25	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	455	2025	2			1332	2025	3.581,82	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
27/05/2025	1240	2025	REAL ARTES EIRELI	451	2025	1			1394	2025	34.999,17	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
27/05/2025	1240	2025	REAL ARTES EIRELI	679	2025	1			1393	2025	250.000,00	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/05/2025	991	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	668	2025	1			998	2025	2.455,11	543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	000.1100
05/05/2025	994	25	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	546	2025	1			1002	2025	4.000,00	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
05/05/2025	995	25	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	546	2025	2			1014	2025	4.000,00	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
05/05/2025	991	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	719	2025	1			1273	2025	15,96	543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15000000	000.1100
09/05/2025	1054	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	16			1301	2025	1.166,67	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
09/05/2025	1062	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	18			1324	2025	30.002,41	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
09/05/2025	1063	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	17			1323	2025	5.176,12	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
12/05/2025	1077	25	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	684	2025	1			1047	2025	3.222,27	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
12/05/2025	1071	25	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	594	2025	1			930	2025	53.050,00	550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
12/05/2025	1071	25	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	594	2025	1			930	2025	-53.050,00	550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
13/05/2025	1081	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	559	2025	2			1242	2025	51.136,13	558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
12/05/2025	1071	25	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	594	2025	2			930	2025	53.050,00	550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
14/05/2025	1126	25	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	527	2025	3			1022	2025	9.694,79	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
15/05/2025	1128	25	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	527	2025	1			1020	2025	9.694,79	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
15/05/2025	1132	25	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	684	2025	3			1049	2025	3.222,27	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
15/05/2025	1133	25	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	684	2025	2			1048	2025	3.222,27	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
15/05/2025	1141	25	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	527	2025	2			1021	2025	9.694,79	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
16/05/2025	1148	25	PREVI - MANGARATIBA	519	2025	5			1281	2025	299.296,71	544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
16/05/2025	1160	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	12			1344	2025	269.228,65	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
16/05/2025	1163	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	8			1278	2025	2.100,00	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
16/05/2025	1164	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	9			1279	2025	315.494,04	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
16/05/2025	1165	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	10			1280	2025	5.735,36	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
19/05/2025	1184	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	11			1338	2025	213,91	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
20/05/2025	1186	25	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	430	2025	1			1086	2025	125.354,98	550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
20/05/2025	1194	25	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	544	2025	2			1007	2025	6.177,66	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
28/05/2025	1258	2025	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	684	2025	4			1402	2025	3.222,27	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
28/05/2025	1257	2025	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	527	2025	4			1405	2025	9.694,79	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	30			1542	2025	7.967,20	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	41			1491	2025	522.819,72	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	29			1541	2025	7.810,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	28			1537	2025	85.026,53	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	26			1535	2025	177.170,27	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	27			1536	2025	54.061,21	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	25			1534	2025	202,12	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	31			1557	2025	10.581,21	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	32			1558	2025	4.464,38	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	33			1559	2025	4.204,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	34			1560	2025	90,88	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	35			1562	2025	73,18	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	36			1569	2025	63.675,80	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	37			1570	2025	2.486,32	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	38			1571	2025	7.528,79	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	39			1572	2025	1.887,29	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1287	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	40			1573	2025	1.060,05	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1293	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	22			1490	2025	38.796,76	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1294	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	21			1489	2025	18.586,17	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1295	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	24			1492	2025	3.344.139,16	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025	1296	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	19			1485	2025	3.542,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
14/05/2025	1088	25	RÔMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	690	2025	1			1126	2025	4.000,00	652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
15/05/2025	1130	25	RÔMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	691	2025	1			1127	2025	4.000,00	652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
23/05/2025	1220	25	VH SPORTING LTDA	681	2025	1			1304	2025	62.500,00	658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
27/05/2025	1255	2025	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	643	2025	1			1303	2025	10.158,55	657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
02/05/2025	978	25	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	689	2025	1			1085	2025	244.847,07	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
02/05/2025	978	25	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	689	2025	2			1085	2025	244.847,07	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
05/05/2025	1183	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	4			1000	2025	55,32	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
06/05/2025	999	25	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	413	2025	3			1147	2025	1.199.000,00	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
08/05/2025	1040	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	718	2025	1			1270	2025	206.000,00	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
09/05/2025	1046	25	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	448	2025	2			1148	2025	189.524,07	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
09/05/2025	1069	25	FORÇA AMBIENTAL LTDA	707	2025	1			1271	2025	1.118.660,47	617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
15/05/2025	1135	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	6			1102	2025	98.356,64	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
15/05/2025	1136	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	5			1101	2025	110.912,67	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
15/05/2025	1137	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	7			1103	2025	2.612,49	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
19/05/2025	1183	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	8			1142	2025	206.301,64	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
26/05/2025	1239	25	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	689	2025	3			1085	2025	244.847,07	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
26/05/2025	1231	25	Argemiro Jose Lima de Almeida	570	2025	3			1113	2025	6.000,00	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
26/05/2025	1239	2025	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	689	2025	4			1085	2025	244.847,07	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/05/2025	1285	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	5			1276	2025	59.126,87	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
12/05/2025	1072	25	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	437	2025	1			1108	2025	278.416,91	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
12/05/2025	1072	25	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	437	2025	1			1108	2025	-278.416,91	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
12/05/2025	1072	25	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	437	2025	2			1108	2025	278.416,91	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
14/05/2025	1096	25	MARCELLO COSTA DA ROSA	724	2025	1			1289	2025	4.000,00	647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
14/05/2025	1097	25	MARCELLO COSTA DA ROSA	725	2025	1			1295	2025	2.000,00	647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
15/05/2025	1134	25	BANCO BRADESCO S/A	490	2025	1			1079	2025	4.207,20	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
20/05/2025	1188	25	BANCO BRADESCO S/A	490	2025	2			1322	2025	4.452,24	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
20/05/2025	1189	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	5			1343	2025	225.453,84	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
20/05/2025	1188	25	BANCO BRADESCO S/A	490	2025	2			1322	2025	-4.452,24	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
20/05/2025	1188	25	BANCO BRADESCO S/A	490	2025	3			1322	2025	4.452,24	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
23/05/2025	1211	25	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	730	2025	1			1350	2025	1.534.451,18	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
27/05/2025	1247	2025	MARCELO SANTOS PASSOS	748	2025	1			1374	2025	380,06	645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
27/05/2025	1248	2025	KAREN RODRIGUES FELIPPE	747	2025	1			1376	2025	475,08	645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
27/05/2025	1253	2025	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	438	2025	1			1274	2025	51.660,00	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
28/05/2025	1259	2025	PREVI - MANGARATIBA	493	2025	3			1452	2025	44.644,30	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
28/05/2025	1260	2025	PREVI - MANGARATIBA	495	2025	3			1453	2025	129.518,32	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
28/05/2025	1261	2025	PREVI - MANGARATIBA	499	2025	4			1458	2025	200.775,13	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
28/05/2025	1262	2025	PREVI - MANGARATIBA	500	2025	4			1459	2025	30.143,00	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
28/05/2025	1263	2025	PREVI - MANGARATIBA	496	2025	3			1456	2025	52.449,61	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
28/05/2025	1264	25	PREVI - MANGARATIBA	497	2025	4			1457	2025	251.310,95	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100

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

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
29/05/2025	1266	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	554	2025	3			1467	2025	448.415,13	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
29/05/2025	1267	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	553	2025	3			1466	2025	6.571,30	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/05/2025	1273	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512	2025	3			1500	2025	4.057,65	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/05/2025	1274	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	6			1499	2025	47.745,76	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
30/05/2025	1275	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	558	2025	3			1498	2025	6.237,01	694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17080000	000.0157
30/05/2025	1276	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	537	2025	3			1497	2025	145.977,79	692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
30/05/2025	1277	25	BANCO ITAÚ	504	2025	3			1511	2025	8.265,03	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/05/2025	1279	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552	2025	3			1496	2025	356.442,34	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/05/2025	1280	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549	2025	4			1495	2025	274.415,16	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/05/2025	1281	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550	2025	3			1483	2025	11.392,11	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/05/2025	1278	25	BANCO SANTANDER S.A	518	2025	4			1510	2025	3.888,09	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/05/2025	1282	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	551	2025	3			1493	2025	249.155,30	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/05/2025	1284	25	BANCO DO BRASIL S/A	459	2025	3			1523	2025	6.484,25	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/05/2025	1284	25	BANCO DO BRASIL S/A	562	2025	3			1524	2025	203,04	686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
29/05/2025	6133	2025	MARCELLO COSTA DA ROSA	724	2025	1			1289	2025	-4.000,00	647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
29/05/2025	6133	2025	MARCELLO COSTA DA ROSA	724	2025	2			1289	2025	3.960,00	647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
05/05/2025	992	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	520	2025	2			972	2025	6.000,00	660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
09/05/2025	1050	25	GABRIELA ANGELO DO	609	2025	1			1093	2025	570,00	649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100
16/05/2025	1159	25	SARAH GREYCE AFLALO BACELAR	721	2025	1			1297	2025	900,00	672	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17040000	000.1110
26/05/2025	1232	2025	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	520	2025	3			1345	2025	6.000,00	660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
											44864404,59				
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação															
05/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025				481	2025	130,66	50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
05/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025				481	2025	3.693,81	50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
05/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025				481	2025	5.179,85	50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
05/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025				481	2025	92,16	50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
05/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025				481	2025	39.891,01	50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1309	2025	15,60	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1310	2025	156,06	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1311	2025	78,03	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1326	2025	988,00	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1326	2025	-988,00	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1326	2025	391,27	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1327	2025	264,43	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1328	2025	379,90	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1317	2025	216,83	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
13/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1336	2025	41.656,57	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
13/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1337	2025	22.111,45	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	573,00	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	1.571,26	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	3.641,51	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	728,35	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	10.470,82	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	5.782,17	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	140,01	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	76,00	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	319,23	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	277,97	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	9.951,75	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	230,60	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	5.416,94	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	577,23	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	-577,23	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	-76,00	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	-319,23	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	-277,97	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	-9.951,75	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	-230,60	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1516	2025	-5.416,94	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	76,00	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	319,23	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	277,97	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	9.951,75	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	230,60	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	5.416,94	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	577,23	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1518	2025	8.723,45	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1519	2025	10.298,45	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1520	2025	9.980,30	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1522	2025	1.460,38	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	304,00	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	834,00	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	3.168,35	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	32.648,98	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	6.174,41	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	59,88	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001

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

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	382,37	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	71.229,48	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	465,78	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	13.781,26	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	9.947,44	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	114,00	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	660,40	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	15.179,65	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	4.188,37	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	45,36	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	758,19	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	31.283,10	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	29,64	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	7.106,00	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	5.141,16	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	190,00	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	519,20	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	2.349,49	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	20.451,36	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	7.506,17	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	212,19	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	274,10	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	49.010,04	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	110,47	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	8.708,17	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	7.756,34	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	38,00	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	127,31	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	925,56	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	144,00	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	45,36	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	1.537,08	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	87,83	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	1.164,98	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	501,52	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	608,49	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	1.782,88	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	26,95	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	273,94	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	-140,01	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	-573,00	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	-1.571,26	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	-3.641,51	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	-728,35	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	-10.470,82	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1515	2025	-5.782,17	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	-76,00	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	-319,23	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	-277,97	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	-9.951,75	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	-230,60	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	-5.416,94	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	466	2025				1517	2025	-577,23	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1518	2025	-8.723,45	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1519	2025	-10.298,45	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1520	2025	-9.980,30	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1522	2025	-1.460,38	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-304,00	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-834,00	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-3.168,35	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-32.648,98	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-6.174,41	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-59,88	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-382,37	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-71.229,48	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-465,78	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-13.781,26	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	461	2025				1528	2025	-9.947,44	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-114,00	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-660,40	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-15.179,65	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-4.188,37	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-45,36	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-758,19	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-31.283,10	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-29,64	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-7.106,00	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025				1529	2025	-5.141,16	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-190,00	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-519,20	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-2.349,49	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-20.451,36	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-7.506,17	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-212,19	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-274,10	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-49.010,04	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-110,47	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-8.708,17	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025				1530	2025	-7.756,34	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	-38,00	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	-127,31	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	-925,56	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	-144,00	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	-45,36	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	-1.537,08	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025				1531	2025	-87,83	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	-1.164,98	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	-501,52	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	-608,49	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	-1.782,88	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001

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

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	-26,95	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	806	2025				1532	2025	-273,94	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
05/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1164	2025	-15.714,05	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
05/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1164	2025	15.519,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
05/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				840	2025	41.730,28	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1323	2025	780,71	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1323	2025	585,43	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
09/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1324	2025	113,85	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
13/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1161	2025	-41.656,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
13/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1161	2025	-22.111,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1486	2025	1.903,24	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1489	2025	2.297,16	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1490	2025	1.903,24	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	1.900,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	1.603,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	15.614,25	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	116.780,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	45.001,16	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	6.523,69	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	57.893,56	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	479,27	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	316.958,23	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	117,92	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	75.966,32	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1491	2025	18.578,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor					
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1492	2025	532,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1492	2025	804,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1492	2025	426,33	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1492	2025	2.905,12	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1492	2025	195.991,04	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1492	2025	3.798,66	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1492	2025	197,07	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1492	2025	12.809,76	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1534	2025	38,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1534	2025	40.765,95	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1534	2025	280,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1534	2025	619,77	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	912,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	2.839,73	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	7.566,05	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	83.386,81	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	15.779,52	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	111,76	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	1.498,86	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	557,03	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	279.758,67	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	1.703,47	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	82.556,82	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1535	2025	18.853,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	266,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta			
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			Recurso	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	307,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	1.934,05	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	41.591,54	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	9.881,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	189,37	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	94.693,36	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	428,43	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	22.782,88	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1536	2025	9.899,33	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	684,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	253,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	3.568,64	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	48.043,10	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	7.687,95	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	248,54	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	1.302,79	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	380,65	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	132.002,54	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	297,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	35.737,14	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1537	2025	13.161,56	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1541	2025	76,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1541	2025	319,23	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1541	2025	277,97	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1541	2025	9.951,75	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1541	2025	230,60	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1541	2025	5.416,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1541	2025	577,23	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1542	2025	573,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1542	2025	1.571,26	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1542	2025	3.641,51	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1542	2025	728,35	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1542	2025	10.470,82	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1542	2025	5.782,17	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1542	2025	140,01	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1543	2025	8.723,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1547	2025	10.298,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1548	2025	9.980,30	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1556	2025	1.460,38	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	304,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	834,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	3.168,35	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	32.648,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	6.174,41	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	59,88	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	382,37	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	71.229,48	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	465,78	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	13.781,26	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1557	2025	9.947,44	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	114,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	660,40	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	15.179,65	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	4.188,37	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	45,36	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	758,19	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	31.283,10	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	29,64	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	7.106,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1558	2025	5.141,16	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	190,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	519,20	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	2.349,49	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	20.451,36	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	7.506,17	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	212,19	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	274,10	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	49.010,04	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	110,47	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	8.708,17	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1559	2025	7.756,34	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1560	2025	38,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1560	2025	127,31	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1560	2025	925,56	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1560	2025	144,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Fonte	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1560	2025	45,36	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1560	2025	1.537,08	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1560	2025	87,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	1.164,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	501,52	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	608,49	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	1.782,88	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	26,95	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	273,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	-1.164,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	-501,52	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	-608,49	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	-1.782,88	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	-26,95	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1561	2025	-273,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1562	2025	1.164,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1562	2025	501,52	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1562	2025	608,49	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1562	2025	1.782,88	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1562	2025	26,95	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1562	2025	273,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	380,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	1.060,48	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	1.831,14	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	29.382,61	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	6.253,64	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	288,41	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	79.835,85	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	82,73	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	41.555,33	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1569	2025	2.083,21	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1570	2025	152,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1570	2025	4.254,59	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1570	2025	606,28	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1570	2025	9.637,18	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1570	2025	2.056,68	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1570	2025	412,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1571	2025	76,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1571	2025	703,34	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1571	2025	3.453,52	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1571	2025	1.311,04	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1571	2025	497,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1571	2025	12.082,19	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1571	2025	87,18	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1571	2025	7.279,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1571	2025	589,90	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1572	2025	521,85	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1572	2025	785,59	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1572	2025	274,59	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1572	2025	1.998,12	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1572	2025	2.385,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1573	2025	567,67	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1573	2025	971,13	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1573	2025	2.167,48	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1573	2025	64,82	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/05/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1573	2025	762,35	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
											2531585,14				
											47.395.989,73				

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.06.16 11:55:29 -03'00'

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

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			845.430.662,98 D	77.889.514,44	83.339.718,05	839.980.459,37 D
1.1	Ativo Circulante			62.158.415,80 D	77.889.514,44	82.133.327,57	57.914.602,67 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			48.974.669,86 D	76.190.182,20	80.356.258,73	44.808.593,33 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			48.974.669,86 D	76.190.182,20	80.356.258,73	44.808.593,33 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			48.974.669,86 D	76.190.182,20	80.356.258,73	44.808.593,33 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.668.973,32 D	839.091,84	706.484,40	1.801.580,76 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	47.305.696,54 D	75.351.090,36	79.649.774,33	43.007.012,57 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			0,00	1.956,63	1.956,63	0,00
1.1.2.5	Divida Ativa Tributária			0,00	1.956,63	1.956,63	0,00
1.1.2.5.3	Divida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	1.956,63	1.956,63	0,00
1.1.2.5.3.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	1.956,63	1.956,63	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	1.956,63	1.956,63	0,00
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			12.801.452,04 D	24.804,57	26.804,57	12.799.452,04 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			758.592,00 D	24.000,00	26.000,00	756.592,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			758.592,00 D	24.000,00	26.000,00	756.592,00 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		580.531,02 D	24.000,00	26.000,00	578.531,02 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber			11.093.986,53 D	804,57	804,57	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.093.986,53 D	804,57	804,57	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.195.620,51 D	804,57	804,57	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.195.620,51 D	804,57	804,57	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	Estoques			168.152,62 D	1.672.571,04	1.748.307,64	92.416,02 D
1.1.5.6	Almoxarifado			168.152,62 D	1.672.571,04	1.748.307,64	92.416,02 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			168.152,62 D	1.672.571,04	1.748.307,64	92.416,02 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			168.152,62 D	948.853,69	1.024.590,29	92.416,02 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	633.997,15	633.997,15	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	89.720,20	89.720,20	0,00
1.1.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	Ativo não-Circulante			783.272.247,18 D	0,00	1.206.390,48	782.065.856,70 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			707.686.934,49 D	0,00	1.206.390,48	706.480.544,01 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			707.657.734,49 D	0,00	1.206.390,48	706.451.344,01 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			707.657.734,49 D	0,00	1.206.390,48	706.451.344,01 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			707.657.734,49 D	0,00	1.206.390,48	706.451.344,01 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		707.657.734,49 D	0,00	1.206.390,48	706.451.344,01 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3	Imobilizado			75.582.270,81 D	0,00	0,00	75.582.270,81 D
1.2.3.1	Bens Móveis			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.641.069,70 D	0,00	0,00	11.641.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.715.448,93 D	0,00	0,00	1.715.448,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			568.763,75 D	0,00	0,00	568.763,75 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			319.919,53 D	0,00	0,00	319.919,53 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			31.569,26 D	0,00	0,00	31.569,26 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.893.290,76 D	0,00	0,00	2.893.290,76 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			272.240,00 D	0,00	0,00	272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.621.050,76 D	0,00	0,00	2.621.050,76 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.611.593,88 D**	**0,00**	**0,00**	**39.611.593,88 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.611.593,88 D	0,00	0,00	39.611.593,88 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4	**Intangível**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**815.933.302,25 C**	**42.069.737,36**	**39.824.283,09**	**813.687.847,98 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**40.200.975,98 C**	**40.014.504,71**	**39.824.283,09**	**40.010.754,36 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**1.143.709,65 C**	**21.832.413,65**	**21.952.243,99**	**1.263.539,99 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**644.419,51 C**	**18.908.448,78**	**19.027.693,69**	**763.664,42 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			644.419,51 C	18.908.448,78	19.027.693,69	763.664,42 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			644.419,51 C	18.908.448,78	19.027.693,69	763.664,42 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	644.419,51 C	18.908.448,78	19.027.693,69	763.664,42 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**212.889,10 C**	**2.100,00**	**2.100,00**	**212.889,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			212.889,10 C	2.100,00	2.100,00	212.889,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	212.889,10 C	2.100,00	2.100,00	212.889,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**286.401,04 C**	**2.921.864,87**	**2.922.450,30**	**286.986,47 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	1.765.472,91	1.766.058,34	585,43 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	1.056.631,60	1.057.217,03	585,43 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	1.056.631,60	1.057.217,03	585,43 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	708.841,31	708.841,31	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	579.322,99	579.322,99	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	129.518,32	129.518,32	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			286.401,04 C	1.156.391,96	1.156.391,96	286.401,04 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			286.401,04 C	1.156.391,96	1.156.391,96	286.401,04 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	286.401,04 C	707.976,83	707.976,83	286.401,04 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	448.415,13	448.415,13	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**30.141.508,61 C**	**14.006.788,15**	**13.228.535,64**	**29.363.256,10 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**30.141.508,61 C**	**14.006.788,15**	**13.228.535,64**	**29.363.256,10 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			30.141.508,61 C	14.006.788,15	13.228.535,64	29.363.256,10 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			30.129.508,61 C	13.990.788,15	13.218.535,64	29.357.256,10 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	30.129.508,61 C	13.990.788,15	13.218.535,64	29.357.256,10 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			12.000,00 C	16.000,00	10.000,00	6.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	12.000,00 C	16.000,00	10.000,00	6.000,00 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**897.976,21**	**900.277,03**	**2.300,82 C**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**897.976,21**	**897.976,21**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	897.976,21	897.976,21	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	897.976,21	897.976,21	0,00
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**0,00**	**0,00**	**2.300,82**	**2.300,82 C**
2.1.4.3.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação			0,00	0,00	2.300,82	2.300,82 C
2.1.4.3.1.02	IPTU/TLP a Recolher (F)		✓	0,00	0,00	2.300,82	2.300,82 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.915.757,72 C**	**3.277.326,70**	**3.743.226,43**	**9.381.657,45 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.721.821,47 C**	**3.271.720,19**	**3.594.212,43**	**8.044.313,71 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			6.934.060,29 C	2.981.357,84	3.290.063,10	7.242.765,55 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			6.926.624,24 C	2.981.357,84	3.290.013,86	7.235.280,26 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	419.950,42 C	0,00	0,00	419.950,42 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	2.203,43 C	74.404,90	74.404,90	2.203,43 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	510.466,23 C	558.431,23	625.029,28	577.064,28 C

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C		SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes		✓	21.948,96 C	31.191,83	37.257,54	28.014,67 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.063.668,06 C	744.783,13	840.088,58	1.158.973,51 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	15.191,35 D	328.329,94	421.249,58	77.728,29 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.923.578,49 C	1.244.216,81	1.291.983,98	4.971.345,66 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			7.436,05 C	0,00	49,24	7.485,29 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	5.158,57 C	0,00	49,24	5.207,81 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	2.277,48 C	0,00	0,00	2.277,48 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			787.761,18 C	290.362,35	304.149,33	801.548,16 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			787.761,18 C	290.362,35	304.149,33	801.548,16 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	761.284,95 C	290.362,35	304.149,33	775.071,93 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**1.193.936,25 C**	**5.606,51**	**149.014,00**	**1.337.343,74 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.193.936,25 C	5.606,51	149.014,00	1.337.343,74 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			1.181.415,43 C	2.471,07	15,96	1.178.960,32 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	552.889,26 C	2.471,07	15,96	550.434,15 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	628.526,17 C	0,00	0,00	628.526,17 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	12.520,82 C	3.135,44	7.379,44	16.764,82 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	0,00	0,00	141.618,60	141.618,60 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**182.637.956,58 C**	**2.055.232,65**	**0,00**	**180.582.723,93 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**79.700.032,62 C**	**1.157.256,44**	**0,00**	**78.542.776,18 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**79.700.032,62 C**	**1.157.256,44**	**0,00**	**78.542.776,18 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			69.169.000,89 C	708.841,31	0,00	68.460.159,58 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			69.169.000,89 C	708.841,31	0,00	68.460.159,58 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			51.822.575,66 C	579.322,99	0,00	51.243.252,67 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			17.346.425,23 C	129.518,32	0,00	17.216.906,91 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			10.531.031,73 C	448.415,13	0,00	10.082.616,60 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			10.531.031,73 C	448.415,13	0,00	10.082.616,60 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			10.531.031,73 C	448.415,13	0,00	10.082.616,60 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**102.937.923,96 C**	**897.976,21**	**0,00**	**102.039.947,75 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**102.937.923,96 C**	**897.976,21**	**0,00**	**102.039.947,75 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			102.937.923,96 C	897.976,21	0,00	102.039.947,75 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			102.937.923,96 C	897.976,21	0,00	102.039.947,75 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**158.758.953,08 D**	**46.038.711,75**	**2.968.902,37**	**201.828.762,46 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**59.746.116,13 D**	**20.313.152,29**	**2.816.282,18**	**77.242.986,24 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**51.937.575,43 D**	**18.547.942,47**	**2.816.281,78**	**67.669.236,12 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**51.829.802,17 D**	**18.376.776,55**	**2.816.281,78**	**67.390.296,94 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			51.829.802,17 D	18.376.776,55	2.816.281,78	67.390.296,94 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			51.823.730,17 D	18.375.258,55	2.816.281,78	67.382.706,94 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			51.823.730,17 D	18.375.258,55	2.816.281,78	67.382.706,94 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			6.072,00 D	1.518,00	0,00	7.590,00 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**107.773,26 D**	**171.165,92**	**0,00**	**278.939,18 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			107.773,26 D	171.165,92	0,00	278.939,18 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			62.414,17 D	171.165,92	0,00	233.580,09 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			8.870,36 D	171.165,92	0,00	180.036,28 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			53.543,81 D	0,00	0,00	53.543,81 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			45.359,09 D	0,00	0,00	45.359,09 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**7.757.665,96 D**	**1.765.193,86**	**0,40**	**9.522.859,42 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**5.700.127,11 D**	**1.057.217,03**	**0,00**	**6.757.344,14 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			5.700.127,11 D	1.057.217,03	0,00	6.757.344,14 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			3.739.233,70 D	1.057.217,03	0,00	4.796.450,73 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			1.960.893,41 D	0,00	0,00	1.960.893,41 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**2.057.538,85 D**	**707.976,83**	**0,40**	**2.765.515,28 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			411.018,18 D	592.771,96	0,00	1.003.790,14 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			411.018,18 D	592.771,96	0,00	1.003.790,14 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			1.646.520,67 D	115.204,87	0,40	1.761.725,14 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			1.646.520,67 D	115.204,87	0,40	1.761.725,14 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**50.874,74 D**	**15,96**	**0,00**	**50.890,70 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**50.874,74 D**	**15,96**	**0,00**	**50.890,70 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			50.874,74 D	15,96	0,00	50.890,70 D
3.2	**Beneficios Previdenciários e Assistenciais**			**11.700,00 D**	**2.100,00**	**0,00**	**13.800,00 D**
3.2.9	**Outros Beneficios Assistenciais**			**11.700,00 D**	**2.100,00**	**0,00**	**13.800,00 D**
3.2.9.9	**Outros Beneficios Assistenciais**			**11.700,00 D**	**2.100,00**	**0,00**	**13.800,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Beneficios Assistenciais - Consolidação			11.700,00 D	2.100,00	0,00	13.800,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**49.265.808,94 D**	**12.436.288,61**	**152.620,19**	**61.549.477,36 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**4.210.813,34 D**	**1.040.972,82**	**0,00**	**5.251.786,16 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**4.210.813,34 D**	**1.040.972,82**	**0,00**	**5.251.786,16 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			4.210.813,34 D	1.040.972,82	0,00	5.251.786,16 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			31.109,84 D	2.382,53	0,00	33.492,37 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			4.179.703,50 D	1.038.590,29	0,00	5.218.293,79 D
3.3.2	**Serviços**			**45.054.995,60 D**	**11.395.315,79**	**152.620,19**	**56.297.691,20 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**3.225,00 D**	**7.379,44**	**0,00**	**10.604,44 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			3.225,00 D	7.379,44	0,00	10.604,44 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			3.225,00 D	7.379,44	0,00	10.604,44 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**1.325.717,17 D**	**804.672,95**	**5.133,06**	**2.125.257,06 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.325.717,17 D	804.672,95	5.133,06	2.125.257,06 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.027.627,36 D	231.832,26	5.133,06	1.254.326,56 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			176.415,99 D	131.857,19	0,00	308.273,18 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			121.673,82 D	440.983,50	0,00	562.657,32 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Juridica**			**43.726.053,43 D**	**10.583.263,40**	**147.487,13**	**54.161.829,70 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			43.726.053,43 D	10.583.263,40	147.487,13	54.161.829,70 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			1.754.420,34 D	0,00	0,00	1.754.420,34 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			0,00	34.995,86	0,00	34.995,86 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			682,72 D	2.432,19	0,00	3.114,91 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			484.418,98 D	90.335,00	0,00	574.753,98 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			3.578.066,41 D	354.020,50	0,00	3.932.086,91 D
3.3.2.3.1.10	Locações			27.557,20 D	13.176,98	0,00	40.734,18 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			824.526,73 D	84.292,15	58.812,50	850.006,38 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			951.872,29 D	249.516,99	0,60	1.201.388,68 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			256,74 D	0,00	0,00	256,74 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			22.954,63 D	0,00	0,00	22.954,63 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			119.963,64 D	27.883,28	0,00	147.846,92 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			318.318,00 D	54.998,59	0,00	373.316,59 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			282.628,44 D	131.625,91	0,00	414.254,35 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			35.325.387,31 D	9.539.985,95	88.674,03	44.776.699,23 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2.5.3	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS União			178,06 D	0,00	0,00	178,06 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**49.735.149,95 D**	**13.284.870,03**	**0,00**	**63.020.019,98 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**42.743.223,03 D**	**11.831.318,79**	**0,00**	**54.574.541,82 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**42.743.223,03 D**	**11.831.318,79**	**0,00**	**54.574.541,82 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			42.743.223,03 D	11.831.318,79	0,00	54.574.541,82 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			42.253.223,03 D	11.701.318,79	0,00	53.954.541,82 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			490.000,00 D	130.000,00	0,00	620.000,00 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**4.572.561,12 D**	**886.518,24**	**0,00**	**5.459.079,36 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**4.572.561,12 D**	**886.518,24**	**0,00**	**5.459.079,36 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			4.572.561,12 D	886.518,24	0,00	5.459.079,36 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**468.137,52 D**	**141.618,60**	**0,00**	**609.756,12 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**468.137,52 D**	**141.618,60**	**0,00**	**609.756,12 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			468.137,52 D	141.618,60	0,00	609.756,12 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			468.137,52 D	141.618,60	0,00	609.756,12 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**1.951.228,28 D**	**425.414,40**	**0,00**	**2.376.642,68 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**1.951.228,28 D**	**425.414,40**	**0,00**	**2.376.642,68 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			1.951.228,28 D	425.414,40	0,00	2.376.642,68 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			1.951.228,28 D	425.414,40	0,00	2.376.642,68 D
3.7	**Tributarias**			**0,00**	**2.300,82**	**0,00**	**2.300,82 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**0,00**	**2.300,82**	**0,00**	**2.300,82 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**0,00**	**2.300,82**	**0,00**	**2.300,82 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			0,00	2.300,82	0,00	2.300,82 D
3.7.1.1.1.05	IPTU			0,00	2.300,82	0,00	2.300,82 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**188.256.313,81 C**	**952.552,63**	**40.817.612,67**	**228.121.373,85 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**53.009.094,80 C**	**0,00**	**8.289.347,74**	**61.298.442,54 C**
4.1.1	**Impostos**			**47.057.601,32 C**	**0,00**	**7.888.025,41**	**54.945.626,73 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**29.141.651,84 C**	**0,00**	**3.549.491,55**	**32.691.143,39 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			29.141.651,84 C	0,00	3.549.491,55	32.691.143,39 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			19.958.824,10 C	0,00	938.799,10	20.897.623,20 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			6.316.399,54 C	0,00	2.120.473,55	8.436.873,09 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			5.339.303,07 C	0,00	1.668.548,87	7.007.851,94 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			977.096,47 C	0,00	451.924,68	1.429.021,15 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			2.866.428,20 C	0,00	490.218,90	3.356.647,10 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**17.915.949,48 C**	**0,00**	**4.338.533,86**	**22.254.483,34 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			17.915.949,48 C	0,00	4.338.533,86	22.254.483,34 C
4.1.1.3.1.02	ISS			17.915.949,48 C	0,00	4.338.533,86	22.254.483,34 C
4.1.2	**Taxas**			**5.951.493,48 C**	**0,00**	**401.322,33**	**6.352.815,81 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**929.329,13 C**	**0,00**	**54.700,20**	**984.029,33 C**

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.1.2.1.5	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Inter OFSS - Município		929.329,13 C	0,00	54.700,20	984.029,33 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**		**5.022.164,35 C**	**0,00**	**346.622,13**	**5.368.786,48 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação		5.022.164,35 C	0,00	346.622,13	5.368.786,48 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.022.164,35 C	0,00	346.622,13	5.368.786,48 C
4.2	**Contribuições**		**4.213.440,42 C**	**0,00**	**958.848,34**	**5.172.288,76 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**		**4.213.440,42 C**	**0,00**	**958.848,34**	**5.172.288,76 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**		**4.213.440,42 C**	**0,00**	**958.848,34**	**5.172.288,76 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação		4.213.440,42 C	0,00	958.848,34	5.172.288,76 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública		4.213.440,42 C	0,00	958.848,34	5.172.288,76 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**		**120.088,53 C**	**0,00**	**0,00**	**120.088,53 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**		**120.088,53 C**	**0,00**	**0,00**	**120.088,53 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**		**120.088,53 C**	**0,00**	**0,00**	**120.088,53 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação		120.088,53 C	0,00	0,00	120.088,53 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		120.088,53 C	0,00	0,00	120.088,53 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**		**3.537.481,62 C**	**0,00**	**1.494.474,60**	**5.031.956,22 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**		**2.357.110,05 C**	**0,00**	**1.146.296,81**	**3.503.406,86 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**		**2.357.110,05 C**	**0,00**	**1.146.296,81**	**3.503.406,86 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação		2.357.110,05 C	0,00	1.146.296,81	3.503.406,86 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU		83.244,61 C	0,00	22.823,59	106.068,20 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI		2.123,61 C	0,00	0,00	2.123,61 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS		66.927,16 C	0,00	14.716,36	81.643,52 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		279.435,08 C	0,00	471.357,88	750.792,96 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		1.925.379,59 C	0,00	637.398,98	2.562.778,57 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**		**1.180.371,57 C**	**0,00**	**348.177,79**	**1.528.549,36 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**		**1.180.371,57 C**	**0,00**	**348.177,79**	**1.528.549,36 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		1.180.371,57 C	0,00	348.177,79	1.528.549,36 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**		**126.386.515,11 C**	**952.552,63**	**30.013.495,88**	**155.447.458,36 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**		**126.386.515,11 C**	**952.552,63**	**30.013.495,88**	**155.447.458,36 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**		**105.944.670,00 C**	**952.552,63**	**25.643.135,17**	**130.635.252,54 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União		81.384.663,26 C	952.552,63	20.381.418,68	100.813.529,31 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM		13.711.050,93 C	952.215,16	4.761.075,88	17.519.911,65 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR		147.561,80 C	337,47	1.687,37	148.911,70 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		65.159.290,33 C	0,00	15.221.483,95	80.380.774,28 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.795.156,92 C	0,00	397.171,48	2.192.328,40 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União		571.603,28 C	0,00	0,00	571.603,28 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado		24.560.006,74 C	0,00	5.261.716,49	29.821.723,23 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS		17.105.327,32 C	0,00	3.998.587,82	21.103.915,14 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA		5.276.881,69 C	0,00	324.569,33	5.601.451,02 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação		477.525,75 C	0,00	109.434,01	586.959,76 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		27.705,08 C	0,00	0,00	27.705,08 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.672.566,90 C	0,00	829.125,33	2.501.692,23 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**		**19.556.053,94 C**	**0,00**	**4.263.326,86**	**23.819.380,80 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União		18.958.953,14 C	0,00	4.263.326,86	23.222.280,00 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado		597.100,80 C	0,00	0,00	597.100,80 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**		**885.791,17 C**	**0,00**	**107.033,85**	**992.825,02 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União		460.192,52 C	0,00	12.154,03	472.346,55 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado		425.598,65 C	0,00	94.879,82	520.478,47 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**		**26.300,00 C**	**0,00**	**156,86**	**26.456,86 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**		**26.300,00 C**	**0,00**	**156,86**	**26.456,86 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**		**26.300,00 C**	**0,00**	**156,86**	**26.456,86 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação		26.300,00 C	0,00	156,86	26.456,86 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**		**963.393,33 C**	**0,00**	**61.289,25**	**1.024.682,58 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**		**963.393,33 C**	**0,00**	**61.289,25**	**1.024.682,58 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**		**963.393,33 C**	**0,00**	**61.289,25**	**1.024.682,58 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município		963.393,33 C	0,00	61.289,25	1.024.682,58 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**		**1.391.365.886,17 D**	**26.398.526,62**	**12.955.459,20**	**1.404.808.953,59 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**		**1.309.060.522,88 D**	**26.398.526,62**	**12.955.459,20**	**1.322.503.590,30 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**		**544.917.208,35 D**	**0,00**	**0,00**	**544.917.208,35 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**		**544.917.208,35 D**	**0,00**	**0,00**	**544.917.208,35 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1	573.958.360,63 D	0,00	0,00	573.958.360,63 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita		29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais		29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1	29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**		**764.143.314,53 D**	**26.398.526,62**	**12.955.459,20**	**777.586.381,95 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**		**438.019.765,91 D**	**10.986.322,76**	**10.645.394,49**	**438.360.694,18 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		438.596.765,91 D	0,00	0,00	438.596.765,91 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	438.596.765,91 D	0,00	0,00	438.596.765,91 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		250.086.533,89 D	5.493.161,38	0,00	255.579.695,27 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	250.086.533,89 D	5.493.161,38	0,00	255.579.695,27 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		0,00	5.493.161,38	5.493.161,38	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2	0,00	340.928,27	0,00	340.928,27 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	250.086.533,89 D	5.152.233,11	0,00	255.238.767,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	250.086.533,89 C	0,00	5.493.161,38	255.579.695,27 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		250.663.533,89 C	0,00	5.152.233,11	255.815.767,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	250.663.533,89 C	0,00	5.152.233,11	255.815.767,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**		**326.123.548,62 D**	**15.412.203,86**	**2.310.064,71**	**339.225.687,77 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa		26.113.160,00 D	812.519,03	0,00	26.925.679,03 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2	26.113.160,00 D	812.519,03	0,00	26.925.679,03 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		300.010.388,62 D	14.599.684,83	2.310.064,71	312.300.008,74 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		300.010.388,62 D	14.599.684,83	2.310.064,71	312.300.008,74 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2	515.777.311,28 D	14.599.684,83	0,00	530.376.996,11 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	215.766.922,66 C	0,00	2.310.064,71	218.076.987,37 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**		**82.305.363,29 D**	**0,00**	**0,00**	**82.305.363,29 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**		**56.015.642,58 D**	**0,00**	**0,00**	**56.015.642,58 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**	**28.099.446,69 D**	**0,00**	**0,00**	**28.099.446,69 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**	**27.916.195,89 D**	**0,00**	**0,00**	**27.916.195,89 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**		**26.289.720,71 D**	**0,00**	**0,00**	**26.289.720,71 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**	**12.561.692,21 D**	**0,00**	**0,00**	**12.561.692,21 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercicios Anteriores**	**9.2**	**13.728.028,50 D**	**0,00**	**0,00**	**13.728.028,50 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**		**1.391.365.886,17 C**	**220.472.095,20**	**233.915.162,62**	**1.404.808.953,59 C**
6.2	**Execução do Orçamento**		**1.309.060.522,88 C**	**219.950.682,77**	**233.393.750,19**	**1.322.503.590,30 C**
6.2.1	**Execução da Receita**		**544.917.208,35 C**	**43.862.917,16**	**43.862.917,16**	**544.917.208,35 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**	**358.448.901,53 C**	**42.023.846,29**	**1.839.070,87**	**318.264.126,11 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**	**194.520.793,14 C**	**0,00**	**42.023.846,29**	**236.544.639,43 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**		**8.052.486,32 D**	**1.839.070,87**	**0,00**	**9.891.557,19 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais		8.036.446,50 D	1.839.070,87	0,00	9.875.517,37 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2	8.036.446,50 D	1.839.070,87	0,00	9.875.517,37 D
6.2.1.3.3	(-) Dedução por Redutor do FPM	6.2	16.039,82 D	0,00	0,00	16.039,82 D
6.2.2	**Execução da Despesa**		**764.143.314,53 C**	**176.087.765,61**	**189.530.833,03**	**777.586.381,95 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**		**438.019.765,91 C**	**98.326.101,29**	**98.667.029,56**	**438.360.694,18 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	113.038.017,29 C	20.564.436,97	10.803.226,09	103.276.806,41 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		24.971.360,00 C	3.000.000,00	812.519,03	22.783.879,03 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26	24.971.360,00 C	3.000.000,00	812.519,03	22.783.879,03 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		300.010.388,62 C	74.761.664,32	87.051.284,44	312.300.008,74 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	186.440.976,30 C	37.488.305,98	17.568.627,20	166.521.297,52 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	11.580.277,54 C	36.391.916,45	36.059.683,16	11.248.044,25 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	101.989.134,78 C	881.441,89	33.422.974,08	134.530.666,97 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**		**326.123.548,62 C**	**77.761.664,32**	**90.863.803,47**	**339.225.687,77 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada		26.113.160,00 C	3.000.000,00	3.812.519,03	26.925.679,03 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2	24.971.360,00 C	3.000.000,00	812.519,03	22.783.879,03 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2	1.141.800,00 C	0,00	3.000.000,00	4.141.800,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho		300.010.388,62 C	74.761.664,32	87.051.284,44	312.300.008,74 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		300.010.388,62 C	74.761.664,32	87.051.284,44	312.300.008,74 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	186.440.976,30 C	37.488.305,98	17.568.627,20	166.521.297,52 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	11.580.277,54 C	36.391.916,45	36.059.683,16	11.248.044,25 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	101.989.134,78 C	881.441,89	33.422.974,08	134.530.666,97 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**		**82.305.363,29 C**	**521.412,43**	**521.412,43**	**82.305.363,29 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**		**56.015.642,58 C**	**240.895,86**	**240.895,86**	**56.015.642,58 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**	**49.328.644,62 C**	**120.326,36**	**0,00**	**49.208.318,26 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**	**747.764,08 C**	**120.569,50**	**120.169,50**	**747.364,08 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**	**5.284.434,38 C**	**0,00**	**120.569,50**	**5.405.003,88 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**		**654.799,50 C**	**0,00**	**156,86**	**654.956,36 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	654.799,50 C	0,00	156,86	654.956,36 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**		**26.289.720,71 C**	**280.516,57**	**280.516,57**	**26.289.720,71 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**	**7.589.517,76 C**	**230.298,57**	**50.218,00**	**7.409.437,19 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**	**6.112.210,74 C**	**50.218,00**	**230.141,71**	**6.292.134,45 C**
6.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**15**	**12.561.692,21 C**	**0,00**	**0,00**	**12.561.692,21 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**		**26.300,00 C**	**0,00**	**156,86**	**26.456,86 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17	26.300,00 C	0,00	156,86	26.456,86 C
7	**Controles Devedores**		**2.637.988.642,06 D**	**105.044.493,10**	**13.815.093,45**	**2.729.218.041,71 D**
7.1	**Atos Potenciais**		**825.699.744,81 D**	**1.386.779,94**	**3.375.095,88**	**823.711.428,87 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**		**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**		**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**		**823.855.782,75 D**	**1.386.779,94**	**3.375.095,88**	**821.867.466,81 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**		**823.855.782,75 D**	**1.386.779,94**	**3.375.095,88**	**821.867.466,81 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		823.855.782,75 D	1.386.779,94	3.375.095,88	821.867.466,81 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		417.398.144,27 D	0,00	2.297.478,92	415.100.665,35 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		388.443.774,59 D	1.367.186,42	1.074.828,16	388.736.132,85 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		316.964,33 D	19.593,52	2.788,80	333.769,05 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		3.299.686,25 D	0,00	0,00	3.299.686,25 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos		14.397.213,31 D	0,00	0,00	14.397.213,31 D
7.2	**Administração Financeira**		**793.260.234,71 D**	**50.950.374,33**	**7.471.055,20**	**836.739.553,84 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**		**223.985.588,40 D**	**45.457.212,95**	**2.318.822,09**	**267.123.979,26 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**		**223.985.588,40 D**	**45.457.212,95**	**2.318.822,09**	**267.123.979,26 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		264.960.002,11 C	20.100.881,05	1.839.070,87	246.698.191,93 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		380.376.363,36 D	21.922.965,24	0,00	402.299.328,60 D

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			108.569.227,15 D	3.433.366,66	479.751,22	111.522.842,59 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**569.274.646,31 D**	**5.493.161,38**	**5.152.233,11**	**569.615.574,58 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**569.274.646,31 D**	**5.493.161,38**	**5.152.233,11**	**569.615.574,58 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			569.274.646,31 D	5.493.161,38	5.152.233,11	569.615.574,58 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		438.019.765,91 D	5.493.161,38	5.152.233,11	438.360.694,18 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		131.254.880,40 D	0,00	0,00	131.254.880,40 D
7.3	**Dívida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			710.468.588,62 D	0,00	0,00	710.468.588,62 D
7.9	**Outros Controles**			**308.560.073,92 D**	**52.707.338,83**	**2.968.942,37**	**358.298.470,38 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.415.038,00 D**	**30.000,00**	**0,00**	**1.445.038,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.415.038,00 D**	**30.000,00**	**0,00**	**1.445.038,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.410.285,17 D	30.000,00	0,00	1.440.285,17 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**111.204.160,31 D**	**17.469.097,56**	**0,00**	**128.673.257,87 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**111.204.160,31 D**	**17.469.097,56**	**0,00**	**128.673.257,87 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			111.204.160,31 D	17.469.097,56	0,00	128.673.257,87 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**195.874.775,61 D**	**35.178.241,27**	**2.968.942,37**	**228.084.074,51 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**113.569.412,32 D**	**35.178.241,27**	**2.968.942,37**	**145.778.711,22 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		113.569.412,32 D	35.178.241,27	2.968.942,37	145.778.711,22 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**82.305.363,29 D**	**0,00**	**0,00**	**82.305.363,29 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**66.100,00 D**	**30.000,00**	**0,00**	**96.100,00 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**66.100,00 D**	**30.000,00**	**0,00**	**96.100,00 D**
8	**Controles Credores**			**2.637.988.642,06 C**	**194.522.876,63**	**285.752.276,28**	**2.729.218.041,71 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**825.699.744,81 C**	**10.876.818,62**	**8.888.502,68**	**823.711.428,87 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**823.855.782,75 C**	**10.876.818,62**	**8.888.502,68**	**821.867.466,81 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**823.855.782,75 C**	**10.876.818,62**	**8.888.502,68**	**821.867.466,81 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			823.855.782,75 C	10.876.818,62	8.888.502,68	821.867.466,81 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			417.398.144,27 C	5.356.008,92	3.058.530,00	415.100.665,35 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		408.031.540,84 C	5.330.096,59	25.912,33	402.727.356,58 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		9.366.603,43 C	25.912,33	3.032.617,67	12.373.308,77 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			388.443.774,59 C	5.247.385,58	5.539.743,84	388.736.132,85 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		372.921.886,93 C	5.177.804,58	1.436.767,42	369.180.849,77 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		15.521.887,66 C	69.581,00	4.102.976,42	19.555.283,08 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			316.964,33 C	168.933,53	185.738,25	333.769,05 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		924.843,15 D	168.427,16	20.099,89	1.073.170,42 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		1.241.807,48 C	506,37	165.638,36	1.406.939,47 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.299.686,25 C	31.132,81	31.132,81	3.299.686,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.219.569,37 C	26.506,12	4.626,69	3.197.689,94 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		80.116,88 C	4.626,69	26.506,12	101.996,31 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.397.213,31 C	73.357,78	73.357,78	14.397.213,31 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.953.761,95 C	73.357,78	0,00	13.880.404,17 C
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		443.451,36 C	0,00	73.357,78	516.809,14 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**793.260.234,71 C**	**144.600.976,76**	**188.080.295,89**	**836.739.553,84 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**223.985.588,40 C**	**106.895.156,29**	**150.033.547,15**	**267.123.979,26 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**223.985.588,40 C**	**106.895.156,29**	**150.033.547,15**	**267.123.979,26 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			223.941.764,12 D	28.270.074,49	44.334.224,72	207.877.613,89 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		223.941.764,12 D	28.270.074,49	44.334.224,72	207.877.613,89 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			235.769.620,92 C	37.608.789,20	17.568.784,06	215.729.615,78 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		235.769.620,92 C	37.608.789,20	17.568.784,06	215.729.615,78 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			45.433.151,34 C	40.014.504,71	39.733.565,32	45.152.211,95 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		32.479.251,59 C	36.742.784,52	36.230.070,66	31.966.537,73 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.935.786,55 C	3.271.720,19	3.503.445,42	8.167.511,78 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.018.113,20 C	0,00	49,24	5.018.162,44 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			166.724.580,26 C	1.001.787,89	48.396.973,05	214.119.765,42 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		156.129.002,93 C	931.659,89	45.605.004,08	200.802.347,12 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		10.595.577,33 C	70.128,00	2.791.968,97	13.317.418,30 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**569.274.646,31 C**	**37.705.820,47**	**38.046.748,74**	**569.615.574,58 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**569.274.646,31 C**	**37.705.820,47**	**38.046.748,74**	**569.615.574,58 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			569.274.646,31 C	37.705.820,47	38.046.748,74	569.615.574,58 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			438.019.765,91 C	25.874.501,68	26.215.429,95	438.360.694,18 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		113.038.017,29 C	20.564.436,97	10.803.226,09	103.276.806,41 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		324.981.748,62 C	5.310.064,71	15.412.203,86	335.083.887,77 C

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.254.880,40 C	11.831.318,79	11.831.318,79	131.254.880,40 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		88.511.657,37 C	11.831.318,79	0,00	76.680.338,58 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		42.743.223,03 C	0,00	11.831.318,79	54.574.541,82 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**1.206.390,48**	**1.206.390,48**	**710.468.588,62 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**1.206.390,48**	**1.206.390,48**	**710.468.588,62 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**707.657.734,49 C**	**1.206.390,48**	**0,00**	**706.451.344,01 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			707.657.734,49 C	1.206.390,48	0,00	706.451.344,01 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		707.657.734,49 C	1.206.390,48	0,00	706.451.344,01 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**2.810.854,13 C**	**0,00**	**1.206.390,48**	**4.017.244,61 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			2.810.854,13 C	0,00	1.206.390,48	4.017.244,61 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		2.810.854,13 C	0,00	1.206.390,48	4.017.244,61 C
8.9	**Outros Controles**			**308.560.073,92 C**	**37.838.690,77**	**87.577.087,23**	**358.298.470,38 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.415.038,00 C**	**21.960,00**	**51.960,00**	**1.445.038,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.415.038,00 C**	**21.960,00**	**51.960,00**	**1.445.038,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.410.285,17 C	21.960,00	51.960,00	1.440.285,17 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.364.185,17 C	18.000,00	33.960,00	1.380.145,17 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			46.100,00 C	3.960,00	18.000,00	60.140,00 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**111.204.160,31 C**	**0,00**	**17.469.097,56**	**128.673.257,87 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**111.204.160,31 C**	**0,00**	**17.469.097,56**	**128.673.257,87 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			111.204.160,31 C	0,00	17.469.097,56	128.673.257,87 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**195.874.775,61 C**	**37.794.770,77**	**70.004.069,67**	**228.084.074,51 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**113.569.412,32 C**	**37.273.358,34**	**69.482.657,24**	**145.778.711,22 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			11.580.277,54 C	36.391.916,45	36.059.683,16	11.248.044,25 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		17.300.992,73 C	33.422.974,08	36.059.683,16	19.937.701,81 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		5.720.715,19 D	2.968.942,37	0,00	8.689.657,56 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			102.015.134,78 C	877.441,89	33.422.974,08	134.560.666,97 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		102.015.134,78 C	877.441,89	33.422.974,08	134.560.666,97 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		26.000,00 D	4.000,00	0,00	30.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**82.305.363,29 C**	**521.412,43**	**521.412,43**	**82.305.363,29 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			26.289.720,71 C	280.516,57	280.516,57	26.289.720,71 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		20.151.209,97 C	230.298,57	50.218,00	19.971.129,40 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		6.112.210,74 C	50.218,00	230.141,71	6.292.134,45 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		26.300,00 C	0,00	156,86	26.456,86 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			56.015.642,58 C	240.895,86	240.895,86	56.015.642,58 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		49.328.644,62 C	120.326,36	0,00	49.208.318,26 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		747.764,08 C	120.569,50	120.169,50	747.364,08 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		5.284.434,38 C	0,00	120.569,50	5.405.003,88 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		654.799,50 C	0,00	156,86	654.956,36 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**66.100,00 C**	**21.960,00**	**51.960,00**	**96.100,00 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**66.100,00 C**	**21.960,00**	**51.960,00**	**96.100,00 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		20.000,00 C	18.000,00	33.960,00	35.960,00 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		41.148,16 C	0,00	14.000,00	55.148,16 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21		4.951,84 C	3.960,00	4.000,00	4.991,84 C
RESUMO					713.388.507,73	713.388.507,73	

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Dados: 2025.06.16 11:57:10 -03'00'

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 118.946.277-09

MARCELLO COSTA DA ROSA
Secretário de Finanças e Planejamento
CPF: 710.750.387-15

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

	001	Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
	1124	Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU I	Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**198.113,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**198.113,48**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 826.4[illegible]
Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	196.389,12			144.296,942586		
30/05/2025	SALDO ATUAL	198.113,48			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.389,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.724,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.724,36
SALDO ATUAL =	198.113,48

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

001	Agência: **3836-9**	Conta: **16259-0**	
1156	Conta: **6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO**		
Recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	199,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	199,47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	197,73			145,282260		
30/05/2025	SALDO ATUAL	199,47			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	199,47

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3
[illegible]	01148	Conta:	6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação		
[illegible] Recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI	Aplicação:	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.023,20**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.023,20**

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]-72
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.014,29			745,252397		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.023,20			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	1.023,20

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 10529-5		
[illegible]:	61157	Conta:	6.2.02.00.1473 - BB - CFM		
[illegible] recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 875.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660007
02/06/2025 11:39:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	623.701,97 C	
19/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	617.464,96 D	
				19/05 08:56 ROYALTIES DE MINERIO			
19/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.237,01 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	12.117,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	12.117,24

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
419

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	12.011,78			8.825,654436		
30/05/2025	SALDO ATUAL	12.117,24			8.825,654436		8.825,654436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.011,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,46
SALDO ATUAL =	12.117,24

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**56.488,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23.206,31
Saldo do extrato bancário na data	**33.282,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA MUNICIPAL

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23.206,31**
61160	31/01/2025	00066432				BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024	23.206,31

Tesoureiro (a)
Tesoureira
876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	32.992,76			24.241,436727		
30/05/2025	SALDO ATUAL	33.282,45			24.241,436727		24.241,436727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.992,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,69
SALDO ATUAL =	33.282,45

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0
Ficha: 61162 Conta: 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D Aplicação: 000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação I

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.191.795,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	8.442,17
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.199.959,25
Saldo do extrato bancário na data	**278,25**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**8.442,17**
61162	30/04/2025	00071257				IRRF NÃO RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO	2.760,16
61162	30/04/2025	00071258				IRRF NÃO RECOLHIDO TARIFA SERVIÇO	2.843,92
61162	30/05/2025	00073872				IR NÃO RECOLHIDO CIP	2.838,09
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5.199.959,25**
61162	31/01/2025	00066433				TOI	11.790,95
61162	31/01/2025	00066434				TOI	10.236,70
61162	31/01/2025	00066435				TOI	10.200,72
61162	31/01/2025	00066439				REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO	727.290,28
61162	31/01/2025	00066441				REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO (REPASSE JANEIRO/25)	744.441,99
61162	28/02/2025	00067746				credito não efetuado repasse cip	868.885,14
61162	31/03/2025	00069375				REPASSE CIP NÃO EFETUADO	898.363,89
61162	30/04/2025	00071255				TARIFAS DE SERVIÇOS CIP	57.046,65
61162	30/04/2025	00071256				REPASSE NÃO CREDITADO NO BANCO	941.627,36
61162	30/05/2025	00073871				TARIFA DE SERVIÇOS CIP	56.044,92
61162	30/05/2025	00073873				REPASSE CIP NÃO EFETUADO	874.030,65

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 874.[illegible]9

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adams Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-1

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	275,82			202,662185		
30/05/2025	SALDO ATUAL	278,25			202,662185		202,662185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	278,25

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 125

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22844-3		
Título:	161120	Conta:	6.2.1.1.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.698,15**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.698,15**

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.665,96			2.693,562535		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.698,15			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.665,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,19
SALDO ATUAL =	3.698,15

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001 - Agência: 729-3	Conta: 73003-3	
Tipo:	16141 - Conta:	6.2.02.00.0421 - BB - Diversos	
Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 127

Tesoureiro (a)
Tesoureira
076.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660008
02/06/2025 11:41:09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	115.322,68 C	
02/05/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.264.374	558.085,71 C	
				237 0000 00000000000000			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	159,95 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	30.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.203	32.276,23 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.204	13.917,29 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.205	42.252,87 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.206	9.640,21 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	132,99 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,86 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	

			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,03 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
02/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	188,56 D
			Cobrança referente 29/04/2025		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
129

02/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	544.680,81 D	0,00 C
05/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	252.357,94 C	
05/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.091.629	14.130,01 C	
05/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:22 SME MANGARATIBA - FEB	553.836.000.018.997	41.730,28 D	
05/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:12 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	154.966,40 D	
05/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 05/05 16:22 EMPRESA P T M CONECTA	553.836.000.024.853	56.000,00 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.501	1.691,32 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.502	551,24 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.503	2.028,58 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.504	722,95 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.505	6.024,60 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.506	6.974,28 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.507	133,57 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.508	11.973,20 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.509	5.000,00 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.510	5.000,00 D	
05/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.511	5.000,00 D	
05/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.512	1.389,77 D	
05/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.513	2.471,07 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/04/2025	759.706	5,39 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	5,39 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	5,39 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1309

05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	5,39 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	8,08 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	5,39 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,86 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	24,24 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	40,41 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	26,94 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	45,79 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	29,63 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/04/2025		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	8,08 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	5,39 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	5,39 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/04/2025		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	5,39 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	13,47 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	5,39 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/04/2025	759.706	2,69 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/04/2025	759.706	3,02 D	
05/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/04/2025	759.706	522,59 D	
05/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.333,08 C	0,00 C
06/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.444,79 C	
06/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.595.983	95.062,20 C	
06/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:12 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	151.392,53 D	
06/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 06/05 14:17 RT EDUCACAQ	553.836.000.022.450	317.415,46 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.601	163,59 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.602	214,06 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.603	505,23 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.604	2.610,48 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.605	1.379,13 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.606	1.302,24 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.607	3.787,18 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.608	138,45 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.609	2.691,35 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.610	5.640,05 D	
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.611	881,58 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 137

06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	10,78 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	32,33 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	5,39 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	5,39 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	5,39 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	10,78 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	8,08 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/05/2025	759.706	2,69 D
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 136

			Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix-Mun	759.706	131,99 D	
			Cobrança referente 02/05/2025			
06/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372.897,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	114.938,97 C	
07/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.867.918	153.914,75 C	
			237 0000 00000000000000			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,16 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SALA DE FARIA
137

			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 05/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 05/05/2025		

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	2,69 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	2,69 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	2,69 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	8,08 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	2,69 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	5,39 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	5,39 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	2,69 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/05/2025	759.706	2,69 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	2,69 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/05/2025	759.706	2,69 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	5,39 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	5,39 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	8,08 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/05/2025	759.706	2,69 D	
07/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 05/05/2025	759.706	296,31 D	
07/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268.304,28 D	0,00 C
08/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	542.382,82 C	
08/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.549.071	15.762,51 C	
08/05/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA	380.616.386	1.389,77 C	
08/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:23 PM MANGARATIBA-ALIME	553.836.000.016.505	11.056,56 D	
08/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:23 PM MANGARATIBA-ALIME	553.836.000.016.505	629,51 D	
08/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:23 PM MANGARATIBA-ALIME	553.836.000.016.505	1.800,60 D	
08/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:23 PM MANGARATIBA-ALIME	553.836.000.016.505	260,67 D	
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/05/2025	759.706	2,69 D	
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/05/2025	759.706	2,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,86 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	59,26 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 06/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
140

			Cobrança referente 06/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,03 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
08/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	193,95 D	
			Cobrança referente 06/05/2025			
08/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545.412,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.955,15 C	
09/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.509.986	17.804,40 C	
			237 0000 00000000000000			
09/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.128.463	129,95 D	
			09/05 16:08 JULIANA CAMARA DA SILVA			
09/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	134,48 D	
			09/05 16:08 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
09/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.997	48.987,49 D	
			09/05 16:08 SME MANGARATIBA - FEB			
09/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	329.208,67 D	
			09/05 11:40 RT EDUCACAO			
09/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	358.276,88 D	
			09/05 11:40 RT EDUCACAO			
09/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	154.792,81 D	
			09/05 11:40 RT EDUCACAO			
09/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	216,83 D	
			09/05 16:08 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	9.444,21 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	8.264,36 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	8.264,36 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	780,71 D	
			260 0001 14593087783 SARA CORREA RACHI			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,16 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	145,46 D	
			Cobrança referente 07/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.073.812	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	859.993,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	57.825,49 C	
12/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.725.631	233.078,47 C	
			237 0000 00000000000000			
12/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.727	2.942,95 D	
			12/05 09:56 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
12/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.728	545,37 D	
			12/05 09:56 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.201	1.903,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.202	1.925,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.203	187.533,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	70,04 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
14

			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	167,01 D	
			Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.719,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	198.380,26 C	
			13/05 16:25 PRE-SA 00029138310000159			
13/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.450	67.197,54 C	
			13/05 16:54 RT EDU 00029138310000159			
13/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	51.136,13 C	
			13/05 16:27 PREF M 00029138310000159			
13/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	339.517,47 C	
13/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.561.384	19.466,70 C	
			237 0000 00000000000000			
13/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.981.389	16.687,80 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
13/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.981.398	41.795,61 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
143

			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
13/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.981.408	18.264,70 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
13/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	202.621,61 D	
			13/05 13:26 RT EDUCACAO			
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	69.239,60 D	
			RIOPAR PART SA			
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	264.484,44 D	
			RIOPAR PART SA			
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	1.093,36 D	
			RIOPAR PART SA			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	24,24 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	86,20 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.842,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	96.527,91 C	
14/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.444.234	12.294,16 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA 144

			237 0000 00000000000000		
14/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.076.834	16.380,97 C
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL		
14/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.076.835	11.769,20 C
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL		
14/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.076.837	18.154,09 C
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL		
14/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.076.840	16.138,87 C
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL		
14/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.076.841	15.862,47 C
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL		
14/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.342.820.505	9.088,58 '
14/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	14.491,33 D
			14/05 17:04 MUNICIPIO DE MANGARATIBA		
14/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	18.896,60 D
			14/05 17:04 MUNICIPIO DE MANGARATIBA		
14/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	5.926,16 D
			14/05 17:04 MUNICIPIO DE MANGARATIBA		
14/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.342.820.505	9.088,58 D
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.401	100,97 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,16 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
14/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
443

14/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	261,29 D	
			Cobrança referente 12/05/2025			
14/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.262,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	89.834,31 C	
15/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.996.156	30.503,24 C	
			237 0000 00000000000000			
15/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.839.071.103	15.241,02 *	
15/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.431,10 D	
			15/05 16:17 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
15/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	67.197,54 D	
			15/05 16:17 RT EDUCACAO			
15/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.839.071.103	15.241,02 D	
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	4.106,23 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	26,94 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	35,02 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

15/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 13/05/2025	759.706	80,81 D	
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	841.351.100.028.578	12,69 D	
15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.176,60 D	0,00 C
16/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 16/05 12:20 RT EDU 00029138310000159	553.836.000.022.450	67.197,54 C	
16/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.281,91 C	
16/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.475.886	16.742,88 C	
16/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.030.780.203	12.884,07 *	
16/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.049.830.101	8.514,34 *	
16/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.030.780.203	12.884,07 D	
16/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.049.830.101	8.514,34 D	
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	51.601	804,57 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.602	113,85 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.603	4.884,00 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.604	851,36 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.605	267.520,48 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.606	47.973,56 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.607	2.100,00 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.608	37.379,04 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.609	8.944,04 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.610	10.464,18 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.611	9.875,16 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.612	1.512,09 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/05/2025	759.706	5,39 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/05/2025	759.706	2,69 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/05/2025	759.706	2,69 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/05/2025	759.706	2,69 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/05/2025	759.706	8,08 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 14/05/2025	759.706	5,39 D	

16/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 14/05/2025	759.706	32,33 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/05/2025	759.706	2,69 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/05/2025	759.706	2,69 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/05/2025	759.706	8,08 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 14/05/2025	759.706	2,69 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 14/05/2025	759.706	126,61 D	
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	286.800,43 C	0,00 C
19/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.318,19 C	
19/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.707.346	31.182,42 C	
19/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 19/05 15:35 JOSE PAULO NEVES	553.836.000.008.725	1.518,00 D	
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.901	15,60 D	
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.902	78,03 D	
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.903	156,06 D	
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.904	182,16 D	
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.905	31,75 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 15/05/2025	759.706	2,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 15/05/2025	759.706	16,16 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/05/2025	759.706	5,39 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/05/2025	759.706	5,39 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 15/05/2025	759.706	2,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/05/2025	759.706	2,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/05/2025	759.706	13,47 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/05/2025	759.706	5,39 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/05/2025	759.706	2,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/05/2025	759.706	2,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 15/05/2025	759.706	5,39 D	

19/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 15/05/2025	759.706	2,69 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 15/05/2025	759.706	3,02 D	
19/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 15/05/2025	759.706	123,91 D	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.324,75 D	0,00 C
20/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	330.558,05 C	
20/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.686.654	24.001,50 C	
20/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:41 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	357.343,08 D	
20/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:41 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	75.216,66 D	
20/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.720.001	15.241,02 C	
20/05/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.547.839.071.101	15.241,02 D	
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	225.453,84 D	
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	52.002	106,85 D	
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	52.003	4.345,39 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.004	3.671,29 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.005	877,33 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 16/05/2025	759.706	2,69 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/05/2025	759.706	2,69 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/05/2025	759.706	5,39 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/05/2025	759.706	2,69 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/05/2025	759.706	10,78 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/05/2025	759.706	5,39 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 16/05/2025	759.706	8,08 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/05/2025	759.706	8,08 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/05/2025	759.706	5,39 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 16/05/2025	759.706	72,73 D	
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2025	851.401.100.036.746	12,69 D	
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312.591,49 C	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEC. REG. GERAL

21/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.879,02 C
21/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.641.823	25.333,98 C
21/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 21/05 10:42 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	137.986,58 D
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.101	21,83 D
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.102	250,52 D
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.103	43,67 D
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.104	25,05 D
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.105	4,36 D
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.106	125,26 D
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.107	1.022,19 D
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.108	19.093,35 D
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	52.109	1.909,33 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/05/2025	759.706	13,47 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	5,39 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/05/2025	759.706	5,39 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D

21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	5,39 D	
21/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 19/05/2025	759.706	2,69 D	
21/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 19/05/2025	759.706	185,87 D	
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.516,93 C	0,00 C
22/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.643,10 C	
22/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.438.631	24.111,10 C	
22/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 22/05 12:10 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	155.153,77 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/05/2025	759.706	2,69 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/05/2025	759.706	2,69 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 20/05/2025	759.706	10,78 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 20/05/2025	759.706	5,39 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/05/2025	759.706	13,47 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/05/2025	759.706	2,69 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/05/2025	759.706	10,78 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 20/05/2025	759.706	2,69 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/05/2025	759.706	2,69 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/05/2025	759.706	2,69 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/05/2025	759.706	2,69 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/05/2025	759.706	2,69 D	
22/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/05/2025	759.706	123,91 D	
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.585,42 C	0,00 C
23/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.707,80 C	
23/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.455.031	20.251,80 C	
23/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.659.930.303	27.145,64 *	
23/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.779.381.301	2.607,34 *	
23/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 23/05 10:48 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	107.972,00 D	
23/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.659.930.303	27.145,64 D	
23/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.779.381.301	2.607,34 D	
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	32.864,72 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	43,10 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	88,89 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.794,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	2.000.000,00 C	
			26/05 11:01 PREF M 00029138310000159			
26/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	53.409,04 C	
26/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.901.739	8.389,85 C	
			237 0000 00000000000000			
26/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	24.904,78 D	
			26/05 11:01 RT EDUCACAO			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	33.747,19 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
26/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	99,67 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.003.023,03 D	0,00 C

MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA

			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	166.375,86 C	
27/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.531.513	17.089,82 C	
			237 0000 00000000000000			
27/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	82.487.360	26.580,99 C	
27/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.247.250.102	29.534,81 *	
27/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.320.800.501	17.665,81 *	
27/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	24.455,47 D	
			27/05 12:41 RT EDUCACAO			
27/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.247.250.102	29.534,81 D	
27/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.320.800.501	17.665,81 D	
27/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,16 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	131,99 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.204,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	198.841,62 C	
28/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.514.823	8.606,57 C	
			237 0000 00000000000000			
28/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.916.811.203	84.995,64 *	
28/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	52.449,61 D	
			28/05 09:54 INST PREV MUN MANGARATIB			
28/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	30.143,00 D	
			28/05 09:54 INST PREV MUN MANGARATIB			
28/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	251.310,95 D	
			28/05 09:54 INST PREV MUN MANGARATIB			
28/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	200.775,13 D	
			28/05 09:54 INST PREV MUN MANGARATIB			
28/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	44.644,30 D	
			28/05 09:54 INST PREV MUN MANGARATIB			
28/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	129.518,32 D	
			28/05 09:54 INST PREV MUN MANGARATIB			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 53

28/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.830.001	27.145,64 C
28/05/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.555.659.930.301	27.145,64 D
28/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.916.811.203	84.995,64 D
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	21,55 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/05/2025		
28/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 26/05/2025		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

28/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 26/05/2025	759.706	188,56 D	
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	586.725,43 C	0,00 C
29/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 29/05 09:09 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.002	3.000.000,00 C	
29/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 29/05 12:14 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.002	900.000,00 C	
29/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	69.505,42 C	
29/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.644.782	13.015,40 C	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:34 SUZANA CORREIA DE LIMA	550.127.000.188.001	884,40 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:31 ALESSANDRA VIANA FONSECA	550.127.000.188.722	497,57 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 GISELE DA SILVA FERREIRA	550.127.000.216.402	1.360,16 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 JULIANA CAMARA DA SILVA	550.329.000.128.463	386,07 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 LAIS DOURADO	550.460.000.081.485	1.192,01 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:34 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO	550.497.000.030.598	632,02 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:31 CHEILA LOPES SALES SOARE	550.729.000.035.735	1.722,46 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 ROSEMERE DE JESUS INACIO	551.257.000.034.511	706,99 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 MAGDA C C COSTA FH	551.257.000.042.667	708,65 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 ROSIFENIX H M NASCIMENTO	551.257.000.089.232	372,12 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 FABIANA DE MOURA ALVES	551.575.000.022.259	396,84 D	
29/05/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 14:31 MARILENE DOS SANTOS	552.390.510.026.505	1.003,09 D	
29/05/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 14:31 ROSA MARIA SILVA ALBERTO	552.539.510.008.046	759,00 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:31 BEATRIZ FERREIRA TORRES	552.922.000.039.784	620,55 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 JULIA OLIVEIRA BARROS	553.259.000.011.465	1.088,87 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:34 SIRLENE XAVIER BRITO	553.836.000.010.351	321,23 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	1.097,07 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:33 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	548,63 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:31 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	687,35 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:34 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	404,01 D	

29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 12:14 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	1.000.000,00 D	
29/05/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 14:31 SUZILAINE MARQUES ALMEID	553.836.510.006.351	382,37 D	
29/05/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 14:31 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.639,50 D	
29/05/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 14:31 DANIELE MARTINS MEDEIROS	553.836.510.044.495	942,65 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:31 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	1.065,86 D	
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:31 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL	554.686.000.108.416	728,35 D	
29/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.770.001	11.995,79 C	
29/05/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.910.570.501	11.995,79 D	
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	52.901	4.347.660,09 D	
29/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.902	6.571,30 D	
29/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.903	448.415,13 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 27/05/2025	759.706	2,69 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/05/2025	759.706	29,63 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/05/2025	759.706	10,76 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 27/05/2025	759.706	2,69 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/05/2025	759.706	2,69 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/05/2025	759.706	2,69 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/05/2025	759.706	2,69 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/05/2025	759.706	2,69 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/05/2025	759.706	2,69 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/05/2025	759.706	2,69 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/05/2025	759.706	2,69 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix-Mun Cobrança referente 27/05/2025	759.706	121,22 D	
29/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2025	851.491.100.029.857	12,69 D	
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.840.472,05 C	0,00 C
30/05/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	61.387,05 C	
30/05/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.516.513	524.205,63 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEC. REGIONAL CÂMARA

30/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.920.001	84.995,64 C
30/05/2025	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.559.916.811.201	84.995,64 D
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,24 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 28/05/2025		
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

			Cobrança referente 28/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	153,54 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	585.312,59 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 154

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3

Ficha: 46118 Conta: 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.544.317,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	84,87
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.484.765,46
Saldo do extrato bancário na data	**1.059.636,67**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**84,87**
46118	30/04/2025	00071349					84,87
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.484.765,46**
46118	31/01/2025	00066444				BLOQUEIO JUDICIAL JAN. Á DEZ. 23	412.335,69
46118	31/01/2025	00066446				BLOQUEIO JUDICIAL JAN. Á DEZ. 24	521.071,74
46118	31/01/2025	00066447				BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025	42.021,28
46118	11/02/2025	00068097				pagamento não identificado	400,00
46118	11/02/2025	00068101					4.549,04
46118	28/02/2025	00067778				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	90.687,08
46118	30/04/2025	00071323				BLOQUEIO MARÇO/25	168.289,05
46118	30/04/2025	00071324				BLOQUEIO ABEIL/25	20.498,67
46118	30/05/2025	00073982				Bloqueio Jjudicial Maio/25	224.912,91

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.008.496,70			740.993,117786		
02/05/2025	APLICAÇÃO	544.680,81			400.043,376012	1,361554378	1.141.036,493798
05/05/2025	RESGATE	36.333,08			26.674,203508	1,362105526	1.114.362,290290
	Aplicação 09/04/2025	36.333,08			26.674,203508		
06/05/2025	RESGATE	372.897,10			273.655,547597	1,362651345	840.706,742693
	Aplicação 09/04/2025	316.619,61			232.355,556164		
	Aplicação 14/04/2025	56.277,49			41.299,991433		
07/05/2025	APLICAÇÃO	268.304,28			196.819,173983	1,363201941	1.037.525,916676
08/05/2025	APLICAÇÃO	545.412,77			399.936,119363	1,363749718	1.437.462,036039
09/05/2025	RESGATE	859.993,92			630.345,570250	1,364321351	807.116,465789
	Aplicação 14/04/2025	79.124,05			57.995,172156		
	Aplicação 15/04/2025	221.422,97			162.295,322978		
	Aplicação 17/04/2025	50.839,71			37.263,731514		
	Aplicação 23/04/2025	80.086,36			58.700,509013		
	Aplicação 28/04/2025	95.901,49			70.292,451616		
	Aplicação 30/04/2025	73.831,86			54.116,179404		
	Aplicação 02/05/2025	258.787,48			189.682,203569		
12/05/2025	APLICAÇÃO	95.719,60			70.129,451302	1,364898744	877.245,917091
13/05/2025	APLICAÇÃO	214.842,93			157.338,885938	1,365478907	1.034.584,803029
14/05/2025	APLICAÇÃO	138.262,48			101.213,042692	1,366053982	1.135.797,845721
15/05/2025	APLICAÇÃO	30.176,60			22.081,046807	1,366629049	1.157.878,892528
16/05/2025	RESGATE	286.800,43			209.771,554234	1,367203628	948.107,338294
	Aplicação 02/05/2025	286.800,43			209.771,554234		
19/05/2025	APLICAÇÃO	73.324,75			53.608,602194	1,367779554	1.001.715,940488
20/05/2025	RESGATE	312.591,49			228.443,248771	1,368355124	773.272,691717
	Aplicação 02/05/2025	806,81			589,618209		
	Aplicação 07/05/2025	269.318,53			196.819,173983		
	Aplicação 08/05/2025	42.466,15			31.034,456579		
21/05/2025	RESGATE	94.516,93			69.044,296010	1,368931765	704.228,395707
	Aplicação 08/05/2025	94.516,93			69.044,296010		
22/05/2025	RESGATE	91.585,42			66.874,573823	1,369510335	637.353,821884
	Aplicação 08/05/2025	91.585,42			66.874,573823		
23/05/2025	RESGATE	116.794,40			85.245,995643	1,370086643	552.107,826241
	Aplicação 08/05/2025	116.794,40			85.245,995643		
26/05/2025	APLICAÇÃO	2.003.023,03			1.461.354,703250	1,370661774	2.013.462,529491
27/05/2025	APLICAÇÃO	138.204,75			100.788,336574	1,371237533	2.114.250,866065
28/05/2025	RESGATE	586.725,43			427.700,570314	1,371813532	1.686.550,295751
	Aplicação 08/05/2025	202.667,34			147.736,797308		
	Aplicação 12/05/2025	96.204,53			70.129,451302		
	Aplicação 13/05/2025	215.839,61			157.338,885938		
	Aplicação 14/05/2025	72.013,95			52.495,435766		
29/05/2025	RESGATE	1.840.472,05			1.341.073,983215	1,372386664	345.476,312536
	Aplicação 14/05/2025	66.859,39			48.717,606926		
	Aplicação 15/05/2025	30.303,73			22.081,046807		
	Aplicação 19/05/2025	73.571,73			53.608,602194		

	Aplicação 26/05/2025	1.669.737,20	1.216.666,727288		
30/05/2025	APLICAÇÃO	585.312,59	426.315,349800	1,372956874	771.791,662336
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.059.636,67	771.791,662336		771.791,662336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008.496,70
APLICAÇÕES (+)	4.637.264,59
RESGATES (-)	4.598.710,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.585,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.585,63
SALDO ATUAL =	1.059.636,67

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

[illegible]	Agência: 3836-9	Conta: 25098-8	
[illegible]	Conta:	6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	
Recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	438.846,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	438.846,85

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	435.027,18			319.636,296560		
30/05/2025	SALDO ATUAL	438.846,85			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.027,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.819,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.819,67
SALDO ATUAL =	438.846,85

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

	Agência:	3836-9	Conta:	18997-9	
	Conta:	6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME			
	Tesouro:	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR	Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660010
02/06/2025 11:44:12

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18997-9	SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	05 / 2025	

MUNICIPAL DE MANGARATIBA CÂMARA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	41.730,28 C	
				05/05 16:22 P MUN MANGARATIBA			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.730,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	20.568,05 C	
06/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	35.383,87 C	
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	278.090,68 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334.042,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	48.987,49 C	
				09/05 16:08 P MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		0000	14011	683 ITR	350	45,30 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.831,81 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.710,59 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.104,33 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.300,19 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	261,18 C	
09/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	51.433,77 C	
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	913.406,77 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506.732,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	21.721,54 C	
13/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	55.544,80 C	
13/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	553.959,79 C	
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631.226,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		0000	14011	683 ITR	350	14,12 C	
20/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	27.003,88 C	
20/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	46.024,26 C	
20/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.838.899,05 C	
20/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.324,12 C	
20/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.520,64 C	
20/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.170,03 C	
20/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.873,45 C	
20/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57,01 C	
20/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.686,32 C	

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	273.517,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	273.517,21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
467

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	869.953,66			639.198,598408		
05/05/2025	APLICAÇÃO	41.730,28			30.636,598415	1,362105526	669.835,196823
06/05/2025	APLICAÇÃO	334.042,60			245.141,650669	1,362651345	914.976,847492
09/05/2025	RESGATE	506.732,11			371.416,975648	1,364321351	543.559,871844
	Aplicação 22/04/2025	506.732,11			371.416,975648		
13/05/2025	APLICAÇÃO	631.226,13			462.274,537353	1,365478907	1.005.834,409197
20/05/2025	APLICAÇÃO	1.998.572,88			1.460.565,934198	1,368355124	2.466.400,343395
27/05/2025	APLICAÇÃO	583.060,76			425.207,701778	1,371237533	2.891.608,045173
29/05/2025	RESGATE	3.968.404,32			2.891.608,045173	1,372386664	
	Aplicação 22/04/2025	118.445,80			86.306,435546		
	Aplicação 30/04/2025	249.054,13			181.475,187214		
	Aplicação 05/05/2025	42.045,26			30.636,598415		
	Aplicação 06/05/2025	336.429,13			245.141,650669		
	Aplicação 13/05/2025	634.419,41			462.274,537353		
	Aplicação 20/05/2025	2.004.461,21			1.460.565,934198		
	Aplicação 27/05/2025	583.549,38			425.207,701778		
30/05/2025	APLICAÇÃO	273.517,21			199.217,626700	1,372956874	199.217,626700
30/05/2025	SALDO ATUAL	273.517,21			199.217,626700		199.217,626700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.953,66
APLICAÇÕES (+)	3.862.149,86
RESGATES (-)	4.475.136,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.550,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.550,12
SALDO ATUAL =	273.517,21

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Instituição:	001	Agência:	729-3
Conta:	9464-1		
Filial:	46145	Conta:	6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	104,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	104,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL 168

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	103,85			76,305542		
30/05/2025	SALDO ATUAL	104,76			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	104,76

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	61163	Conta:	6.2.02.00.1476 - BB - FPM		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660006
02/06/2025 11:39:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2025	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.617,58 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.359.451,02 C	
09/05/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25.255,27 D	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	534.962,57 D	
09/05/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	51.541,37 D	
09/05/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	505.105,44 D	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	625.670,99 D	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834.532,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.831,28 C	
20/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	487.682,87 C	
20/05/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.564.990.302	27.875,37 *	
20/05/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.575.361.301	8.927,35 *	
20/05/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.579.661.401	596,34 *	
20/05/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.512,63 D	
20/05/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	11.250,27 D	
20/05/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	110.252,77 D	
20/05/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.564.990.302	27.875,37 D	
20/05/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.575.361.301	8.927,35 D	
20/05/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.579.661.401	596,34 D	
20/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398.099,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	2.000.000,00 D	
				26/05 11:01 P MUN 00029138310000159			
26/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	3.000.000,00 D	
				29/05 09:09 P MUN 00029138310000159			
29/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	900.000,00 D	
				29/05 12:14 P MUN 00029138310000159			
29/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.900.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.625,46 C	
30/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.645.032,45 C	
30/05/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.600.090.303	5.654,27 *	
30/05/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16.842,83 D	
30/05/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	34.373,14 D	

30/05/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	336.856,95 D	
30/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.600.090.303	5.654,27 D	
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.324.930,72 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5

Ficha: 61164 Conta: 6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.657.633,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	241.955,28
Saldo do extrato bancário na data	**1.415.678,32**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**241.955,28**
61164	31/01/2025	00066478				BLOQUETO ANO 2023	83.082,23
61164	31/01/2025	00066479				BLOQUEIO ANO 2024	39.829,12
61164	31/01/2025	00066480				DIFERENÇA E SOCIAL	38.290,32
61164	31/01/2025	00066629				RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	0,59
61164	28/03/2025	00069762				Bloquelo março/25	31.649,50
61164	30/04/2025	00071326				BLOQUEIO ABRIL/25	6.050,19
61164	30/05/2025	00073945				BLOQUEIO MAIO/25	43.053,33

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	4.715.063,86			3.464.393,965414		
09/05/2025	APLICAÇÃO	834.532,96			611.683,573952	1,364321351	4.076.077,539366
20/05/2025	APLICAÇÃO	398.099,42			290.932,823663	1,368355124	4.367.010,363029
26/05/2025	RESGATE	2.000.000,00			1.459.149,177381	1,370661774	2.907.861,185648
	Aplicação 10/02/2025	68.098,18			49.682,698603		
	Aplicação 28/02/2025	1.051.394,56			767.070,751458		
	Aplicação 10/03/2025	808.129,58			589.590,808543		
	Aplicação 20/03/2025	72.377,68			52.804,918777		
29/05/2025	RESGATE	3.900.000,00			2.841.764,717120	1,372386664	66.096,468528
	Aplicação 20/03/2025	793.841,24			578.438,469745		
	Aplicação 10/04/2025	417.873,33			304.486,586890		
	Aplicação 17/04/2025	417.478,77			304.199,085577		
	Aplicação 30/04/2025	1.122.777,86			818.120,645821		
	Aplicação 09/05/2025	839.466,38			611.683,573952		
	Aplicação 20/05/2025	308.562,42			224.836,355135		
30/05/2025	APLICAÇÃO	1.324.930,72			965.019,910741	1,372956874	1.031.116,379269
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.415.678,32			1.031.116,379269		1.031.116,379269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.715.063,86
APLICAÇÕES (+)	2.557.563,10
RESGATES (-)	5.900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.051,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.051,36
SALDO ATUAL =	1.415.678,32

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61102	Conta:	6.2.1.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.807,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**17.807,91**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	17.652,92			12.970,483297		
30/05/2025	SALDO ATUAL	17.807,91			12.970,483297		12.970,483297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.652,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,99
SALDO ATUAL =	17.807,91

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 283142-2
[illegible]	1475	Conta:	6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660011
02/06/2025 11:45:17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	12.154,03 C	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,54 D	
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.032,49 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61176	Conta:	6.2.1.1.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	72.709,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	72.709,90

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 129.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adams Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-1

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	60.149,28			44.194,693599		
30/05/2025	APLICAÇÃO	12.032,49			8.763,924219	1,372956874	52.958,617818
30/05/2025	SALDO ATUAL	72.709,90			52.958,617818		52.958,617818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.149,28
APLICAÇÕES (+)	12.032,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,13
SALDO ATUAL =	72.709,90

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5		
Ficha:	61173	Conta:	6.2.02.00.1481 - BB - ITR				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 011.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G336021134896660012
02/06/2025 11:45:35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.467,50 C	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,74 D	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	293,50 D	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.162,26 D	0,00 C
30/05/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	219,87 C	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,75 D	
30/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,97 D	
30/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,15 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**161.804,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**161.804,33**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.[illegible].69
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338031005457099020
03/06/2025 10:14:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	159.063,94				116.872,254800		
09/05/2025	APLICAÇÃO	1.162,26				851,896072	1,364321351	117.724,150872
30/05/2025	APLICAÇÃO	174,15				126,843022	1,372956874	117.850,993894
30/05/2025	SALDO ATUAL	161.804,33				117.850,993894		117.850,993894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.063,94
APLICAÇÕES (+)	1.336,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.403,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.403,98
SALDO ATUAL =	161.804,33

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Ficha:	50662	Conta:	6.2.1.1.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	310,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	310,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
805

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 116.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	307,86			58,807445		
30/05/2025	SALDO ATUAL	310,85			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	310,85

Valor da Cota

30/04/2025	5,234990179
30/05/2025	5,285960192

Rentabilidade

No mês	0,9736
No ano	4,4235
Últimos 12 meses	9,6580

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24380-9		
Ficha:	61136	Conta:	6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação				
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER			Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	64.930,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	64.930,94

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.[illegible]-91

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	64.365,79			47.292,773059		
30/05/2025	SALDO ATUAL	64.930,94			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.365,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,15
SALDO ATUAL =	64.930,94

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

001	Agência: 3836-9	Conta: 25395-2	
1192	Conta:	6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	
Recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	15.666,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	15.666,33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.[illegible]-91

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	15.529,97				11.410,647323		
30/05/2025	SALDO ATUAL	15.666,33				11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.529,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,36
SALDO ATUAL =	15.666,33

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001 - Agência: 3836-9	Conta:	23310-2
Ficha:	61128	Conta:	6.2.1.1.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
Fonte de recurso:	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	548,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	548,49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 191

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	543,71			399,493163		
30/05/2025	SALDO ATUAL	548,49			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	548,49

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 16891-2	
UG: 389173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC	
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**478.749,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**478.749,76**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: [illegible]29.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RO-132211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	474.582,78			348.699,777218		
30/05/2025	SALDO ATUAL	478.749,76			348.699,777218		348.699,777218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.582,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.166,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.166,98
SALDO ATUAL =	478.749,76

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 195

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61153	Conta:	6.2.02.00.1470 - BB - PNAE MERENDA		
Conta de recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1108 - PNAEE - Fundamental		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 870.239.847-68
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G336021134896660013
02/06/2025 11:46:06

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.601	240,59 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	19.808,87 D	
				756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.603	204,11 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	16.805,43 D	
				756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.605	218,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	17.971,01 D	
				756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.607	195,71 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	16.113,57 D	
				756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.557,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	11.056,56 C	
				08/05 10:23 P MUN MANGARATIBA			
08/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	629,51 C	
				08/05 10:23 P MUN MANGARATIBA			
08/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.800,60 C	
				08/05 10:23 P MUN MANGARATIBA			
08/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	260,67 C	
				08/05 10:23 P MUN MANGARATIBA			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.024.746.000.049	34.558,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.027.174.000.002	1.139,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.028.321.000.039	3.366,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.028.671.000.001	3.071,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.028.746.000.048	2.737,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.028.799.000.030	21.734,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**304.866,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**304.866,58**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
196

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	366.873,85			269.560,625649		
06/05/2025	RESGATE	71.557,56			52.513,476953	1,362651345	217.047,148696
	Aplicação 06/09/2024	59.823,54			43.902,311581		
	Aplicação 09/09/2024	11.734,02			8.611,165372		
08/05/2025	APLICAÇÃO	66.607,34			48.841,322656	1,363749718	265.888,471352
14/05/2025	RESGATE	28.152,03			20.608,285156	1,366053982	245.280,186196
	Aplicação 09/09/2024	28.152,03			20.608,285156		
16/05/2025	RESGATE	23.624,60			17.279,503591	1,367203628	228.000,682605
	Aplicação 09/09/2024	23.624,60			17.279,503591		
23/05/2025	RESGATE	4.753,90			3.469,780560	1,370086643	224.530,902045
	Aplicação 09/09/2024	4.753,90			3.469,780560		
27/05/2025	RESGATE	3.400,40			2.479,803767	1,371237533	222.051,098278
	Aplicação 09/09/2024	3.400,40			2.479,803767		
30/05/2025	SALDO ATUAL	304.866,58			222.051,098278		222.051,098278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.873,85
APLICAÇÕES (+)	66.607,34
RESGATES (-)	131.488,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.873,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.873,88
SALDO ATUAL =	304.866,58

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**104.908,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**104.908,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
199

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	103.994,89			76.410,263378		
30/05/2025	SALDO ATUAL	104.908,00			76.410,263378		76.410,263378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.994,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,11
SALDO ATUAL =	104.908,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660015
02/06/2025 11:46:54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22449-9	PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	05 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	4.606.306,58 C	
				05/05 13:14 PREF MUN DE MANGARATIBA			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.606.306,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.901	3.667,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	69.689,89 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.903	310,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.904	310,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	12.328,40 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.906	88.697,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.907	85.150,06 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	1.600.111,66 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
09/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.073.808	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.073.809	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.073.810	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860.305,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.201	11.596,66 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	287.286,33 D	
				033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	56.245,76 D	
				756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO			
12/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.037.603	12,69 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.037.604	12,69 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			

12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	355.154,13 C	0,00 C
13/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:25 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	198.380,26 D	
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.301	3.504,48 D	
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.302	3.650,50 D	
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM	51.303	65.855,02 D	
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.304	12.065,54 D	
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN	51.305	298.902,04 D	
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.306	741,48 D	
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD SER	51.307	61.048,52 D	
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2025	831.331.100.166.198	12,69 D	
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2025	831.331.100.166.199	12,69 D	
13/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2025	831.331.100.166.200	12,69 D	
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	644.185,91 C	0,00 C
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.401	12.949,06 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L	51.402	246.032,28 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.403	646,42 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	51.404	53.222,23 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS	51.405	10.768,50 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.406	1.842,29 D	
14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	51.407	151.662,11 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.408	1.058,48 D	
14/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	51.409	87.163,98 D	
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.082.694	12,69 D	
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.082.695	12,69 D	
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.082.696	12,69 D	
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.082.697	12,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565.416,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.024.968	6.185,95 C	
			15/05 16:19 SE MANGARATIBA-QUOTA			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.502	1.180,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	97.181,79 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	25.494,00 D	
			756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	6.185,95 D	
			403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	43.839,35 D	
			403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	6.185,95 D	
			403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.028.568	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.028.569	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.028.570	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.028.571	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.028.572	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.028.573	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.726,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.450.301	13.089,00 C	
			756 3260 52263017000135 TCAS SERVICO E			
16/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			16/05 13:31 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	2.649,00 D	
			756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO			
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.602	1.144,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	94.191,89 D	
			033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.029.873	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.029.874	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.791,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	100.000,00 D	
			104 4145 012997528000166 ECOO POINT SE			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.036.745	12,69 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.012,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.803.000.015.559	119.769,50 D	
			23/05 11:18 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	19.999,42 D	
			104 4145 012997528000166 ECOO POINT SE			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.023.821	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.781,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.701	446,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	36.762,46 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.703	392,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	32.344,36 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.021.790	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.021.791	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.971,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	4.522.889,11 C	
			28/05 09:51 PREF MUN DE MANGARATIBA			
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.522.889,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.901	3.513,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.902	14.639,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	274.645,11 D	
			033 0818 020210041000110 DIAGRAMA SERV			
29/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.029.855	12,69 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292.811,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61172	Conta:	6.2.11.99.0045 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC	Aplicação:	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 1		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.726.729,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.726.729,19**

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.219.047-91

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.865.200,98			4.309.457,407779		
05/05/2025	APLICAÇÃO	4.606.306,58			3.381.754,564587	1,362105526	7.691.211,972366
09/05/2025	RESGATE	1.860.305,56			1.363.539,138808	1,364321351	6.327.672,833558
	Aplicação 24/02/2025	98.716,07			72.355,437263		
	Aplicação 31/03/2025	1.761.589,49			1.291.183,701545		
12/05/2025	RESGATE	355.154,13			260.205,477924	1,364898744	6.067.467,355634
	Aplicação 31/03/2025	355.154,13			260.205,477924		
13/05/2025	RESGATE	644.185,91			471.765,551776	1,365478907	5.595.701,803858
	Aplicação 31/03/2025	644.185,91			471.765,551776		
14/05/2025	RESGATE	565.416,11			413.904,660760	1,366053982	5.181.797,143098
	Aplicação 31/03/2025	565.416,11			413.904,660760		
15/05/2025	RESGATE	184.726,07			135.169,137620	1,366629049	5.046.628,005478
	Aplicação 31/03/2025	184.726,07			135.169,137620		
16/05/2025	RESGATE	124.791,30			91.274,845564	1,367203628	4.955.353,159914
	Aplicação 31/03/2025	124.791,30			91.274,845564		
20/05/2025	RESGATE	100.012,69			73.089,717900	1,368355124	4.882.263,442014
	Aplicação 31/03/2025	100.012,69			73.089,717900		
23/05/2025	RESGATE	139.781,61			102.023,919957	1,370086643	4.780.239,522057
	Aplicação 31/03/2025	139.781,61			102.023,919957		
27/05/2025	RESGATE	69.971,54			51.028,022728	1,371237533	4.729.211,499329
	Aplicação 31/03/2025	69.971,54			51.028,022728		
28/05/2025	APLICAÇÃO	4.522.889,11			3.297.014,502697	1,371813532	8.026.226,002026
29/05/2025	RESGATE	292.811,31			213.359,192188	1,372386664	7.812.866,809838
	Aplicação 31/03/2025	292.811,31			213.359,192188		
30/05/2025	SALDO ATUAL	10.726.729,19			7.812.866,809838		7.812.866,809838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.865.200,98
APLICAÇÕES (+)	9.129.195,69
RESGATES (-)	4.337.156,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.488,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.488,75
SALDO ATUAL =	10.726.729,19

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22450-2
Ficha:	51130	Conta:	6.2.02.00.1455 - RT Educação		
Fonte de recurso:	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impo			Aplicação:	SIN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 0,00

Saldo da contabilidade na data 0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00

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

Saldo do extrato bancário na data 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2098

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660016
02/06/2025 11:48:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	154.966,40 C	
				05/05 15:12 P MUN MANGARATIBA			
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.966,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	151.392,53 C	
				06/05 14:12 P MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	317.415,46 C	
				06/05 14:17 P MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468.807,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	329.208,67 C	
				09/05 11:40 P MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	358.276,88 C	
				09/05 11:40 P MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	154.792,81 C	
				09/05 11:40 P MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	407.457,93 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.073.811	12,69 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	434.807,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	202.621,61 C	
				13/05 13:26 P MUN MANGARATIBA			
13/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	67.197,54 D	
				13/05 16:54 P MUN 00029138310000159			
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.424,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	67.197,54 C	
				15/05 16:17 P MUN MANGARATIBA			
15/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.197,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	104.108,08 D	
				16/05 13:39 INST PREV MUN MANGARATIB			
16/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	653.226,81 D	
				16/05 13:39 INST PREV MUN MANGARATIB			
16/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	67.197,54 D	
				16/05 12:20 P MUN 00029138310000159			

16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.601	53.236,96 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.602	10.321,08 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.603	11.755,98 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.604	2.414,96 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.605	14.811,52 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.606	2.899,15 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.607	13.884,75 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.608	2.714,94 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.609	2.285,17 D	
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.610	409,27 D	
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	939.266,21 C	0,00 C
20/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 20/05 11:41 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	357.343,08 C	
20/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 20/05 11:41 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	75.216,66 C	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	432.559,74 D	0,00 C
21/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 21/05 10:42 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	137.986,58 C	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137.986,58 D	0,00 C
22/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 22/05 12:10 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	155.153,77 C	
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	155.153,77 D	0,00 C
23/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 23/05 10:48 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	107.972,00 C	
23/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.972,00 D	0,00 C
26/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 26/05 11:01 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	24.904,78 C	
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.904,78 D	0,00 C
27/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 27/05 12:41 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	24.455,47 C	
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.455,47 D	0,00 C
29/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 29/05 12:14 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	1.000.000,00 C	
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	3.313.806,06 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 219 85

237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE

29/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.029.856	12,69 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.313.818,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22450-2		
Ficha:	61161	Conta:	6.2.11.99.0021 - RT Educação - Aplicação				
Fonte de recurso:	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impo			Aplicação:	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	89.365,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	89.365,07

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2485

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.181.618,39				868.194,313818		
05/05/2025	APLICAÇÃO	154.966,40				113.769,746206	1,362105526	981.964,060024
06/05/2025	APLICAÇÃO	468.807,99				344.041,043015	1,362651345	1.326.005,103039
09/05/2025	APLICAÇÃO	434.807,74				318.698,919196	1,364321351	1.644.704,022235
13/05/2025	APLICAÇÃO	135.424,07				99.176,976887	1,365478907	1.743.880,999122
15/05/2025	APLICAÇÃO	67.197,54				49.170,285125	1,366629049	1.793.051,284247
16/05/2025	RESGATE	939.266,21				686.998,038012	1,367203628	1.106.053,246235
	Aplicação 16/04/2025	754.513,63				551.866,314630		
	Aplicação 24/04/2025	184.752,58				135.131,723382		
20/05/2025	APLICAÇÃO	432.559,74				316.116,578520	1,368355124	1.422.169,824755
21/05/2025	APLICAÇÃO	137.986,58				100.798,727539	1,368931765	1.522.968,552294
22/05/2025	APLICAÇÃO	155.153,77				113.291,419593	1,369510335	1.636.259,971887
23/05/2025	APLICAÇÃO	107.972,00				78.806,694855	1,370086643	1.715.066,666742
26/05/2025	APLICAÇÃO	24.904,78				18.169,894624	1,370661774	1.733.236,561366
27/05/2025	APLICAÇÃO	24.455,47				17.834,597880	1,371237533	1.751.071,159246
29/05/2025	RESGATE	2.313.818,75				1.685.981,662964	1,372386664	65.089,496282
	Aplicação 24/04/2025	248.671,35				181.196,275806		
	Aplicação 05/05/2025	156.136,08				113.769,746206		
	Aplicação 06/05/2025	472.157,34				344.041,043015		
	Aplicação 09/05/2025	437.378,15				318.698,919196		
	Aplicação 13/05/2025	136.109,16				99.176,976887		
	Aplicação 15/05/2025	67.480,64				49.170,285125		
	Aplicação 20/05/2025	433.834,18				316.116,578520		
	Aplicação 21/05/2025	138.334,83				100.798,727539		
	Aplicação 22/05/2025	155.479,63				113.291,419593		
	Aplicação 23/05/2025	68.237,39				49.721,691077		
30/05/2025	SALDO ATUAL	89.365,07				65.089,496282		65.089,496282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181.618,39
APLICAÇÕES (+)	2.144.236,08
RESGATES (-)	3.253.084,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.595,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.595,56
SALDO ATUAL =	89.365,07

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1		
Ficha:	61149	Conta:	6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES				
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI			Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660023
02/06/2025 11:54:29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	489.694,14 D	
				033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC			
02/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	861.221.100.012.071	12,69 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	489.706,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.535.435,53 D	
				05/05 13:14 PRE SAL SAUDE			
05/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	4.606.306,58 D	
				05/05 13:14 PRE-SAL EDUCACAO			
05/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.306	4.435,03 D	
				05/05 16:29 GLAUCIA SANTOS SOUZA			
05/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.246,00 D	
				05/05 16:28 AURELIO SANTOS CARRICO			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	3.120,37 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
05/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.502	8.729,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.503	101,90 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.504	754,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.505	446,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.164.574,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.272.001	2.896,08 D	
				06/05 16:18 I OFICIAL EST RIO JANEIR			
06/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.054.718	1.139.050,00 D	
				06/05 16:35 UNIAO C TRANSPORTES			
06/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986	4.266,52 D	
				06/05 13:55 JOAO HARINGER NETO			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.601	383,48 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	100.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/05/2025		0000	13105	438 TED	50.603	100.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			

06/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.604	5.126,18 D	
06/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.605	59.950,00 D	
06/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.029.744	12,69 D	
06/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2025	801.261.200.029.745	12,69 D	
06/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.411.697,64 C	0,00 C
08/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 09:05 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228	469.902,00 D	
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC	50.801	55.547,96 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.802	72,12 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.803	68,89 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.804	27,56 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.805	43,27 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.806	41,34 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.807	28,85 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.808	72,12 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.809	68,89 D	
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	50.810	213,35 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.811	72,12 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.812	68,89 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.813	27,56 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.814	41,34 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.815	43,27 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.816	28,85 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.817	72,12 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.818	68,89 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.819	27,56 D	
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.820	43,27 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos		50.821	41,34 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos		50.822	28,85 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos		50.823	71,30 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos		50.824	72,10 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.825	206.000,00 D
			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A			
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.826	1.152,09 D
			IMPRENSA NACIONAL			
08/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.028.236		12,69 D
			Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	733.958,59 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298		1.009.031,75 C
			09/05 16:28 ROYALT 00029138310000159			
09/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043		25.912,33 D
			09/05 11:38 GPK I NEGOCIOS LTDA			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.901	1.648.966,43 D
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.902	180.426,92 D
			237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos		50.903	9.097,15 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.904	1.009.031,75 D
			237 3378 020217115000140 FORCA AMBIENT			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.073.813		12,69 D
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.073.814		12,69 D
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.073.815		12,69 D
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.864.440,90 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464		50.503,60 D
			12/05 16:31 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.201	101,90 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.202	3.120,37 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.203	13.920,84 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.204	264.496,07 D
			237 3232 038025855000140 RM CONSULTORI			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.205	2.546,40 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.037.606		12,69 D
			Cobrança referente 12/05/2025			

12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	334.701,87 C	0,00 C
13/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:27 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	51.136,13 D	
13/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.136,13 C	0,00 C
14/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 14/05 16:57 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	550.525.000.018.639	4.243,27 D	
14/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 14/05 17:00 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	550.525.000.018.639	4.243,27 D	
14/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 14/05 16:58 LINCOLN GUERRA CONCEICAO	550.729.000.075.632	4.663,81 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.401	376,73 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.402	533,16 D	
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.403	376,73 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.436,97 C	0,00 C
15/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 15/05 10:12 ROYALT 00029138310000159	553.836.000.019.298	250.000,00 C	
15/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	51.501	108.809,10 D	
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.502	2.103,57 D	
15/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	51.503	96.548,24 D	
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.504	1.808,40 D	
15/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	51.505	2.581,13 D	
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.506	31,36 D	
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.507	101,90 D	
15/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.508	101,90 D	
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	51.509	3.120,37 D	
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	51.510	3.120,37 D	
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	51.511	1.621,46 D	
15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.052,20 D	0,00 C
19/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 19/05 12:21 ROYALT 00029138310000159	553.836.000.019.298	100.000,00 C	
19/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	51.901	204.275,62 D	
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.902	2.026,02 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.301,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	250.000,00 C	
			20/05 14:11 ROYALT 00029138310000159			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	200.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	426,70 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.036.747	12,69 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.560,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.171,69 C	
22/05/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.993.526,85 C	
22/05/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.487.022,10 C	
22/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	600.000,00 D	
			22/05 09:08 ROYALTIES DE MINERIO			
22/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	491,71 D	
22/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.935,26 D	
22/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.870,22 D	
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.844.423,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.272.001	3.581,82 D	
			23/05 15:39 I OFICIAL EST RIO JANEIR			
23/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301	4.159,36 D	
			23/05 11:24 CARLOS JOSE MATOS JESUS			
23/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.301	352,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	13,25 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.303	23.016,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	1.511.434,41 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	122.013,19 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.306	384,03 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.023.823	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.023.824	12,69 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.664.980,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.294	5.246,00 D	
			26/05 16:00 ARGEMIRO J LIMA ALMEIDA			
26/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.258,73 D	
			26/05 15:58 AURELIO SANTOS CARRICO			
26/05/2025	0000	13105	438 TED	52.601	100.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

26/05/2025	0000	13105	438 TED		52.602	100.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.603	741,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.604	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.605	369.719,07 D	
			033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC				
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.606	58.763,30 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.607	61.211,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.608	809,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.609	5.113,45 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.017.367		12,69 D	
			Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.017.368		12,69 D	
			Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.017.369		12,69 D	
			Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	707.654,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/05/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	37.542,53 C	
27/05/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	4.358.327,69 C	
27/05/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	1.672.191,12 C	
27/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	375,42 D	
27/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	43.583,27 D	
27/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	16.721,91 D	
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.701	4.046,02 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.702	2.528,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.703	77.717,37 D	
			033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC				
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.704	13.679,96 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.705	14.249,96 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos		52.706	2.479,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.707	257.069,25 D	
			341 9236 038973163000123 REAL ARTES LT				
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.021.793		12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025				
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.021.794		12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025				
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.635.584,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444		1.507.629,70 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

			28/05 09:51 PRE SAL SAUDE			
28/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	4.522.889,11 D	
			28/05 09:51 PRE-SAL EDUCACAO			
28/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.801	1.757,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.802	89,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	3.133,09 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.035.498,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	130.000,00 D	
			29/05 13:33 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.062.173,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	88.261,99
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	88.084,04
Saldo do extrato bancário na data	**5.062.351,30**

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

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**88.261,99**
61150	19/02/2025	00067987					243,30
61150	31/03/2025	00069843				iss kawwa 19/02	88.018,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**88.084,04**
61150	31/01/2025	00066505				BLOQUEIOS 2023	87.701,04
61150	30/04/2025	00071337				PAGO A MAIOR KATIA CILENE	380,00
61150	30/04/2025	00071354				pago a maior DSTEC	3,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.289.[illegible]

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	11.179.678,51				8.214.270,664253		
02/05/2025	RESGATE	489.706,83				359.667,478518	1,361554378	7.854.603,185735
	Aplicação 28/04/2025	489.706,83				359.667,478518		
05/05/2025	RESGATE	6.164.574,79				4.525.768,872037	1,362105526	3.328.834,313698
	Aplicação 28/04/2025	6.164.574,79				4.525.768,872037		
06/05/2025	RESGATE	1.411.697,64				1.035.993,282639	1,362651345	2.292.841,031059
	Aplicação 28/04/2025	793.385,73				582.236,777885		
	Aplicação 29/04/2025	618.311,91				453.756,504754		
08/05/2025	RESGATE	733.958,59				538.191,561335	1,363749718	1.754.649,469724
	Aplicação 29/04/2025	733.958,59				538.191,561335		
09/05/2025	RESGATE	1.864.440,90				1.366.570,198900	1,364321351	388.079,270824
	Aplicação 29/04/2025	1.864.440,90				1.366.570,198900		
12/05/2025	RESGATE	334.701,87				245.221,025714	1,364898744	142.858,245110
	Aplicação 29/04/2025	334.701,87				245.221,025714		
13/05/2025	RESGATE	51.136,13				37.449,227328	1,365478907	105.409,017782
	Aplicação 29/04/2025	51.136,13				37.449,227328		
14/05/2025	RESGATE	14.436,97				10.568,374449	1,366053982	94.840,643333
	Aplicação 29/04/2025	14.436,97				10.568,374449		
15/05/2025	APLICAÇÃO	30.052,20				21.990,019912	1,366629049	116.830,663245
19/05/2025	RESGATE	106.301,64				77.718,401104	1,367779554	39.112,262141
	Aplicação 29/04/2025	106.301,64				77.718,401104		
20/05/2025	APLICAÇÃO	49.560,61				36.219,113832	1,368355124	75.331,375973
22/05/2025	APLICAÇÃO	7.844.423,45				5.727.903,798550	1,369510335	5.803.235,174523
23/05/2025	RESGATE	1.664.980,58				1.215.237,436630	1,370086643	4.587.997,737893
	Aplicação 29/04/2025	23.458,96				17.122,242229		
	Aplicação 15/05/2025	30.128,23				21.990,019912		
	Aplicação 20/05/2025	49.623,32				36.219,113832		
	Aplicação 22/05/2025	1.561.770,07				1.139.906,060657		
26/05/2025	RESGATE	707.654,66				516.286,857504	1,370661774	4.071.710,880389
	Aplicação 22/05/2025	707.654,66				516.286,857504		
27/05/2025	APLICAÇÃO	5.635.584,36				4.109.852,760280	1,371237533	8.181.563,640669
28/05/2025	RESGATE	6.035.498,42				4.399.649,281197	1,371813532	3.781.914,359472
	Aplicação 22/05/2025	5.585.628,08				4.071.710,880389		
	Aplicação 27/05/2025	449.870,34				327.938,400808		
29/05/2025	RESGATE	130.000,00				94.725,490571	1,372386664	3.687.188,868901
	Aplicação 27/05/2025	130.000,00				94.725,490571		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.062.351,30				3.687.188,868901		3.687.188,868901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.179.678,51
APLICAÇÕES (+)	13.559.620,62
RESGATES (-)	19.709.089,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.141,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.141,19

SALDO ATUAL =	5.062.351,30

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1925

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660025
02/06/2025 11:56:17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 225 85

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	05 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	1.009.031,75 D	
				09/05 16:28 PREF M 00029138310000159			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.901	53.695,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.902	55.933,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.118.660,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	250.000,00 D	
				15/05 10:12 PREF M 00029138310000159			
15/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	617.464,96 C	
				19/05 08:56 PREF MUN MANGAR PR MINER			
19/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	100.000,00 D	
				19/05 12:21 PREF M 00029138310000159			
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517.464,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	250.000,00 D	
				20/05 14:11 PREF M 00029138310000159			
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	600.000,00 C	
				22/05 09:08 PREF MUN DE MANGARATIBA			
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.


CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MANGARATIBA

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Conta:	61142	Conta:	6.2.1.1.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.394.309,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.394.309,05**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.884.567,72			1.384.686,451988		
09/05/2025	RESGATE	1.118.660,47			819.939,136172	1,364321351	564.747,315816
	Aplicação 24/03/2025	415.952,26			304.878,506631		
	Aplicação 28/03/2025	404.375,91			296.393,450995		
	Aplicação 16/04/2025	298.332,30			218.667,178546		
15/05/2025	RESGATE	250.000,00			182.931,864490	1,366629049	381.815,451326
	Aplicação 16/04/2025	250.000,00			182.931,864490		
19/05/2025	APLICAÇÃO	517.464,96			378.324,824703	1,367779554	760.140,276029
20/05/2025	RESGATE	250.000,00			182.701,109979	1,368355124	577.439,166050
	Aplicação 16/04/2025	19.357,48			14.146,531071		
	Aplicação 28/04/2025	230.642,52			168.554,578908		
22/05/2025	APLICAÇÃO	600.000,00			438.112,794526	1,369510335	1.015.551,960576
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.394.309,05			1.015.551,960576		1.015.551,960576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.884.567,72
APLICAÇÕES (+)	1.117.464,96
RESGATES (-)	1.618.660,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.936,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.936,84
SALDO ATUAL =	1.394.309,05

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24968-8**		
Ficha:	**61189**	Conta:	**6.2.02.00.1496 - Salário-Educação**				
Fonte de recurso:	**15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI**			Aplicação:	**200.1128 - Salário Educação**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.8[illegible]
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660027
02/06/2025 12:01:37

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato	05 / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.333,50 D	
				06/05 13:35 NELSON NEVES FAUSTO			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.601	1.166,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.602	974,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	5.826,00 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.604	974,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	5.826,00 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.606	6.529,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	20.471,00 D	
				341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.029.741	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.029.742	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.200.029.743	12,69 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.138,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	19.332,25 D	
				756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO			
12/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.037.605	12,69 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.344,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.401	46,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.402	4.289,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.403	4.118,24 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	77.388,62 D	
				237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			

14/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3071 035237693000115 CDM FORTE GAS	51.405	19.453,20 D	
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.082.698	12,69 D	
14/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	851.341.000.082.699	12,69 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.322,08 C	0,00 C
15/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 403 0001 41366983000161 JV SOLUCOES E	34.466.804	9.079,20 C	
15/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 15/05 16:19 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	6.185,95 D	
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO	51.501	13.089,00 D	
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E	51.502	2.893,25 D	
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E	51.503	15.771,85 D	
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051904760000164 RJE SOLUTIONS	51.504	2.893,25 D	
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	841.351.100.028.574	12,69 D	
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	841.351.100.028.575	12,69 D	
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	841.351.100.028.576	12,69 D	
15/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2025	841.351.100.028.577	12,69 D	
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.804,86 C	0,00 C
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO	51.601	1.966,00 D	
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2025	881.361.200.029.875	12,69 D	
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.978,69 C	0,00 C
19/05/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.222.210.000.069	330.564,14 C	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	330.564,14 D	0,00 C
21/05/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 21/05 10:37 NELSON NEVES FAUSTO	552.795.000.085.806	6.346,23 D	
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	52.101	1.153,77 D	
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
23/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	52.301	67,59 D	
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3071 035237693000115 CDM FORTE GAS	52.302	28.096,41 D	
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.431.100.023.822	12,69 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.176,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.601	961,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	5.838,73 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
26/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.603	741,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	5.258,73 D	
			237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.017.365	12,69 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.017.366	12,69 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.825,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.701	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	5.246,00 D	
			237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
27/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.021.792	12,69 D	
			Cobrança referente 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.012,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24968-8		
Ficha:	61190	Conta:	6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação				
Conta de recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI			Aplicação:	200.1128 - Salário Educação		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	745.024,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	745.024,81

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 103.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	669.708,74				492.068,612904		
06/05/2025	RESGATE	48.138,07				35.326,769519	1,362651345	456.741,843385
	Aplicação 19/02/2025	48.138,07				35.326,769519		
12/05/2025	RESGATE	19.344,94				14.173,168585	1,364898744	442.568,674800
	Aplicação 19/02/2025	19.344,94				14.173,168585		
14/05/2025	RESGATE	105.322,08				77.099,500742	1,366053982	365.469,174058
	Aplicação 19/02/2025	48.381,14				35.416,710971		
	Aplicação 20/03/2025	56.940,94				41.682,789771		
15/05/2025	RESGATE	31.804,86				23.272,489359	1,366629049	342.196,684699
	Aplicação 20/03/2025	31.804,86				23.272,489359		
16/05/2025	RESGATE	1.978,69				1.447,253328	1,367203628	340.749,431371
	Aplicação 20/03/2025	1.978,69				1.447,253328		
19/05/2025	APLICAÇÃO	330.564,14				241.679,398579	1,367779554	582.428,829950
21/05/2025	RESGATE	7.500,00				5.478,724500	1,368931765	576.950,105450
	Aplicação 20/03/2025	7.500,00				5.478,724500		
23/05/2025	RESGATE	28.176,69				20.565,626374	1,370086643	556.384,479076
	Aplicação 20/03/2025	28.176,69				20.565,626374		
26/05/2025	RESGATE	12.825,38				9.357,071338	1,370661774	547.027,407738
	Aplicação 20/03/2025	12.825,38				9.357,071338		
27/05/2025	RESGATE	6.012,69				4.384,863932	1,371237533	542.642,543806
	Aplicação 20/03/2025	6.012,69				4.384,863932		
30/05/2025	SALDO ATUAL	745.024,81				542.642,543806		542.642,543806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669.708,74
APLICAÇÕES (+)	330.564,14
RESGATES (-)	261.103,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.855,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.855,33
SALDO ATUAL =	745.024,81

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23
8

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021134896660030
02/06/2025 12:02:52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.111,91 C	
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,57 C	
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,66 C	
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,72 C	
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.220,29 C	
02/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,58 C	
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.967,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.574,15 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,72 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,45 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,46 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.636,93 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,80 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,92 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,15 C	
05/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.807,50 C	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.748,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,12 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,93 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	555,58 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,60 C	
06/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,48 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.456,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,01 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.791,36 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
07/05/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,02 C	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.002,64 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,97 C	
08/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	675,96 C	
08/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,96 C	
08/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,14 C	
08/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.347.480.102	1.084,03 *	
08/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.380.001	1.589,70 C	
08/05/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.417.160.981.201	1.589,70 D	
08/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.347.480.102	1.084,03 D	0,00 C
09/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,96 C	
09/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
09/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.561,60 C	
09/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.713,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,96 C	
12/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	983,61 C	
12/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,78 C	
12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.061,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,15 C	
13/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,13 C	
13/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,31 C	
13/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,23 C	
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,73 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.333,51 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.711,64 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	403,78 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,98 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	181,60 C	
14/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.342.820.502	5.791,24 *	
14/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.342.820.502	5.791,24 D	0,00 C
15/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.530,16 C	
15/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
15/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,53 C	
15/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,80 C	
15/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,78 C	
15/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,04 C	
15/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.839.071.102	2.929,69 *	
15/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.839.071.102	2.929,69 D	0,00 C
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,77 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.566,87 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.285,92 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.286,51 C	
16/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.030.780.202	5.484,07 *	
16/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.030.780.202	5.484,07 D	0,00 C
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	608,29 C	
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.029,66 C	
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,58 C	
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.306,38 C	
19/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,58 C	
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.019,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,46 C	
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,49 C	
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.238,69 C	
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	654,51 C	
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,59 C	
20/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,87 C	
20/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.545.130.402	1.494,41 *	
20/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.564.990.301	2.124,63 *	
20/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.710.001	2.929,69 C	
20/05/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.547.839.071.101	2.929,69 D	
20/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.545.130.402	1.494,41 D	
20/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.551.564.990.301	2.124,63 D	0,00 C
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.018,76 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.714,80 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.756,15 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.574,50 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.232,07 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.879,09 C	
21/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,91 C	
21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.249,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.073,92 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.652,76 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.289,54 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.249,21 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.951,22 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.478,89 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.403,22 C	
22/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	841,49 C	
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.055,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	682,40 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,13 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.109,05 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.175,81 C	
23/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.983,73 C	
23/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.659.930.302	10.973,14 *	
23/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.555.659.930.302	10.973,14 D	0,00 C
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.475,26 C	
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	855,59 C	
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,41 C	
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.399,85 D	0,00 C
27/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,17 C	
27/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,46 C	
27/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.741,14 C	
27/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,70 C	
27/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
27/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.537.181.302	3.286,85 *	
27/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.949.291.301	1.218,54 *	
27/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.247.250.101	598,18 *	
27/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.537.181.302	3.286,85 D	
27/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.557.949.291.301	1.218,54 D	
27/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.247.250.101	598,18 D	0,00 C
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	306,95 C	
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,84 C	
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.109,43 C	
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.067,46 C	
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.193,20 C	
28/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	
28/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.916.811.202	10.735,65 *	
28/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.820.001	10.973,14 C	
28/05/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.555.659.930.301	10.973,14 D	
28/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.916.811.202	10.735,65 D	0,00 C
29/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,47 C	
29/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,42 C	
29/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.122,24 C	
29/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.180.580.302	901,18 *	
29/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.188.870.101	1.522,75 *	
29/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.740.001	3.501,30 C	
29/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.850.001	3.286,85 C	
29/05/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.910.570.501	3.501,30 D	
29/05/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.557.537.181.301	3.286,85 D	
29/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.180.580.302	901,18 D	
29/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.188.870.101	1.522,75 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 240

29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.826,20 D	0,00 C
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,93 C	
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	479,70 C	
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,82 C	
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	265,78 C	
30/05/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,75 C	
30/05/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.600.090.302	1.893,98 *	
30/05/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.900.001	10.735,65 C	
30/05/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.559.916.811.201	10.735,65 D	
30/05/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.600.090.302	1.893,98 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 10547-3	
Ficha: 46122	Conta: 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC		
Conta de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.474.030,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	7.262,93
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	695.672,39
Saldo do extrato bancário na data	**785.621,29**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**7.262,93**
46122	31/03/2025	00069840				desbloqueio judicial 14/02	4.262,93
46122	31/03/2025	00069841					3.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**695.672,39**
46122	31/01/2025	00066707				Bloqueio ano 2023	160.292,66
46122	31/01/2025	00066708				BLOQUEIO ANO 2024	326.309,62
46122	28/02/2025	00067999				BLOQUEIO JANEIRO/25	31.098,69
46122	28/02/2025	00068000				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	92.196,65
46122	31/03/2025	00069839				bloqueio março/25	23.445,50
46122	30/04/2025	00071356				BLOQUEIO ABRIL/25	12.290,93
46122	30/05/2025	00073992				Bloqueio judicial Maio/25	50.038,34

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

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	604.550,14			444.193,320622		
02/05/2025	APLICAÇÃO	2.967,73			2.179,663220	1,361554378	446.372,983842
05/05/2025	APLICAÇÃO	13.748,36			10.093,461730	1,362105526	456.466,445572
06/05/2025	APLICAÇÃO	1.456,71			1.069,026207	1,362651345	457.535,471779
07/05/2025	APLICAÇÃO	5.002,64			3.669,771770	1,363201941	461.205,243549
09/05/2025	APLICAÇÃO	7.713,76			5.653,917234	1,364321351	466.859,160783
12/05/2025	APLICAÇÃO	1.061,35			777,603470	1,364898744	467.636,764253
13/05/2025	APLICAÇÃO	658,82			482,482736	1,365478907	468.119,246989
19/05/2025	APLICAÇÃO	4.019,49			2.938,697239	1,367779554	471.057,944228
21/05/2025	APLICAÇÃO	38.249,28			27.940,968993	1,368931765	498.998,913221
22/05/2025	APLICAÇÃO	91.055,25			66.487,450056	1,369510335	565.486,363277
26/05/2025	APLICAÇÃO	2.399,85			1.750,869576	1,370661774	567.237,232853
29/05/2025	APLICAÇÃO	6.826,20			4.973,962644	1,372386664	572.211,195497
30/05/2025	SALDO ATUAL	785.621,29			572.211,195497		572.211,195497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.550,14
APLICAÇÕES (+)	175.159,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.911,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.911,71
SALDO ATUAL =	785.621,29

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**499.603,52**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**499.603,52**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	495.255,03			363.888,716884		
30/05/2025	SALDO ATUAL	499.603,52			363.888,716884		363.888,716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.255,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.348,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.348,49
SALDO ATUAL =	499.603,52

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24639-5
Unid.:	61146	Conta:	6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**61.122,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**61.122,38**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 161.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
347

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	60.590,38			44.518,792692		
30/05/2025	SALDO ATUAL	61.122,38			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.590,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,00
SALDO ATUAL =	61.122,38

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	545,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	545,37
Saldo do extrato bancário na data	0,00

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

Relação dos movimentos não conciliados

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021318119005007
02/06/2025 13:23:58



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	545,37 C	545,37 C
				12/05 09:56 P MUN MANGARATIBA			
14/05/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.342.820.504	545,37 *	
14/05/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.342.820.504	545,37 D	0,00 C
29/05/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.760.001	545,37 C	
29/05/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.910.570.501	545,37 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 24727-8
Código:	61179	Conta:	6.2.02.00.1484 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)
Fonte de recurso:	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA · ESTADO DO RIO DE JANEIRO · SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.219.[illegible]
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

951
952

G338021318119005008
02/06/2025 13:24:56

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24727-8	MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.942,95 C	2.942,95 C
				12/05 09:56 P MUN MANGARATIBA			
14/05/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.342.820.503	2.942,95 *	
14/05/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.546.342.820.503	2.942,95 D	0,00 C
29/05/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.750.001	2.942,95 C	
29/05/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.552.910.570.501	2.942,95 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1		
Unidade:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**85.261,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**85.261,11**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CRE: [illegible]

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h05



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	383.683,93	32.177,15	415.861,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,71		1,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	25.913,79		25.915,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886955	128,57		26.044,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886559		-1.389,77	24.654,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886607		-24.524,73	129,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886820		-128,57	1,00
05/05/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2874739	410.000,00		410.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721528		-362.373,44	47.627,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	577		-47.626,56	1,00
06/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1,42		2,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	4.398,58		4.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886462		-400,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ARAUJO HOLANDA	886618		-4.000,00	1,00
07/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1.590,41		1.591,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	44.588,11		46.179,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034134748-00003	39310		-1,00	46.178,52
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS ESTEVES	886411		-1.404,15	44.774,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886457		-37.995,72	6.778,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS ESTEVES	886603		-1.404,15	5.374,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886840		-5.374,50	0,00
08/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5999915	1.000.000,00		1.000.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721959		-985.957,50	14.042,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	578		-14.041,50	1,00
09/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7178967	913.406,77		913.407,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	7179777	407.457,93		1.320.865,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886854	605,79		1.321.471,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722059		-187.115,93	1.134.355,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	579		-31.522,66	1.102.832,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	580		-4.031,50	1.098.801,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	581		-1.051.330,34	47.471,06
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA ANGELO DO NASCIME	886809		-570,00	46.901,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452860		-379,90	46.521,16
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248625		-391,27	46.129,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886359		-45.523,10	606,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886459		-605,79	1,00
12/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	2.246,50		2.247,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	340		-2.246,50	1,00
13/05/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8320775	110.000,00		110.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722309		-101.390,40	8.610,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034634282-00002	39310		-1,00	8.609,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO	886160		-1.404,15	7.205,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON ALVES DA SILVA	886298		-1.404,15	5.801,30
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA VARELA GOMES DOS SANTOS	886609		-4.397,15	1.404,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA RAMOS PEREIRA QUINTANILHA	1700706		-1.404,15	0,00
14/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	373.877,71		373.877,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034783907-00014	39310		-1,00	373.876,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-737,44	373.139,27
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886000		-112,82	373.026,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	886333		-4.000,00	369.026,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO SANTOS BONDIM	886557		-4.000,00	365.026,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO COSTA DA ROSA	1063039		-2.000,00	363.026,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO COSTA DA ROSA	1063352		-4.000,00	359.026,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700227		-951,58	358.074,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700954		-937,68	357.137,19
	TRANSF CC PARA CP PJ LUZIA DE OLIVEIRA ROSA	886784		-1.404,15	355.733,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886424		-175.169,80	180.563,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886733		-180.563,24	0,00
15/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	5.597,15		5.597,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA BRAGA REIS	9894680		-1.596,15	4.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034903078-00004	39310		-1,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA	886866		-4.000,00	0,00
16/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	257.618,39		257.618,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886051		-604,41	257.013,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886551		-2.501,25	254.512,73
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886783		-224,91	254.287,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886453		-254.286,82	1,00
19/05/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886458	1.404,15		1.405,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722802		-818,72	586,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035154513-00002	39310		-1,00	585,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886227		-585,43	0,00
20/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	1.007,56		1.007,56
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034783907-00014	39310	1,00		1.008,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886061		-1.007,56	1,00
21/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA SALES RODRIGUES EIRAS	886511		-4.000,00	1,00
22/05/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4409543	4.444,66		4.445,66
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4193709	170.000,00		174.445,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723172		-168.289,70	6.155,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILAMRA DA CONCEI O	4409543		-4.444,66	1.711,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310		-1,00	1.710,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIO COUTO AMORIM	886790		-1.710,30	0,00
23/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	29.091,97		29.091,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. gilmara da conceicao	4940419		-4.444,66	24.647,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886410		-400,00	24.247,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886546		-24.246,31	1,00
26/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	122.417,32		122.418,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035753718-00012	39310		-1,00	122.417,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886484		-122.417,32	0,00
27/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	8.856,14		8.856,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886667	13.259,71		22.115,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310		-1,00	22.114,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ARIELLE MARIA WOLTICOSKI SANTOS	434759		-4.000,00	18.114,85
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FERREIRA JORDAO	459160		-4.000,00	14.114,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO SANTOS PASSOS	886283		-380,06	13.734,79
	TRANSF CC PARA CC PJ KAREN RODRIGUES FELIPPE FERREIRA	886448		-475,08	13.259,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886487		-13.259,71	0,00
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036118058-00002	39310		-1,00	0,00
29/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	133.567,23		133.567,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721528	365.344,69		498.911,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721959	992.732,39		1.491.644,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722059	161.613,98		1.653.258,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7381129	3.968.404,32		5.621.662,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	7399474	3.313.806,06		8.935.468,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886468	2.000.000,00		10.935.468,67
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025291057-00004	39310	1,00		10.935.469,67
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035753718-00012	39310	1,00		10.935.470,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	582		-3.873.821,34	7.061.649,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	583		-395.190,39	6.666.458,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	584		-6.644.960,05	21.498,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036260009-00005	39310		-1,00	21.497,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212077		-604,55	20.893,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406766		-719,87	20.173,47


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544426		-664,74	19.508,73
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886004		-646,74	18.861,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886067		-966,40	17.895,59
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886135		-1.278,45	16.617,14
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886198		-956,08	15.661,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886221		-678,84	14.982,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886243		-1.173,37	13.808,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886251		-667,92	13.140,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886366		-979,42	12.161,51
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886400		-914,22	11.247,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886412		-608,49	10.638,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886576		-324,75	10.314,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886639		-1.126,06	9.187,99
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886754		-280,83	8.907,16
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886831		-912,74	7.994,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886837		-974,26	7.020,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886887		-441,52	6.578,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886957		-415,31	6.163,33
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	1240824		-1.418,64	4.744,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803699		-1.302,79	3.441,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176085		-506,43	2.935,47
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929475		-1.436,61	1.498,86
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248626		-1.498,86	0,00
Total			**14.847.386,01**	**-14.847.387,01**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				-1.653.257,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720995	133.567,23		-1.519.690,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721528	365.344,69		-1.154.345,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721959	992.732,39		-161.612,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722059	161.613,98		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036260009-00005	39310		-1,00	0,00
30/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	8573119	85.220,11		85.220,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8720222	40,00		85.260,11
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310	1,00		85.261,11
Total			**1.738.519,40**	**-1,00**	**85.261,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.084.774,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	210.139,49
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	911.373,62
Saldo do extrato bancário na data	**383.540,30**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**210.139,49**
46123	28/02/2025	00068217				desbloqueio judicial 28/02	1,00
46123	30/05/2025	00074010				`Pagamemtos de maio em cheques não efetuados	90.357,97
46123	30/05/2025	00074020				pagamento em cheque mes de março não efetuado	15.595,00
46123	30/05/2025	00074021				pagamento em cheque mes de abril não efetuado	20.569,13
46123	30/05/2025	00074033				ESTORNO DO ARQU FOLHA ROBSON	1.404,15
46123	30/05/2025	00074039				DEPOSITO INDEVIDO 27/05	13.259,71
46123	30/05/2025	00074040				DEPOSITO INDEVIDO09/05	605,79
46123	30/05/2025	00074041					68.346,74
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**911.373,62**
46123	31/01/2025	00066733				Bloqueio judicial 2023	580.875,67
46123	31/01/2025	00066753				BLOQUEIO JANEIRO/2025	5,00
46123	28/02/2025	00068102				bloquelo Judicial 10/02	45.062,56
46123	28/02/2025	00068103				Bloqueio 06/02	39.627,49
46123	28/02/2025	00068104				bloqueoio 06/02(08/01/2025)	31.465,09
46123	30/04/2025	00071437				Bloqueio Março/25	32.040,15
46123	30/05/2025	00074006				Março à 22/05/2025	122.417,32
46123	30/05/2025	00074022				BLOQUEIO JUDICIAL NA C.E.F. 28/03	59.880,34

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

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 259

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.008.433,83**	**439.579,59668**	**1.009.397,00**	**963,17**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.891.205,80**	**821.274,88746**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.517.348,91**	**1.095.410,65339.**	**2.534.464,05**	**17.115,14**	**17.110,03**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**382.290,72**	**165.443,83075**	**383.540,30**	**1.249,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	17.401,55	17.110,03

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Desbloqueio judicial: **R$ 1.589,70**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14627-7
Unidade:	49200	Conta:	6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 13/06/2025 - 12h13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	5.286,99	4,00	5.290,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				2,00
19/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035157536-00015	39310		-2,00	0,00
Total			0,00	-2,00	0,00

Os dados acima têm como base 13/06/2025 às 12h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 237 Agência: **0886-9** Conta: **14627-7**

Ficha: **49201** Conta: **6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.263,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.262,88**

Relação dos movimentos não conciliados

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 129.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.212,99**	**1.947,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.262,88**	**1.997,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	49,89	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10049-8
Ficha:	53048	Conta:	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.195,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	5.195,86

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**5.146,62**	**1.773,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**5.195,86**	**1.823,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	49,24	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
268

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0
Conta:	6-0		
Banco:	6115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	2.974,93	552,87	3.527,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
21/05/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2100886	123,74		123,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723067		-122,74	1,00
22/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310		-1,00	0,00
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036118058-00002	39310		-1,00	0,00
Total			**124,74**	**-124,74**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0297-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.040,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	67,10
Saldo do extrato bancário na data	**2.973,58**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**67,10**
46654	31/01/2025	00066744				Bloqueio em maio 2024	32,96
46654	31/01/2025	00066745				Bloqueio novembro 2024	32,14
46654	31/01/2025	00066746				Bloqueio JaNEIRO 2025	1,00
46654	30/05/2025	00074027				BLOQUEIO MAIO/25	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.2[illegible]

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.451,38**	**1.229,56972**	**2.823,43**	**372,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**122,74**	**53,11408**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.574,12**	**1.282,68380**	**2.973,58**	**399,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	27,41	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAQUIRIBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 27 35

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 20004-2

Unidade: 01167 | Conta: 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO

Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS | Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.824,65**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.824,65**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 829.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	131.234,09	7.342,45	138.576,54

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1.455,59
19/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035157966-00012	39310		-596,34	859,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035157536-00015	39310		-760,59	98,66
22/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310		-98,66	0,00
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310	98,66		98,66
29/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025291057-00004	39310	5.726,29		5.824,95
Total			**5.824,95**	**-1.455,59**	**5.824,95**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 20004-2
Ficha: 61168 Conta: 6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**138.351,61**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	5,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	13.802,93
Saldo do extrato bancário na data	**124.553,68**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**5,00**
61168	31/01/2025	00066759				RECEITA LANÇADA A MENOR	5,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**13.802,93**
61168	31/01/2025	00066754				BLOQUIEO 2023	7.812,10
61168	31/01/2025	00066755				TARIFAS INDEVIDAS 2023	633,81
61168	28/02/2025	00068173				BLOQUEIO SET/24	4.000,09
61168	30/05/2025	00074030				BLOQUEIO MAIO 25	1.356,93

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**120.460,55**	**53.727,30962**	**123.372,84**	**2.912,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	120.460,55	53.727,30962	124.553,38	4.092,83	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.180,54	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 237	Agência: 0297-0	Conta: 8812-9	
Unidade: 46136	Conta: 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte/Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação: 000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
228

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.147-04

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h09

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DA MESA DIRETORA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.926.336,31	9,00	1.926.345,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/05/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	286.621,30		286.622,30
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	9.889,60		296.511,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721707		-296.510,90	1,00
13/05/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	534.001,50		534.002,50
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	57.786,72		591.789,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722311		-591.788,22	1,00
14/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720519	687.966,46		687.967,46
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9106443		-63.036,85	624.930,61
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9107256		-33.077,27	591.853,34
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9112732		-18.346,58	573.506,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886457		-299.296,71	274.210,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886655		-205.453,94	68.756,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886844		-68.755,11	1,00
15/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720519	38.087,25		38.088,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886402		-38.087,25	1,00
16/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720519	829.004,72		829.005,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721707	227.626,88		1.056.632,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886479		-299.296,71	757.335,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886840		-104.108,08	653.227,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886993		-653.226,81	1,00
19/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721707	69.991,02		69.992,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722311	405,32		70.397,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2224822		-10.516,00	59.881,34
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2222350		-59.880,34	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035157536-00015	39310		-1,00	0,00
20/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2877956	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886286	1.000.000,00		2.500.000,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	1.844.402,20		4.344.402,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722922		-2.926.364,13	1.418.038,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886551		-1.418.037,07	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310		-1,00	0,00
27/05/2025	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	533.845,25		533.845,25
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	19.870,89		553.716,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723495		-553.715,14	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310		-1,00	0,00
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310	1,00		1,00
29/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722311	594.631,79		594.632,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722922	1.565.367,21		2.160.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025291057-00004	39310	1,00		2.160.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886358		-15.000,00	2.145.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886540		-145.000,00	2.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886468		-2.000.000,00	1,00
Total			**9.799.500,11**	**-9.799.500,11**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				-2.159.998,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722311	594.631,79		-1.565.366,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722922	1.565.367,21		1,00
30/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310	1,00		2,00
Total			**2.160.000,00**	**0,00**	**2,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 9812-9

Ficha: 46137 Conta: 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC.

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.023.753,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	99.422,67
Saldo do extrato bancário na data	**1.925.433,58**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.102,72**
46137	31/01/2025	00066782					1.102,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**99.422,67**
46137	31/01/2025	00066760				BLOQEUIO 2024	98.818,67
46137	31/01/2025	00066761				PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30/12	300,00
46137	30/04/2025	00071477				bloqueio judicial	1,00
46137	30/05/2025	00074058				PAGO A MAIOR EMP C.E.F.	300,00
46137	30/05/2025	00074059				BLOQUEIO	3,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.329.017-91

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008812-9**

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	1.543.241,67	674.136,66197	1.548.005,25	4.763,58	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	4.368.378,39	1.891.843,19541	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	3.991.925,26	1.735.425,41498	4.013.080,65	21.155,39	21.155,39
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	1.919.694,80	830.554,44240	1.925.433,58	5.738,78	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	22.130,59	21.155,39

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.324.xxx-91
Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h18

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	537.821,69	7,00	537.828,69

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/05/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	52.977,44		52.978,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721708		-52.977,44	1,00
13/05/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	74.767,39		74.768,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722312		-74.767,39	1,00
19/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035157536-00015	39310		-1,00	0,00
20/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	718632	568.643,04		568.643,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719123	187.985,49		756.628,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719703	170.227,72		926.856,25
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	73.144,75		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886286		-1.000.000,00	1,00
22/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310		-1,00	0,00
27/05/2025	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	58.765,88		58.765,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723496		-58.764,88	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310		-1,00	0,00
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310	1,00		1,00
Total			**1.186.512,71**	**-1.186.512,71**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310	1,00		2,00
Total			**1,00**	**0,00**	**2,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
285

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **8813-7**
Ficha: **46140** Conta: **6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC**
Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**537.568,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00
Saldo do extrato bancário na data	**537.568,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
46140	28/02/2025	00068178				ESTORNO DEPOSITO	1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1,00**
46140	30/05/2025	00074046				BLOQUEIO MAIO 25	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.220-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-153211/O-4



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	1.258.587,26	552.285,53310	1.268.201,17	9.613,91	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	186.509,71	80.866,94479	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	913.144,57	401.267,20248	926.856,25	13.711,68	13.711,68
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	531.952,40	231.885,27541	537.568,24	5.615,84	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	9.713,61	13.711,68

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	31,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	31,37

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h19

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

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	6.146,81	829,68	6.976,49

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	29,37		50,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	14,77		65,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	51,10		116,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721421		-115,40	1,00
05/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/04/2025	500886	102,20		103,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/04/2025	500886	29,37		132,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721530		-131,57	1,00
06/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	51,10		72,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	25,55		97,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721706		-96,81	1,00
07/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	20,16		35,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	76,65		112,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	76,65		189,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721853		-188,23	1,00
08/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721962		-51,10	1,00
09/05/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/05/2025	900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/05/2025	900886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722062		-54,92	1,00
12/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/05/2025	1200886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/05/2025	1200886	76,65		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722166		-102,20	1,00
13/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/05/2025	1300886	25,55		26,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	20,16		46,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	51,10		97,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	20,16		117,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	25,55		143,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722532		-142,52	1,00
15/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	25,55		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722616		-80,47	1,00
16/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/05/2025	1600886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/05/2025	1600886	51,10		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722709		-102,20	1,00
19/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722806		-54,92	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035157536-00015	39310		-1,00	0,00
20/05/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/05/2025	2000886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/05/2025	2000886	29,37		54,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722921		-53,92	1,00
21/05/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/05/2025	2100886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723070		-51,10	1,00
22/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	25,55		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	29,37		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723176		-109,84	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310		-1,00	0,00
23/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/05/2025	2300886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/05/2025	2300886	25,55		51,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723265		-50,10	1,00
26/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/05/2025	2600886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/05/2025	2600886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723375		-54,92	1,00
27/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310		-1,00	0,00
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/05/2025	2800886	25,55		26,55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/05/2025	2800886	51,10		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723664		-76,65	1,00
29/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025291057-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/05/2025	2900886	20,16		22,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/05/2025	2900886	29,37		51,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/05/2025	2900886	127,75		179,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723776		-178,28	1,00
Total			**1.698,15**	**-1.698,15**	**1,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				179,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723776		-178,28	1,00
30/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/05/2025	3000886	29,37		31,37
02/06/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/05/2025	200886	25,55		56,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/05/2025	200886	40,32		97,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/05/2025	200886	14,77		112,01
Total			**111,01**	**-178,28**	**112,01**

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5		
Ficha:	61182	Conta:	6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICACAO				
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.061,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	29,55
Saldo do extrato bancário na data	6.032,15

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Relação dos movimentos não conciliados

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Cpf: 029.647-91
Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**4.257,23**	**1.867,03260**	**4.287,22**	**29,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.695,15**	**734,99789**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**5.952,38**	**2.602,03049**	**6.032,15**	**79,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	49,78	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1938

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 300.153,81

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	300.153,81

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-132211/O-4



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.836,84**	**129.474,25584**	**297.308,89**	**147.472,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**300.153,81**	**150.316,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	69.942,61	271,67	70.214,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	522,78		523,78
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	875,82		1.399,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	925,25		2.324,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	142,00		2.466,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	295,40		2.762,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/04/2025	200886	1.530,28		4.292,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721420		-4.291,53	1,00
05/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721124	349,44		350,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/04/2025	500886	717,23		1.067,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/04/2025	500886	856,92		1.924,59
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/04/2025	500886	150,50		2.075,09
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/04/2025	500886	350,99		2.426,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/04/2025	500886	564,10		2.990,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/04/2025	500886	662,38		3.652,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.651,56	1,00
06/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	781,33		782,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	844,70		1.627,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	1.027,58		2.654,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	202,88		2.857,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	207,51		3.065,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	617,95		3.682,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/05/2025	600886	2.039,93		5.722,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721705		-5.721,88	1,00
07/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	525,07		526,07
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	652,37		1.178,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	1.072,36		2.250,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	306,38		2.557,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	557,32		3.114,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	875,92		3.990,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/05/2025	700886	3.172,06		7.162,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721852		-7.161,48	1,00
08/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	165,31		166,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	342,04		508,35
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	740,55		1.248,90
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	1.940,09		3.188,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	114,01		3.303,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	292,42		3.595,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	609,77		4.205,19
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/05/2025	800886	645,67		4.850,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721960		-4.849,86	1,00
09/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/05/2025	900886	735,62		736,62
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/05/2025	900886	861,06		1.597,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/05/2025	900886	264,38		1.862,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/05/2025	900886	521,73		2.383,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/05/2025	900886	609,58		2.993,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/05/2025	900886	1.880,78		4.874,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722061		-4.873,15	1,00
12/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/05/2025	1200886	255,74		256,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/05/2025	1200886	344,07		600,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/05/2025	1200886	676,25		1.277,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/05/2025	1200886	598,22		1.875,28
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/05/2025	1200886	680,36		2.555,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/05/2025	1200886	1.691,32		4.246,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722165		-4.245,96	1,00
13/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/05/2025	1300886	167,13		168,13
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/05/2025	1300886	386,05		554,18
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/05/2025	1300886	754,02		1.308,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/05/2025	1300886	84,15		1.392,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/05/2025	1300886	421,68		1.814,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/05/2025	1300886	1.156,40		2.970,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722310		-2.969,43	1,00
14/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	247,49		248,49
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	475,96		724,45
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	739,57		1.464,02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	4.408,40		5.872,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	103,50		5.975,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	389,13		6.365,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	1.035,61		7.400,66
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/05/2025	1400886	1.813,67		9.214,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722531		-9.213,33	1,00
15/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	103,50		104,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	592,08		696,58
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	768,67		1.465,25
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	801,02		2.266,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	94,29		2.360,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	301,91		2.662,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/05/2025	1500886	1.114,54		3.777,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722615		-3.776,01	1,00
16/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/05/2025	1600886	202,88		203,88
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/05/2025	1600886	791,63		995,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/05/2025	1600886	920,07		1.915,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/05/2025	1600886	180,66		2.096,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/05/2025	1600886	660,59		2.756,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/05/2025	1600886	1.056,07		3.812,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722708		-3.811,90	1,00
19/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	84,15		85,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	103,50		188,65
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	210,95		399,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	450,71		850,31
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	143,57		993,88
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	225,85		1.219,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	768,77		1.988,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/05/2025	1900886	987,14		2.975,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722805		-2.974,64	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035157536-00015	39310		-1,00	0,00
20/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/05/2025	2000886	165,31		165,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/05/2025	2000886	658,71		824,02
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/05/2025	2000886	1.187,83		2.011,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/05/2025	2000886	96,51		2.108,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/05/2025	2000886	351,39		2.459,75

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/05/2025	2000886	867,16		3.326,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722920		-3.325,91	1,00
21/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/05/2025	2100886	370,18		371,18
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/05/2025	2100886	523,89		895,07
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/05/2025	2100886	723,26		1.618,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/05/2025	2100886	729,62		2.347,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/05/2025	2100886	207,00		2.554,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/05/2025	2100886	485,45		3.040,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/05/2025	2100886	665,93		3.706,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/05/2025	2100886	2.762,27		6.468,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723069		-6.467,60	1,00
22/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	69,55		70,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	1.452,36		1.522,91
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	188,56		1.711,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	363,73		2.075,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	566,95		2.642,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/05/2025	2200886	2.208,67		4.850,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723174		-4.849,82	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310		-1,00	0,00
23/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721124	3.455,07		3.455,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721420	4.320,78		7.775,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721705	5.755,73		13.531,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721852	7.200,61		20.732,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721960	426,88		21.159,07
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/05/2025	2300886	235,21		21.394,28
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/05/2025	2300886	378,66		21.772,94
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/05/2025	2300886	1.137,42		22.910,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/05/2025	2300886	217,76		23.128,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/05/2025	2300886	219,72		23.347,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/05/2025	2300886	1.061,98		24.409,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-908,00	23.501,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886594		-23.500,82	1,00
26/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/05/2025	2600886	165,31		166,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/05/2025	2600886	197,49		363,80
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/05/2025	2600886	240,08		603,88
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/05/2025	2600886	193,67		797,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/05/2025	2600886	1.350,48		2.148,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/05/2025	2600886	1.794,83		3.942,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723374		-3.941,86	1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/05/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/05/2025	2700886	273,26		274,26
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/05/2025	2700886	368,63		642,89
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/05/2025	2700886	96,51		739,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/05/2025	2700886	548,21		1.287,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/05/2025	2700886	562,11		1.849,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723494		-1.848,72	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310		-1,00	0,00
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/05/2025	2800886	329,95		330,95
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/05/2025	2800886	362,14		693,09
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/05/2025	2800886	749,24		1.442,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/05/2025	2800886	1.285,03		2.727,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/05/2025	2800886	466,36		3.193,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/05/2025	2800886	572,01		3.765,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/05/2025	2800886	2.438,77		6.204,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723663		-6.203,50	1,00
29/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025291057-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/05/2025	2900886	133,61		135,61
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/05/2025	2900886	165,31		300,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/05/2025	2900886	283,60		584,52
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/05/2025	2900886	464,82		1.049,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/05/2025	2900886	119,01		1.168,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/05/2025	2900886	1.460,99		2.629,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723775		-2.628,34	1,00
Total			**111.218,30**	**-111.218,30**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				2.629,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723775		-2.628,34	1,00
30/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/05/2025	3000886	69,55		71,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/05/2025	3000886	73,37		144,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/05/2025	3000886	208,27		353,19
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/05/2025	3000886	389,35		742,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/05/2025	3000886	791,65		1.534,19
02/06/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/05/2025	200886	282,36		1.816,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/05/2025	200886	317,16		2.133,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/05/2025	200886	975,28		3.108,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/05/2025	200886	254,37		3.363,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/05/2025	200886	270,86		3.634,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/05/2025	200886	449,76		4.083,98
Total			**4.082,98**	**-2.628,34**	**4.083,98**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8665-7
Ficha:	61184	Conta:	6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURS			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**65.831,83**
(-) 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	1.533,19
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**67.361,02**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.533,19**
61184	30/05/2025	00074051					1.533,19
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,00**
61184	31/01/2025	00066770				bloqueio 2024	4,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.224.[illegible]

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 303

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	3.777,61	1.645,82725	3.779,27	1,66	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	84.688,11	36.711,08201	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	21.377,24	9.300,07982	21.508,51	131,27	131,27
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	67.088,48	29.056,82944	67.361,02	272,54	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	402,15	131,27

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9
Conta:	61135	Conta:	16.2.02.00.1468 - RENAINF - BRADESCO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ 135211/O-4

PMMANGARATIBA

Página 1 de 1

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	16.834,14	405,23	17.239,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	20525	281,34		282,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721419		-281,34	1,00
05/05/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	50525	233,13		234,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721529		-233,13	1,00
19/05/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	190525	113,96		114,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	722803		-113,96	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035157536-00015	39310		-1,00	0,00
21/05/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	210525	113,96		113,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723068		-112,96	1,00
22/05/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	220525	425,45		426,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723173		-425,45	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310		-1,00	0,00
26/05/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	260525	746,48		746,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723373		-745,48	1,00
27/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310		-1,00	0,00
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310	1,00		1,00
Total			**1.915,32**	**-1.915,32**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310	1,00		2,00
Total			**1,00**	**0,00**	**2,00**

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco: 237 - Agência: 0886-9 - Conta: 8664-9
Tipo: 61186 - Conta: 16.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO
Fonte de recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR | Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.816,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	8,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00
Saldo do extrato bancário na data	**16.824,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**8,82**
61186	28/02/2025	00068188				DESBLOQUEIO	8,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1,00**
61186	30/05/2025	00074054				BLOQUEIO	1,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

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

Depositário / Administrador:	**BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador:	**060.746.948/0001-12**
Endereço:	**CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**
Empresa:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa:	**029.138.310/0001-59**
Conta:	**00886-9 | 0008664-9**
Data da emissão:	**03/06/2025**
Fundo:	**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo:	**013.397.466/0001-14**
Período:	**01/05/2025 a 31/05/2025**
Cota em:	**30/04/2025 - 2,2962781** **30/05/2025 - 2,3182509**
Rentabilidade no mês:	**+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**14.546,31**	**6.429,01735**	**14.762,81**	**216,50**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.912,32**	**828,32144**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**16.458,63**	**7.257,33879**	**16.824,33**	**365,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	149,20	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 4-3

Conta: 61143 Conta: 6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado

Referência: 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação: 000.6107 - Royalties Estado

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876[illegible]
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
Registro: RJ-057096/O-4



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 02/06/2025 - 10h22

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	437.209,80	32.928,35	470.138,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	13,01		14,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719698	34.311,96		34.325,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886160		-1.418,76	32.907,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886333		-31.806,00	1.101,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886932		-971,64	129,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886955		-128,57	1,00
05/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	13,33		14,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719698	9.409,62		9.423,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-201,13	9.222,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-237,23	8.985,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-237,23	8.748,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.166,50	7.581,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886578		-3.762,77	3.819,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886735		-3.762,77	56,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5977867		-55,32	1,00
06/05/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4199580	100.000,00		100.001,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	485.818,95		585.819,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	721704		-511.951,89	73.868,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.875,25	71.992,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-699,00	71.293,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.466,97	69.826,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.528,10	68.298,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226127		-5.101,00	63.197,74
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406487		-35.629,81	27.567,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886274		-27.566,93	1,00
07/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	25,89		26,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719698	14.136,46		14.163,35
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034134748-00003	39310		-1,00	14.162,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-783,95	13.378,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886152		-5.324,97	8.053,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886030		-602,13	7.451,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886311		-3.058,88	4.392,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886322		-479,55	3.912,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886360		-1.199,76	2.713,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886667		-1.337,76	1.375,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886954		-1.375,35	0,00
08/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	12,55		12,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	719698	11.610,82		11.623,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721704	14.629,63		26.253,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-393,78	25.859,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.312,60	24.546,62
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886404		-24.545,62	1,00
09/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	13,28		14,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721704	205.779,67		205.793,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886752	570,00		206.363,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-540,68	205.823,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-540,68	205.282,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886177		-787,95	204.494,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886258		-570,00	203.924,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886482		-690,48	203.234,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886599		-1.096,00	202.138,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886807		-199.997,53	2.140,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886854		-605,79	1.534,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886880		-1.533,84	1,00
13/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	26,69		27,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721704	72.459,82		72.487,51
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	4.434,49		76.922,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034634282-00002	39310		-1,00	76.921,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-393,78	76.527,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.312,60	75.214,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	551453		-50.669,00	24.545,62
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886415		-24.545,62	0,00
14/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	13,33		13,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721704	116.423,93		116.437,26
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9156615		-100.000,00	16.437,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034783907-00014	39310		-1,00	16.436,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.589,56	14.846,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.770,06	13.076,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.770,06	11.306,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.770,06	9.536,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-4,72	9.531,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-378,23	9.153,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.166,50	7.987,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886030		-4.248,46	3.738,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886555		-3.644,94	93,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-93,67	0,00
20/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	53,44		53,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721704	57.244,84		57.298,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3293050	200.000,00		257.298,28
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250034783907-00014	39310	1,00		257.299,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-6.267,74	251.031,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-802,85	250.228,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.239,50	247.989,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.304,00	246.685,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-6.017,04	240.668,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	551808		-60.583,00	180.085,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886931		-113.070,20	67.014,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886992		-58.782,56	8.232,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886074		-4.878,93	3.353,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886539		-3.352,46	1,00
22/05/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310		-1,00	0,00
23/05/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721704	24.233,79		24.233,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886008		-3.300,00	20.933,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886173		-598,93	20.334,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886341		-2.893,86	17.441,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886511		-1.900,00	15.541,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886855		-15.540,00	1,00
26/05/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5766783	100.000,00		100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723372		-95.755,50	4.245,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035753718-00012	39310		-1,00	4.244,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886593		-2.396,56	1.847,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886869		-1.847,94	0,00
27/05/2025	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	338.871,89		338.871,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723493		-320.592,17	18.279,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310		-1,00	18.278,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886252		-2.825,28	15.453,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886667		-13.259,71	2.193,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886785		-857,73	1.336,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886942		-1.336,00	0,00
28/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035565993-00002	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036118058-00002	39310		-1,00	0,00
29/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035753718-00012	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036260009-00005	39310		-1,00	0,00
Total			**1.790.110,39**	**-1.790.111,39**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2025 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036260009-00005	39310		-1,00	0,00
30/05/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250035991681-00013	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**-1,00**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 4-3

Ficha: 61144 Conta: 6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação

Fonte de recurso: 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A Aplicação: 000.6107 - Royalties Estado

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**644.227,81**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	51,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	175.533,18
Saldo do extrato bancário na data	**468.745,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**51,00**
61144	30/05/2025	00074055					51,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**175.533,18**
61144	31/01/2025	00066776				bloqueio 2023	134.907,19
61144	31/01/2025	00066777				bloqueio 2024	40.189,67
61144	30/04/2025	00071485				bloqueio	436,32

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Lucia Helena Rosa
CPF: 976.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Marcos Lima de Oliveira
Contador
CRC RJ-132211/O-4

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/06/2025**

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

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

Período: **01/05/2025 a 31/05/2025**

Cota em: **30/04/2025 - 2,2962781**
30/05/2025 - 2,3182509

Rentabilidade no mês: **+0,96%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	95.668,75	42.914,11106	98.542,73	2.873,98	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	928.299,56	402.509,24901	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	558.736,73	243.225,38435	560.412,06	1.675,33	1.674,27
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	465.231,58	202.197,97572	468.745,63	3.514,05	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.315,40	1.674,27

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 2.607,34**

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2		
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações				
Conta de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**106.752,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**106.752,11**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adams Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-135211/O-4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	887600012
Conta Referência:	0887/006/00000037-2
Nome:	PM DE MANGARATIBA
Período:	de: 01/05/2025 até: 30/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		112.868,51C
02/05/2025	552264	APLICACAO	33.047,01D	79.821,50C
02/05/2025	102531	ARR DH CB	14.106,20C	93.927,70C
02/05/2025	102531	ARR AUTOAT	232,33C	94.160,03C
02/05/2025	102531	ARR INTER	18.708,48C	112.868,51C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
05/05/2025	257805	APLICACAO	28.160,40D	84.708,11C
05/05/2025	102531	ARR DH CB	26.311,14C	111.019,25C
05/05/2025	102531	ARR INTER	1.849,26C	112.868,51C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
06/05/2025	314736	APLICACAO	13.397,64D	99.470,87C
06/05/2025	102531	ARR DH CB	3.498,62C	102.969,49C
06/05/2025	102531	ARR AUTOAT	53,74C	103.023,23C
06/05/2025	102531	ARR INTER	9.845,28C	112.868,51C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
07/05/2025	245860	APLICACAO	18.435,30D	94.433,21C
07/05/2025	102531	ARR DH CB	14.282,69C	108.715,90C
07/05/2025	102531	ARR AUTOAT	179,88C	108.895,78C
07/05/2025	102531	ARR INTER	3.972,73C	112.868,51C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		112.868,51C
08/05/2025	398145	APLICACAO	6.221,68D	106.646,83C
08/05/2025	102531	ARR DH CB	10.576,41C	117.223,24C
08/05/2025	102531	ARR INTER	5.178,12C	122.401,36C
08/05/2025	102531	DEB TARIFA	3,03D	122.398,33C
08/05/2025	102531	DEB TARIFA	3.072,42D	119.325,91C
08/05/2025	102531	DEB TARIFA	847,80D	118.478,11C
08/05/2025	102531	DEB TARIFA	45,90D	118.432,21C
08/05/2025	102531	DEB TARIFA	19,50D	118.412,71C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
09/05/2025	289788	APLICACAO	11.665,91D	106.746,80C
09/05/2025	102531	ARR CH AG	23,32C	106.770,12C
09/05/2025	102531	ARR DH CB	7.224,59C	113.994,71C
09/05/2025	102531	ARR AUTOAT	197,95C	114.192,66C
09/05/2025	102531	ARR INTER	4.220,05C	118.412,71C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
12/05/2025	314706	APLICACAO	12.261,94D	106.150,77C
12/05/2025	102531	ARR DH CB	10.894,14C	117.044,91C
12/05/2025	102531	ARR INTER	1.367,80C	118.412,71C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
13/05/2025	262823	APLICACAO	25.533,44D	92.879,27C
13/05/2025	102531	ARR DH CB	6.786,94C	99.666,21C
13/05/2025	102531	ARR AUTOAT	1.565,62C	101.231,83C
13/05/2025	102531	ARR INTER	17.180,88C	118.412,71C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C

14/05/2025	773805	APLICACAO	26.731,71D	91.681,00C
14/05/2025	102531	ARR DH CB	14.389,57C	106.070,57C
14/05/2025	102531	ARR INTER	12.342,14C	118.412,71C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
15/05/2025	654909	APLICACAO	4.742,85D	113.669,86C
15/05/2025	102531	ARR DH CB	3.303,42C	116.973,28C
15/05/2025	102531	ARR AUTOAT	68,51C	117.041,79C
15/05/2025	102531	ARR INTER	1.370,92C	118.412,71C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
16/05/2025	656600	APLICACAO	20.538,76D	97.873,95C
16/05/2025	102531	ARR DH CB	8.443,01C	106.316,96C
16/05/2025	102531	ARR AUTOAT	11.149,67C	117.466,63C
16/05/2025	102531	ARR INTER	946,08C	118.412,71C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
19/05/2025	559521	APLICACAO	18.340,41D	100.072,30C
19/05/2025	102531	ARR CH AG	5.997,64C	106.069,94C
19/05/2025	102531	ARR DH CB	6.591,31C	112.661,25C
19/05/2025	102531	ARR INTER	5.751,46C	118.412,71C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
20/05/2025	515757	APLICACAO	7.226,68D	111.186,03C
20/05/2025	102531	ARR DH CB	4.231,89C	115.417,92C
20/05/2025	102531	ARR AUTOAT	80,46C	115.498,38C
20/05/2025	102531	ARR INTER	2.914,33C	118.412,71C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
21/05/2025	680795	APLICACAO	11.539,28D	106.873,43C
21/05/2025	102531	ARR DH CB	6.386,63C	113.260,06C
21/05/2025	102531	ARR INTER	5.152,65C	118.412,71C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
22/05/2025	309166	APLICACAO	9.293,55D	109.119,16C
22/05/2025	102531	ARR DH CB	3.612,34C	112.731,50C
22/05/2025	102531	ARR AUTOAT	3.460,00C	116.191,50C
22/05/2025	102531	ARR INTER	2.221,21C	118.412,71C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
23/05/2025	893921	APLICACAO	4.875,24D	113.537,47C
23/05/2025	102531	ARR DH CB	4.585,90C	118.123,37C
23/05/2025	102531	ARR INTER	289,34C	118.412,71C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
26/05/2025	513733	APLICACAO	5.686,87D	112.725,84C
26/05/2025	102531	ARR DH CB	3.004,13C	115.729,97C
26/05/2025	102531	ARR INTER	2.682,74C	118.412,71C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	118.343,71C
26/05/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	118.412,71C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
27/05/2025	795451	APLICACAO	15.163,11D	103.249,60C
27/05/2025	102531	ARR CH AG	9.857,89C	113.107,49C
27/05/2025	102531	ARR DH CB	4.461,93C	117.569,42C
27/05/2025	102531	ARR INTER	843,29C	118.412,71C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		118.412,71C
28/05/2025	726641	APLICACAO	14.427,50D	103.985,21C
28/05/2025	102531	ARR DH CB	13.153,43C	117.138,64C
28/05/2025	102531	ARR INTER	1.274,07C	118.412,71C
28/05/2025	990001	APL AUTOM	10.136,85D	108.275,86C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		108.275,86C
29/05/2025	278965	APLICACAO	14.914,83D	93.361,03C
29/05/2025	102531	ARR DH CB	7.951,44C	101.312,47C

30/05/2025	102531	ARR INTER	5.439,64C	106.752,11C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
30/05/2025	263332	APLICACAO	16.376,23D	90.375,88C
30/05/2025	102531	ARR DH CB	14.109,71C	104.485,59C
30/05/2025	102531	ARR INTER	2.266,52C	106.752,11C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
30/05/2025	-	SALDO FINAL		106.752,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2		
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.512.178,65**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.512.178,65**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000037-2	05/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.152.575,54C	381.113,694509
Aplicações	328.717,19C	39.565,719202
Resgates	69,00D	8,279262
Rendimento Bruto no Mês	30.954,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.512.178,65C	420.671,134449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	33.047,01C	3.993,342537
05 / 05	APLICACAO	28.160,40C	3.401,400231
06 / 05	APLICACAO	13.397,64C	1.617,567462
07 / 05	APLICACAO	18.435,30C	2.224,840522
08 / 05	APLICACAO	6.221,68C	750,535184
09 / 05	APLICACAO	11.665,91C	1.406,660042
12 / 05	APLICACAO	12.261,94C	1.477,872778
13 / 05	APLICACAO	25.533,44C	3.076,059386
14 / 05	APLICACAO	26.731,71C	3.218,983441
15 / 05	APLICACAO	4.742,85C	570,870733
16 / 05	APLICACAO	20.538,76C	2.471,036060
19 / 05	APLICACAO	18.340,41C	2.205,569383
20 / 05	APLICACAO	7.226,68C	868,673828
21 / 05	APLICACAO	11.539,28C	1.386,446269
22 / 05	APLICACAO	9.293,55C	1.116,122469
23 / 05	APLICACAO	4.875,24C	585,238104
26 / 05	APLICACAO	5.686,87C	682,364652
26 / 05	RESGATE	69,00D	8,279262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	APLICACAO	15.163,11C	1.818,603447
28 / 05	APLICACAO	14.427,50C	1.729,607267
28 / 05	APLICACAO	10.136,85C	1.215,232676

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
319

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3		
Conta:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**955,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**955,13**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/202

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9306	4,2142	9,2023	8,27200800	8,34898900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000157-3	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	946,33C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	955,13C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	104 -	Agência:	887-0	Conta:	71090-6
Ficha:	61165	Conta:	6.2.02.00.1477 - CEF - PET MÓVEL		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.338,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.338,79**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	887600012
Conta Referência:	0887/006/00071090-6
Nome:	PM DE MANGARATIBA
Período:	de: 30/05/2025 até: 30/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		18.338,79C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
30/05/2025	-	SALDO FINAL		18.338,79C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	6071071-0
Ficha:	61194	Conta:	6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	468.285,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	468.285,58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

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

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	02/06/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9332	4,2563	9,2584	2,17849900	2,19882900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000071071-0	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.955,89C	212.970,440283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.329,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468.285,58C	212.970,440283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08716-1**		
Ficha:	**46107**	Conta:	**6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-04

Lúcia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1



Posição da Conta Corrente - 02/06/2025 às 08:37:09h

Extrato - Por Período

01/05/2025 a 31/05/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04	SALDO ANTERIOR			10,00
08/05	BLOQUEIO JUDICIAL		1.713,55 -	
08/05	BLOQUEIO JUDICIAL		11.056,56 -	
08/05	BLOQUEIO JUDICIAL		260,67 -	
08/05	BLOQUEIO JUDICIAL		1.800,60 -	
08/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.589,70	
08/05	AG. RESGATE PP CP	4814	13.241,68	
08/05	S A L D O			10,00
12/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	743,80 -	
12/05	AG. RESGATE PP CP	4814	743,80	
12/05	S A L D O			10,00
13/05	SISPAG FORNECEDORES	9121	578,02 -	
13/05	AG. RESGATE PP CP	4814	578,02	
13/05	S A L D O			10,00
14/05	BLOQUEIO JUDICIAL		18.368,15 -	
14/05	AG. RESGATE PP CP	4814	18.368,15	
14/05	S A L D O			10,00
15/05	BLOQUEIO JUDICIAL		18.170,72 -	
15/05	AG. RESGATE PP CP	4814	18.170,72	
15/05	S A L D O			10,00
16/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	900,00 -	
16/05	BLOQUEIO JUDICIAL		18.368,15 -	
16/05	BLOQUEIO JUDICIAL		8.514,34 -	
16/05	AG. RESGATE PP CP	4814	27.782,49	
16/05	S A L D O			10,00
20/05	BLOQUEIO JUDICIAL		1.494,42 -	
20/05	BLOQUEIO JUDICIAL		30.000,00 -	
20/05	BLOQUEIO JUDICIAL		8.927,35 -	
20/05	BLOQUEIO JUDICIAL		596,34 -	
20/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.170,72	
20/05	AG. RESGATE PP CP	4814	22.847,39	
20/05	S A L D O			10,00
23/05	BLOQUEIO JUDICIAL		38.118,79 -	
23/05	BLOQUEIO JUDICIAL		2.607,34 -	
23/05	AG. RESGATE PP CP	4814	40.726,13	
23/05	S A L D O			10,00
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.555,08 -	
26/05	AG. RESGATE PP CP	4814	10.555,08	
26/05	S A L D O			10,00
27/05	BLOQUEIO JUDICIAL		3.286,86 -	
27/05	BLOQUEIO JUDICIAL		1.218,54 -	
27/05	BLOQUEIO JUDICIAL		30.132,99 -	
27/05	BLOQUEIO JUDICIAL		17.665,81 -	
27/05	AG. RESGATE PP CP	4814	52.304,20	
27/05	S A L D O			10,00
28/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	

28/05	BLOQUEIO JUDICIAL		95.731,30 -	
28/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL		38.118,79	
28/05	AG. RESGATE PP CP	4814	58.012,51	
28/05	S A L D O			10,00
29/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.468,24 -	
29/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.864,25 -	
29/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	9.567,66 -	
29/05	BLOQUEIO JUDICIAL		901,19 -	
29/05	BLOQUEIO JUDICIAL		1.522,75 -	
29/05	DEV TED 102104 MOT02		691,05	
29/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.985,42	
29/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.286,86	
29/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	639,24 -	
29/05	S A L D O			10,00
30/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.037,00 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	9.013,23 -	
30/05	BLOQUEIO JUDICIAL		7.548,26 -	
30/05	DEV TED 300836 MOT02		778,48	
30/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL		95.731,30	
30/05	TED 237.0886.FUNDO M D S	9131	12.050,23	
30/05	APLICACAO ITAU PP APROX		88.961,52 -	
30/05	S A L D O			10,00



- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1

Ficha: 46124 Conta: 6.2.11.03.0852 - ITAU - Diversos APLIC

Fonte Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**885.124,31**
(-) 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	50.266,57
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	491.814,87
Saldo do extrato bancário na data	**443.576,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**50.266,57**
46124	31/01/2025	00066795				TED DEVOLVIDA	999,53
46124	31/01/2025	00066796				ESTORNO DE BLOQUEIO	43.072,09
46124	28/02/2025	00068205					3,00
46124	31/03/2025	00069987					548,02
46124	30/04/2025	00071510				TED PENSÃO DEVOLVIDA	578,02
46124	30/04/2025	00071511				TED PENSÃO DEVOLVIDA	743,80
46124	30/05/2025	00074060				TED DEVOLVIDA	691,05
46124	30/05/2025	00074061				TED DEVOLVIDA	778,48
46124	30/05/2025	00074063					2.852,58
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**491.814,87**
46124	31/01/2025	00066791				BLOQUEIO 2023	19.698,50
46124	31/01/2025	00066792					1.189,98
46124	31/01/2025	00066798					649,20
46124	31/03/2025	00069983				BLOQUEIO ANO 2024	103.493,63
46124	31/03/2025	00069984				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	120.131,30
46124	31/03/2025	00069985				BLOQUEIO MARÇO/25	66.103,97
46124	30/04/2025	00071513				DEVOLUÇÃO DE TED INDEVIDA	210,62
46124	30/04/2025	00071514				BLOQUEIO ABRIL/25	15.050,96
46124	30/05/2025	00074062				BLOQUEIO MAIO/25	165.286,71

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 81[illegible]91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-1

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais



Mês: Maio/2025

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.05.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2025	30.05.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	90.870,90578	4,8814420	89.600,76	263.330,17	0,00	0,00	612.069,67	443.581,01	5.240,75	16.428,11
41090/201	90.870,90578	4,8814420	89.600,76	263.330,17	0,00	0,00	612.069,67	443.581,01	5.240,75	16.428,11
Total	**90.870,90578**	**4,8814420**	**89.600,76**	**263.330,17**	**0,00**	**0,00**	**612.069,67**	**443.581,01**	**5.240,75**	**16.428,11**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
332

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte/Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI		Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9

Posição da Conta Corrente - 02/06/2025 às 08:38:02h

Extrato - Por Período

01/05/2025 a 31/05/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04	SALDO ANTERIOR			10,00
02/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.079,00 -	
02/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		364.642,24	
02/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	362.563,24 -	
02/05	S A L D O			10,00
05/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,03 -	
05/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		326,70 -	
05/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		53,08	
05/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		44.217,52	
05/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	43.940,87 -	
05/05	S A L D O			10,00
06/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		685,80 -	
06/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.298.103,79	
06/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.297.417,99 -	
06/05	S A L D O			10,00
07/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	96.235,45 -	
07/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		378,00 -	
07/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		969.278,83	
07/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	872.665,38 -	
07/05	S A L D O			10,00
08/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
08/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		267,30 -	
08/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		55.074,60	
08/05	AG. RESGATE PP CP	4814	945.192,70	
08/05	S A L D O			10,00
09/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		205,20 -	
09/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.583,81	
09/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.378,61 -	
09/05	S A L D O			10,00
12/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,90 -	
12/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		57.229,72	
12/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	57.048,82 -	
12/05	S A L D O			10,00
13/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		440,10 -	
13/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		66.736,15	
13/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	66.296,05 -	
13/05	S A L D O			10,00
14/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.661,42 -	
14/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		237,60 -	
14/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		48.115,27	
14/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.216,25 -	
14/05	S A L D O			10,00
15/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	396.134,49 -	
15/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		218,70 -	
15/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		44.907,29	
15/05	AG. RESGATE PP CP	4814	351.445,90	

15/05	S A L D O			10,00
16/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.485,70 -	
16/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		202,50 -	
16/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		58.254,32	
16/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	53.566,12 -	
16/05	S A L D O			10,00
19/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		205,20 -	
19/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		161.717,93	
19/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	161.512,73 -	
19/05	S A L D O			10,00
20/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.500.000,00 -	
20/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		313,20 -	
20/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		115.792,75	
20/05	AG. RESGATE PP CP	4814	1.384.520,45	
20/05	S A L D O			10,00
21/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,80 -	
21/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		56.465,98	
21/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	56.293,18 -	
21/05	S A L D O			10,00
22/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		324,00 -	
22/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		222.786,03	
22/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	222.462,03 -	
22/05	S A L D O			10,00
23/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		175,50 -	
23/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		34.167,98	
23/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	33.992,48 -	
23/05	S A L D O			10,00
26/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		237,60 -	
26/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		48.597,87	
26/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	48.360,27 -	
26/05	S A L D O			10,00
27/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		456,30 -	
27/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		65.605,60	
27/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	65.149,30 -	
27/05	S A L D O			10,00
28/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		270,00 -	
28/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		40.812,13	
28/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.542,13 -	
28/05	S A L D O			10,00
29/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		364,50 -	
29/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		69.958,97	
29/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	69.594,47 -	
29/05	S A L D O			10,00
30/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	40,00 -	
30/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		521,10 -	
30/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		235.637,08	
30/05	APLICACAO ITAU PP APROX		235.075,98 -	
31/05	S A L D O			10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
33

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.627.112,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.910,84
Saldo do extrato bancário na data	**1.620.201,27**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.910,84**
46125	31/01/2025	00066800					6.910,74
46125	30/05/2025	00074064					0,10

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.289-[illegible]
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2025

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.05.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2025	30.05.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	331.910,39322	4,8814420	3.734.075,90	2.681.159,05	0,00	0,00	551.191,16	1.620.201,27	16.093,26	16.176,56
41090/201	331.910,39322	4,8814420	3.734.075,90	2.681.159,05	0,00	0,00	551.191,16	1.620.201,27	16.093,26	16.176,56
Total	**331.910,39322**	**4,8814420**	**3.734.075,90**	**2.681.159,05**	**0,00**	**0,00**	**551.191,16**	**1.620.201,27**	**16.093,26**	16.176,56

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
337

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1

Posição da Conta Corrente - 02/06/2025 às 08:31:54h

Extrato - Por Período

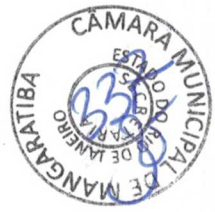
01/05/2025 a 31/05/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04	SALDO ANTERIOR			10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.322,69 -	
05/05	AG. RESGATE PP CP	4814	10.322,69	
05/05	S A L D O			10,00
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	16.772,67 -	
06/05	TED 001.3836.PREF M D M	9026	100.000,00	
06/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	83.227,33 -	
06/05	S A L D O			10,00
08/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	50.218,00 -	
08/05	AG. RESGATE PP CP	4814	50.218,00	
08/05	S A L D O			10,00
09/05	SISPAG FORNECEDORES	9773	4.683,64 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES	9122	2.095,16 -	
09/05	SISPAG FORNECEDORES	9123	4.683,64 -	
09/05	AG. RESGATE PP CP	4814	11.462,44	
09/05	S A L D O			10,00
14/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	22.174,07 -	
14/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.696,00 -	
14/05	TED 237.0886.PREFEITURA	9121	100.000,00	
14/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	71.129,93 -	
14/05	S A L D O			10,00
15/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.924,73 -	
15/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.924,73 -	
15/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,00 -	
15/05	AG. RESGATE PP CP	4814	16.316,46	
15/05	S A L D O			10,00
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.374,81 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.696,00 -	
20/05	AG. RESGATE PP CP	4814	12.070,81	
20/05	S A L D O			10,00
23/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	62.500,00 -	
23/05	AG. RESGATE PP CP	4814	62.500,00	
23/05	S A L D O			10,00
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	22.176,40 -	
26/05	TED 001.3836.PREF M D M	9121	100.000,00	
26/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	77.823,60 -	
26/05	S A L D O			10,00
27/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	59.338,87 -	
27/05	AG. RESGATE PP CP	4814	59.338,87	
27/05	S A L D O			10,00
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.937,45 -	
28/05	AG. RESGATE PP CP	4814	7.937,45	
31/05	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
32

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/05/2025**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61170	Conta:	6.211.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		
Conta de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**26.312,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.175,71
Saldo do extrato bancário na data	**25.136,35**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.175,71**
61170	28/02/2025	00068210				bloqueio fevereiro/25	1.175,71

Tesoureiro (a)
Tesoureira
076.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Fabiana Silva de Oliveira
Contador
Registro: 23-133211/O-4

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais



Mês: Maio/2025

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.05.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2025	30.05.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	5.149,37163	4,8814420	232.180,86	230.166,72	0,00	0,00	22.569,57	25.136,35	552,64	561,26
41090/201	5.149,37163	4,8814420	232.180,86	230.166,72	0,00	0,00	22.569,57	25.136,35	552,64	561,26
Total	**5.149,37163**	**4,8814420**	**232.180,86**	**230.166,72**	**0,00**	**0,00**	**22.569,57**	**25.136,35**	**552,64**	561,26

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/05/2025

Banco: 033 Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4

Ficha: 61056 Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.583.801,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	747,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.060.405,47
Saldo do extrato bancário na data	**524.143,12**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 3485

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**747,05**
61056	31/01/2025	00066814					387,05
61056	28/02/2025	00068213				TARIFA LA~ÇADA A MAIOR	0,01
61056	30/05/2025	00074066					359,99
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.060.405,47**
61056	31/01/2025	00066810				BLOQUEIO 2023	734.785,50
61056	31/01/2025	00066811				BLOQUEIO 2023	27.983,44
61056	31/01/2025	00066812				BLOQUEIO 2024	190.668,73
61056	31/01/2025	00066815					1.472,52
61056	28/02/2025	00068212				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	44.107,37
61056	31/03/2025	00069989				BLOQUEIO MARÇO/25	42.770,88
61056	30/05/2025	00074065				TRANSFERENCIA INDEVIDA	18.617,03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.124.[illegible]

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-135211/O-4

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Agência: 3720 Conta: 450000014

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 08h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2025	SALDO ANTERIOR			474.453,57
02/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	178.320,26	652.773,83
05/05/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	090011	10.580,99	
05/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	000000	-410.000,00	
05/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
05/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,30	
05/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-799,20	
05/05/2025	TARIFA TED 05/05/2025	090011	-8,10	252.510,22
06/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	000000	-9,60	
07/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	42.852,26	295.352,88
07/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	17.689,92	
08/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	-89,10	312.953,70
09/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.193,45	329.147,15
12/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.634,51	347.781,66
12/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	4.067,16	
12/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
12/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,10	
12/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-329,40	
12/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	351.499,42
13/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	29.896,88	
13/05/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-110.000,00	
13/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
13/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-83,70	
13/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	271.296,40
14/05/2025	TARIFA TED 13/05/2025	000000	-9,60	

14/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.952,45	
14/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,80	
14/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	288.158,25
15/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.251,22	291.409,47
16/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.723,13	304.132,60
19/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	41.486,18	
19/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
19/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
19/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-167,40	
19/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	345.436,78
20/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	36.809,23	
20/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
20/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-48,60	382.192,01
21/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	27.279,11	
21/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-67,50	409.403,62
22/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	99.361,90	
22/05/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-170.000,00	338.765,52
23/05/2025	TARIFA TED 22/05/2025	000000	-9,60	
23/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.649,95	350.405,87
25/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	22.126,05	
26/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
26/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-164,70	
26/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	372.359,12
27/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	26.159,19	398.518,31
28/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.865,75	415.384,06
29/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.815,10	
29/05/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	291351	-1.020,18	
29/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10138645736	310790	-594,00	
29/05/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	325282	-743,77	
29/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798	344631	-528,27	
29/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	383489	-2.130,31	
29/05/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	405372	-1.040,03	
29/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-48,60	
29/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-78,30	
29/05/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-54,00	421.961,70

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

30/05/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	102.181,42	524.143,12
02/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	207.459,45	731.602,57

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
303

Saldo

Posição em: 02/06/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	731.602,57
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	373.098,14
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	358.504,43

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)