



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 526/2025.

Mangaratiba, 15 de julho de 2025.

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785
Assinado de forma digital por
MICHEL ELIZIARIO
SANTOS:03364379785
Dados: 2025.07.15 09:26:54
-03'00'

MICHEL ELIZIARIO SANTOS
Chefe de Gabinete
Portaria n.º 0001/2025

Recebido em: 15 / 07 / 25
Às 09 : 36 h
Daniel
Secretaria



Data: 01/06/2025 a 30/06/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	35.746.429,51	Despesas Orçamentárias	30.600.880,28
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	11.270.015,49
Receitas Extra Orçamentárias	2.712.516,68	Despesas Extra Orçamentárias	2.709.230,83
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	131.929,50
Total das Receitas	38.458.946,19	Total dos Pagamentos	44.712.056,10
Retiradas Bancárias	69.138.356,96	Depósitos Bancários	62.885.247,05
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	107.597.303,15	Total do Caixa da Despesa	107.597.303,15

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	239.922.136,33	Pagamentos Acumulados Anterior	214.122.869,53
Receitas do Período	38.458.946,19	Pagamentos do Período	44.712.056,10
Total das Receitas	278.381.082,52	Total dos Pagamentos	258.834.925,63
Saldo Inicial do Exercício	19.009.326,53	Saldo na Data	38.555.483,42
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	19.009.326,53	Bancos	38.555.483,42
Total do Balancete da Receita	297.390.409,05	Total do Balancete da Despesa	297.390.409,05

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
TESOURARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRENTE							
000.0000 - Aplicação Geral			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
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	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
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS			44.808.593,33	62.885.247,05	69.138.356,96	38.555.483,42	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			18.154.318,75	37.734.927,69	43.147.123,57	12.742.122,87	0,00
CORRENTE							
000.0000 - Aplicação Geral			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
35910	001 729-3 14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL			16.258.472,77	33.794.462,85	38.100.599,49	11.952.336,13	0,00
46704	001 3836-9 14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	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
49173	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	478.749,76	33.469,11	512.218,87	512.218,87
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
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
54804	001 3836-9 18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	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
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
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
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
46147	001 729-3 4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	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
54758	001 729-3 14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	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
46547	001 729-3 6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	104,76	0,89	105,65	105,65
46478	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	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
46674	001 729-3 10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.474.030,75	242.684,05	716.714,80	716.714,80
46592	001 729-3 10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001 729-3 14433-9	BB - Apolo Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	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	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	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	0,00
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	310,85	2,93	0,00	313,78	0,00	0,00	313,78
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.544.317,26	10.007.645,44	10.116.803,25	2.435.159,45	0,00	0,00	2.435.159,45
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	0,00
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.583.801,54	695.619,12	834.048,68	1.445.371,98	0,00	0,00	1.445.371,98
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	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	106.752,11	0,00	0,00	106.752,11	0,00	0,00	106.752,11
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	3.512.178,65	432.571,43	4.252,11	3.940.497,97	0,00	0,00	3.940.497,97
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	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	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	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	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	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	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	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	955,13	8,58	0,00	963,71	0,00	0,00	963,71
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	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	0,00
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	85.261,11	0,00	85.261,11	0,00	0,00	0,00	0,00
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.084.774,43	12.037.285,05	12.034.192,74	1.087.866,74	0,00	0,00	1.087.866,74
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	0,00
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	3.040,68	20,64	0,00	3.061,32	0,00	0,00	3.061,32
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	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	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	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	0,00
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	2.023.753,53	5.411.383,81	7.227.637,53	207.499,81	0,00	0,00	207.499,81
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	537.568,24	227.468,31	752.344,91	12.691,64	0,00	0,00	12.691,64
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	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	300.153,81	2.776,61	0,00	302.930,42	0,00	0,00	302.930,42
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	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	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	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	0,00
53048	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	5.195,86	48,07	0,00	5.243,93	0,00	0,00	5.243,93
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	0,00
49200	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	5.263,88	48,68	0,00	5.312,56	0,00	0,00	5.312,56
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	885.124,31	3.375,00	58.504,89	829.994,42	0,00	0,00	829.994,42
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	1.627.112,11	4.700.055,13	5.987.552,27	339.614,97	0,00	0,00	339.614,97
000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT				1.895.845,98	3.940.464,84	5.046.524,08	789.786,74	0,00	0,00	789.786,74
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	0,00
61120	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.698,15	31,44	0,00	3.729,59	0,00	0,00	3.729,59
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	0,00
61164	001 729-3 73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	1.657.633,60	3.924.099,25	5.046.380,80	535.352,05	0,00	0,00	535.352,05
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	0,00
61174	001 729-3 73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	161.804,33	3.561,97	21,74	165.344,56	0,00	0,00	165.344,56
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	0,00
61176	001 729-3 283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	72.709,90	12.772,18	121,54	85.360,54	0,00	0,00	85.360,54
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				89.365,07	2.828.177,55	2.453.716,01	463.826,61	0,00	0,00	463.826,61
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				89.365,07	2.828.177,55	2.453.716,01	463.826,61	0,00	0,00	463.826,61
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	0,00
61131	001 3836-9 22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	89.365,07	2.828.177,55	2.453.716,01	463.826,61	0,00	0,00	463.826,61
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				161.984,17	8.630,67	11.040,35	159.574,49	0,00	0,00	159.574,49
000.0110 - GERAL				144.176,26	8.359,95	11.040,35	141.495,86	0,00	0,00	141.495,86
61167	237 0886-9 20004-2	BRANDESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	5.824,65	0,30	3.032,17	2.792,78	0,00	0,00	2.792,78
61168	237 0886-9 20004-2	BRANDESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	138.351,61	8.359,65	8.008,18	138.703,08	0,00	0,00	138.703,08
000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT				17.807,91	270,72	0,00	18.078,63	0,00	0,00	18.078,63
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocáticos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocáticos	1.1.1.1.1.50	17.807,91	270,72	0,00	18.078,63	0,00	0,00	18.078,63
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				273.517,21	4.068.700,43	3.683.468,91	658.748,73	0,00	0,00	658.748,73



Data: 01/06/2025 a 30/06/2025

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%			273.517,21	4.068.700,43	3.683.468,91	658.748,73	0,00	658.748,73
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	273.517,21	4.068.700,43	3.683.468,91	658.748,73	0,00	658.748,73
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			745.024,81	346.817,04	147.481,37	944.360,48	0,00	944.360,48
	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			745.024,81	346.817,04	147.481,37	944.360,48	0,00	944.360,48
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	745.024,81	346.817,04	147.481,37	944.360,48	0,00	944.360,48
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			548,49	4,66	0,00	553,15	0,00	553,15
	200.1111 - FNDE/PDDE			548,49	4,66	0,00	553,15	0,00	553,15
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	548,49	4,66	0,00	553,15	0,00	553,15
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			304.866,58	136.831,04	47.746,48	393.951,14	0,00	393.951,14
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			304.866,58	136.831,04	47.746,48	393.951,14	0,00	393.951,14
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	304.866,58	136.831,04	47.746,48	393.951,14	0,00	393.951,14
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			104.908,00	889,49	797,36	105.000,13	0,00	105.000,13
	200.1129 - PNATE			104.908,00	889,49	797,36	105.000,13	0,00	105.000,13
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	104.908,00	889,49	797,36	105.000,13	0,00	105.000,13
	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 EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			519.444,12	4.416,12	0,00	523.860,24	0,00	523.860,24
	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			519.444,12	4.416,12	0,00	523.860,24	0,00	523.860,24
61138	001 3836-9 24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	64.930,94	552,02	0,00	65.482,96	0,00	65.482,96
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	438.846,85	3.730,91	0,00	442.577,76	0,00	442.577,76
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	15.666,33	133,19	0,00	15.799,52	0,00	15.799,52
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			10.726.729,19	3.761.034,07	6.558.054,30	7.929.708,96	0,00	7.929.708,96
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			10.726.729,19	3.761.034,07	6.558.054,30	7.929.708,96	0,00	7.929.708,96
61171	001 3836-9 22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001 3836-9 22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	10.726.729,19	3.761.034,07	6.558.054,30	7.929.708,96	0,00	7.929.708,96
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			486.823,84	4.221,27	0,00	491.045,11	0,00	491.045,11
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			18.538,26	1,69	0,00	18.539,95	0,00	18.539,95
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	189,47	1,69	0,00	201,16	0,00	201,16
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			468.285,58	4.219,58	0,00	472.505,16	0,00	472.505,16
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	468.285,58	4.219,58	0,00	472.505,16	0,00	472.505,16
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			198.113,48	1.684,29	0,00	199.797,77	0,00	199.797,77
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			198.113,48	1.684,29	0,00	199.797,77	0,00	199.797,77
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	198.113,48	1.684,29	0,00	199.797,77	0,00	199.797,77

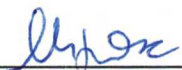


Data: 01/06/2025 a 30/06/2025

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				5.063.196,55	12.351.932,57	10.890.312,21	6.524.816,91	0,00	6.524.816,91
000.1110 - ROYALTIES				5.062.173,35	12.351.923,87	10.890.312,21	6.523.785,01	0,00	6.523.785,01
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	5.062.173,35	12.351.923,87	10.890.312,21	6.523.785,01	0,00	6.523.785,01
000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal				1.023,20	8,70	0,00	1.031,90	0,00	1.031,90
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	1.023,20	8,70	0,00	1.031,90	0,00	1.031,90
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				670.550,87	537.404,89	720.147,77	487.807,99	0,00	487.807,99
000.6107 - Royalties Estado				670.550,87	537.404,89	720.147,77	487.807,99	0,00	487.807,99
61143	237 0886-9 4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61144	237 0886-9 4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	644.227,81	336.631,23	496.479,31	484.379,73	0,00	484.379,73
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	26.312,06	200.773,66	223.667,46	3.418,26	0,00	3.418,26
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				560.725,90	4.767,08	0,00	565.492,98	0,00	565.492,98
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				560.725,90	4.767,08	0,00	565.492,98	0,00	565.492,98
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	499.603,52	4.247,44	0,00	503.850,96	0,00	503.850,96
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	61.122,38	519,64	0,00	61.642,02	0,00	61.642,02
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				1.406.426,29	134.031,48	1.358.031,77	182.426,00	0,00	182.426,00
000.0157 - Royalties - Minério				1.406.426,29	134.031,48	1.358.031,77	182.426,00	0,00	182.426,00
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	1.394.309,05	133.928,46	1.358.031,77	170.205,74	0,00	170.205,74
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	12.117,24	103,02	0,00	12.220,26	0,00	12.220,26
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				56.488,76	282,95	0,00	56.771,71	0,00	56.771,71
000.1126 - CIDE				56.488,76	282,95	0,00	56.771,71	0,00	56.771,71
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	56.488,76	282,95	0,00	56.771,71	0,00	56.771,71
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				5.191.795,33	873.120,39	118.793,66	5.946.122,06	0,00	5.946.122,06
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				5.191.795,33	873.120,39	118.793,66	5.946.122,06	0,00	5.946.122,06
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	5.191.795,33	873.120,39	118.793,66	5.946.122,06	0,00	5.946.122,06
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				90.277,60	87.373,37	1.643,20	176.007,77	0,00	176.007,77
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO				90.277,60	87.373,37	1.643,20	176.007,77	0,00	176.007,77
61185	237 0886-9 8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
61186	237 0886-9 8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	16.816,51	2.561,19	0,00	19.377,70	0,00	19.377,70
61183	237 0886-9 8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1.534,19	0,00	1.533,19	1,00	0,00	1,00
61184	237 0886-9 8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	65.831,83	83.475,33	0,00	149.307,16	0,00	149.307,16
61181	237 0886-9 8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	31,37	39,32	69,69	1,00	0,00	1,00
61182	237 0886-9 8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	6.061,70	1.297,53	39,32	7.319,91	0,00	7.319,91
Total				44.808.593,33	62.885.247,05	69.138.356,96	38.555.483,42	0,00	38.555.483,42



Data: 01/06/2025 a 30/06/2025



Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-94
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa


Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				544.917.208,35	544.917.208,35	35.746.429,51	262.399.511,75	282.517.696,60	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				140.378.435,48	140.378.435,48	9.709.626,91	77.059.443,56	63.318.991,92	
	1.1.1	Impostos				128.497.355,21	128.497.355,21	9.363.353,55	70.359.911,84	58.137.443,37	
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio				46.835.376,03	46.835.376,03	3.418.915,31	33.358.267,22	13.477.108,81	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				35.191.482,04	35.191.482,04	2.689.229,31	29.222.839,17	5.968.642,87	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				24.450.016,95	24.450.016,95	978.706,48	21.876.329,68	2.573.687,27	
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	587.223,91	13.125.797,68	1.544.212,43	
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	244.676,59	5.469.082,46	643.422,47	
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	146.805,98	3.281.449,54	386.052,37	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				278.739,82	278.739,82	22.073,04	128.141,24	150.598,58	
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	13.243,83	76.884,79	90.359,17	
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	5.518,25	32.035,22	37.650,04	
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	3.310,96	19.221,23	22.589,37	
	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	1.136.273,09	4.822.339,93	2.152.354,01	
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	681.763,80	2.893.403,81	1.291.412,25	
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	284.068,30	1.205.585,10	538.089,03	
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	170.440,99	723.351,02	322.852,73	
	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	552.176,70	2.396.028,32	1.092.003,01	
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	331.306,03	1.437.616,82	655.202,05	
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	138.044,20	599.007,23	273.001,25	
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	82.826,47	359.404,27	163.799,71	
	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	729.686,00	4.135.428,05	7.508.465,94	
	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	727.078,59	4.083.725,69	7.436.750,00	
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	436.247,16	2.450.235,41	4.462.050,03	
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	181.769,65	1.020.931,42	1.859.187,50	
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	109.061,78	612.558,86	1.115.512,47	
	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	780,00	2.903,61	11.397,02	
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	468,00	1.742,16	6.838,21	
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	195,00	725,91	1.419,18	
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	117,00	435,54	3.139,63	
	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	1.297,97	39.514,68	43.030,78	
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	778,77	23.708,82	25.818,39	
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	324,50	9.878,70	10.757,74	
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	194,70	5.927,16	6.454,65	
	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	529,44	9.284,07	17.288,14	
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	317,68	5.570,53	10.372,91	
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	132,35	2.321,02	4.321,98	
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	79,41	1.392,52	2.593,25	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				28.987.298,21	28.987.298,21	1.664.453,58	10.101.326,67	18.885.971,54	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				28.987.298,21	28.987.298,21	1.664.453,58	10.101.326,67	18.885.971,54	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.399.731,16	21.399.731,16	1.226.713,29	8.234.565,23	13.165.165,93	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				21.397.229,36	21.397.229,36	1.226.713,29	8.234.565,23	13.162.664,13	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.397.229,36	21.397.229,36	1.226.713,29	8.234.565,23	13.162.664,13	
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	736.027,97	4.940.739,10	7.897.598,42	
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	306.678,33	2.058.641,34	3.290.666,15	
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	184.006,99	1.235.184,79	1.974.399,56	
	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	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	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	437.740,29	1.866.761,44	5.720.805,61	
	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	437.740,29	1.866.761,44	5.720.805,61	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				7.587.567,05	7.587.567,05	437.740,29	1.866.761,44	5.720.805,61	
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	262.644,17	1.120.056,90	3.432.483,43	
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	109.435,06	466.690,33	1.430.201,40	
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	65.661,06	280.014,21	858.120,78	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				52.674.680,97	52.674.680,97	4.279.984,66	26.900.317,95	25.774.363,02	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				52.674.680,97	52.674.680,97	4.279.984,66	26.900.317,95	25.774.363,02	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				52.674.680,97	52.674.680,97	4.279.984,66	26.900.317,95	25.774.363,02	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				50.855.900,67	50.855.900,67	4.184.258,83	26.438.742,17	24.417.158,50	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				42.206.111,43	42.206.111,43	3.512.529,01	22.508.170,90	19.697.940,53	
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	2.107.517,41	13.504.902,60	11.818.764,14	
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	878.132,24	5.627.042,66	4.924.485,53	
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	526.879,36	3.376.225,64	2.954.690,86	
	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	235.949,85	1.444.658,98	924.982,36	
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	141.569,90	866.795,33	554.989,35	
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	58.987,48	361.164,79	231.245,66	
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	35.392,47	216.698,86	138.747,35	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.280.147,90	6.280.147,90	435.779,97	2.485.912,29	3.794.235,61	
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	261.467,99	1.491.547,43	2.276.541,25	
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	108.944,98	621.478,03	948.558,98	
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	65.367,00	372.886,83	569.135,38	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				172.751,14	172.751,14	13.675,45	95.318,97	77.432,17	
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	8.205,23	57.191,21	46.459,46	
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	3.418,89	23.829,83	19.358,03	
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	2.051,33	14.297,93	11.614,68	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.194.587,31	1.194.587,31	72.099,89	288.547,80	906.039,51	
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	43.259,97	173.128,76	543.623,75	
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	18.024,95	72.136,92	226.509,91	
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	10.814,97	43.282,12	135.905,85	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				451.441,85	451.441,85	9.950,49	77.709,01	373.732,84	
49	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	270.865,12	270.865,12	5.970,31	46.625,44	224.239,68	
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	2.487,62	19.427,30	93.433,24	
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	1.492,56	11.656,27	56.059,92	
	1.1.2	Taxas				11.881.080,27	11.881.080,27	346.273,36	6.699.531,72	5.181.548,55	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				1.181.500,41	1.181.500,41	36.837,69	1.021.309,57	160.190,84	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.181.500,41	1.181.500,41	36.837,69	1.021.309,57	160.190,84	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				1.174.878,95	1.174.878,95	36.837,69	1.020.867,02	154.011,93	
52	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.174.878,95	1.174.878,95	36.837,69	1.020.867,02	154.011,93	
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	309.435,67	5.678.222,15	5.021.357,71	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				1.505.521,36	1.505.521,36	86.604,69	1.066.480,00	439.041,36	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.505.521,36	1.505.521,36	86.604,69	1.066.480,00	439.041,36	
54	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15000000	000.1100	259.213,29	259.213,29	27.247,54	318.104,05	58.890,76	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	42.371,18	560.948,88	264.858,70	
56	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	420.500,49	420.500,49	16.985,97	187.427,07	233.073,42	
	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	222.830,98	4.611.742,15	4.582.316,35	
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	222.830,98	4.611.742,15	4.582.316,35	
	1.2	Contribuições				12.048.288,09	12.048.288,09	894.234,66	6.066.523,42	5.981.764,67	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	894.234,66	6.066.523,42	5.981.764,67	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	894.234,66	6.066.523,42	5.981.764,67	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	894.234,66	6.066.523,42	5.981.764,67	
58	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	12.048.288,09	12.048.288,09	894.234,66	6.066.523,42	5.981.764,67	
	1.3	Receita Patrimonial				6.381.490,55	6.381.490,55	276.963,87	1.925.601,76	4.455.888,79	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				431.860,58	431.860,58	4.175,28	124.263,81	307.596,77	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				431.860,58	431.860,58	4.175,28	124.263,81	307.596,77	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				431.860,58	431.860,58	4.175,28	124.263,81	307.596,77	
	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	4.175,28	124.263,81	307.596,77	
59	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	431.860,58	431.860,58	4.175,28	124.263,81	307.596,77	
	1.3.2	Valores Mobiliários				5.949.629,97	5.949.629,97	272.788,59	1.801.337,95	4.148.292,02	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				5.949.629,97	5.949.629,97	272.788,59	1.801.337,95	4.148.292,02	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.949.629,97	5.949.629,97	272.788,59	1.801.337,95	4.148.292,02	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.949.629,97	5.949.629,97	272.788,59	1.801.337,95	4.148.292,02	
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	86.648,27	574.602,63	836.892,26	
61	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	71.232,19	71.232,19	11.875,97	145.994,42		74.762,23
62	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	179.678,00	179.678,00	16.481,92	74.801,06	104.876,94	
63	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	95.702,00	95.702,00	4.795,47	77.421,59	18.280,41	
157	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados		15010000	000.1100			1.303,70	6.488,79		6.488,79
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	2.729,78	2.729,78	1.387,28	5.592,42		2.862,64
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAME		15520000	200.1108	72.731,40	72.731,40	3.259,04	20.691,20	52.040,20	
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	889,49	4.554,10	4.291,87	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	267.764,76	267.764,76	6.157,13	33.998,88	233.765,88	
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	4.567,78	32.589,94	37.278,21	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	163.025,61	163.025,61	10.658,16	76.043,17	86.982,44	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	114.840,85	114.840,85	2,36	2.788,88	112.051,97	
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	21.782,10	163.183,12	437.411,37	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	87.970,71	87.970,71	2.827,62	20.956,03	67.014,68	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sai		17210000	000.1110	88,03	88,03	8,70	47,59	40,44	
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			1.684,29	9.213,31		9.213,31
76	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.919.411,48	1.919.411,48	68.055,57	315.645,29	1.603.766,19	
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			34,37	188,08		188,08
78	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos		17080000	000.0157	376.337,60	376.337,60	4.031,48	41.863,66	334.473,94	
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	4.767,08	26.076,67	82.618,26	
81	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	696,09	696,09	1,69	9,27	686,82	
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	8,58	47,20	28,05	
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	4.220,47	60.933,63		56.408,01





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	20,64	630,28	20.696,74	
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	11.675,50	63.457,27	71.949,70	
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	4.416,12	24.156,86		23.035,25
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			944,86	4.556,52		4.556,52
155	1.3.2.1.01.0.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			17500000 000.1126			282,95	1.974,36		1.974,36
	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	24.130.537,12	174.118.916,12	206.149.523,53	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				235.447.857,92	235.447.857,92	16.603.115,41	118.378.131,80	117.069.726,12	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				41.781.474,34	41.781.474,34	3.914.397,97	22.154.210,46	19.627.263,88	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				40.996.637,80	40.996.637,80	3.912.223,28	21.432.134,93	19.564.502,87	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				37.269.684,77	37.269.684,77	3.912.223,28	21.432.134,93	15.837.549,84	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				37.269.684,77	37.269.684,77	3.912.223,28	21.432.134,93	15.837.549,84	
93	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-8.454.502,98	-8.454.502,98	-978.055,79	-5.358.033,60	-3.096.469,38	
91	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	27.434.512,66	27.434.512,66	2.934.167,45	16.074.101,13	11.360.411,53	
92	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	11.431.046,97	11.431.046,97	1.222.569,77	6.697.542,13	4.733.504,84	
94	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	6.858.628,12	6.858.628,12	733.541,85	4.018.525,27	2.840.102,85	
	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	2.174,69	150.472,25		88.698,91
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	2.174,69	150.472,25		88.698,91
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	2.174,69	150.472,25		88.698,91
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	-543,65	-37.617,99		-22.174,82
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	1.631,01	112.854,18		66.524,28
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	679,58	47.022,54		27.718,41
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	407,75	28.213,52		16.631,04
	1.7.1.1.56	Repasso da União para Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação				723.063,20	723.063,20		571.603,28	151.459,92	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasso da União para Foros, Laudêmio 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 Laudêmio.		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	12.060.141,77	92.440.916,05	80.151.751,72	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR	
104	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.468.756,88	7.468.756,88		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		3.123.727,52	4.345.029,36		
	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		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	12.060.141,77	89.317.188,53	75.806.722,36		
	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	11.173.153,38	77.274.978,21	58.042.950,23		
105	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principi				135.317.928,44	135.317.928,44	11.173.153,38	77.274.978,21	58.042.950,23		
	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.1110	81.635.573,49	81.635.573,49	6.249.182,05	40.057.992,16	41.577.581,33		
	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	3.692.978,50	27.912.739,53	12.349.026,66		
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	1.230.992,83	9.304.246,52	4.116.342,24
108	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	808.666,88	11.539.591,44	17.368.605,95		
	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	808.666,88	11.539.591,44	17.368.605,95		
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				897.785,06	897.785,06	78.321,51	502.618,88	395.166,18		
109	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.1110	897.785,06	897.785,06	78.321,51	502.618,88	395.166,18		
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -				10.307.796,38	10.307.796,38	473.434,55	2.665.762,95	7.642.033,43		
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				8.029.424,74	8.029.424,74	340.659,91	2.253.353,15	5.776.071,59		
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				8.029.424,74	8.029.424,74	340.659,91	2.253.353,15	5.776.071,59		
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	7.766.990,14	7.766.990,14	340.659,91	2.253.353,15	5.513.636,99		
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	133.572,00	390.786,59	559.704,69		
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				950.491,28	950.491,28	133.572,00	390.786,59	559.704,69		
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	16.830,00	4.041,69		
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ESCOL		15520000	200.1147	170.071,53	170.071,53	21.734,50	108.672,50	61.399,03		
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	277.577,78	277.577,78	34.558,25	172.791,25	104.786,53		
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	13.686,25	20.462,35		
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBOC		15520000	200.1130	10.585,87	10.585,87	1.139,75	5.698,75	4.887,12		
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FI		15520000	200.1108	437.235,81	437.235,81	70.036,25	73.107,84	364.127,97		
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				19.179,46	19.179,46	-797,36	21.623,21		2.443,75	
	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	-797,36	21.623,21		2.443,75	
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		23,38		
	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	142.987,09	632.741,76	6.192.545,99		
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				6.825.287,75	6.825.287,75	142.987,09	632.741,76	6.192.545,99		
	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	142.987,09	632.741,76	6.192.545,99		
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	42.896,13	194.634,48	1.775.311,23		
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	100.090,96	454.147,10	4.401.194,94		
	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		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	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	72.924,18	1.270.383,99	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				301.637,73	301.637,73	12.154,03	72.924,18	228.713,55	
	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	72.924,18	228.713,55	
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	72.924,18	228.713,55	
	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	3.616.934,31	28.500.670,79	67.054.652,53	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				82.294.225,39	82.294.225,39	3.317.572,73	25.179.138,51	57.115.086,88	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				73.458.858,05	73.458.858,05	2.981.788,82	19.864.920,92	53.593.937,13	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	2.981.788,82	19.864.920,92	53.593.937,13	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	2.981.788,82	19.864.920,92	53.593.937,13	
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	-745.447,20	-4.966.230,24	-13.398.484,32	
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	2.236.341,60	14.898.690,66	40.195.452,91	
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	931.809,01	6.207.787,82	16.748.105,32	
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	559.085,41	3.724.672,68	10.048.863,22	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				5.453.103,72	5.453.103,72	222.671,84	4.703.832,63	749.271,09	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				5.453.103,72	5.453.103,72	222.671,84	4.703.832,63	749.271,09	
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	-55.667,96	-1.175.958,19	-187.317,79	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	4.089.827,85	4.089.827,85	167.003,87	3.527.874,47	561.953,38	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	1.704.094,93	1.704.094,93	69.584,96	1.469.947,73	234.147,20	
138	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.022.456,92	1.022.456,92	41.750,97	881.968,62	140.488,30	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				3.372.862,21	3.372.862,21	113.112,07	582.679,88	2.790.182,33	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	113.112,07	582.679,88	2.790.182,33	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	113.112,07	582.679,88	2.790.182,33	
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	-28.278,02	-145.669,97	-697.545,62	
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	84.834,06	437.009,92	2.092.636,76	
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	35.347,52	182.087,46	871.932,01	
142	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	632.411,65	632.411,65	21.208,51	109.252,47	523.159,18	
	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	214.576,27	2.716.268,50	9.497.709,51	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				12.213.978,01	12.213.978,01	214.576,27	2.716.268,50	9.497.709,51	
	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	214.576,27	2.716.268,50	9.497.709,51	
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	214.576,27	2.716.268,50	9.497.709,51	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				1.047.119,92	1.047.119,92	84.785,31	605.263,78	441.856,14	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.047.119,92	1.047.119,92	84.785,31	605.263,78	441.856,14	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.047.119,92	1.047.119,92	84.785,31	605.263,78	441.856,14	
145	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.047.119,92	1.047.119,92	84.785,31	605.263,78	441.856,14	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				49.265.258,41	49.265.258,41	3.910.487,40	27.240.113,53	22.025.144,88	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				49.265.258,41	49.265.258,41	3.910.487,40	27.240.113,53	22.025.144,88	
	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	3.910.487,40	27.240.113,53	22.025.144,88	
	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	3.910.487,40	27.240.113,53	22.025.144,88	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	1.173.146,21	8.472.288,33	6.307.289,12	
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	2.737.341,19	18.767.825,20	15.717.855,76	
	1.9	Outras Receitas Correntes				4.075.520,83	4.075.520,83	735.066,95	3.229.026,89	846.493,94	
	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	88.363,12	1.113.045,70		725.042,94
	1.9.2.2	Restituições				388.002,76	388.002,76	88.363,12	1.113.045,70		725.042,94
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				388.002,76	388.002,76	88.363,12	1.113.045,70		725.042,94
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				388.002,76	388.002,76	88.363,12	1.113.045,70		725.042,94
149	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	388.002,76	388.002,76	88.363,12	1.113.045,70		725.042,94
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				2.607.416,92	2.607.416,92	646.703,83	2.115.981,19	491.435,73	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				2.607.416,92	2.607.416,92	646.703,83	2.115.981,19	491.435,73	
	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	646.703,83	2.115.981,19	486.150,80	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				2.602.131,99	2.602.131,99	646.703,83	2.115.981,19	486.150,80	
	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	555.900,20	1.928.954,56	447.284,95	
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	347.360,20	915.114,41	1.447.653,41	
152	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100	13.471,69	13.471,69	208.540,00	1.013.840,15		1.000.368,46
	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	90.803,63	187.026,63	38.865,85	
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	46.045,09	142.268,09	76.403,77	
154	1.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros		15000000	000.1100	7.220,62	7.220,62	44.758,54	44.758,54		37.537,92

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749

Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14 11:36:22 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.07.14 11:50:58 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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						2.712.516,68	15.981.570,77		
Consignações						2.711.664,04	15.976.393,66		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			1.092.924,71	4.258.232,26		
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			281.557,14	1.114.114,15		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001				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			68.871,79	319.767,61		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001				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			501.320,86	2.169.829,92		
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			2.328,77	8.887,52		
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			2.246,50	7.129,86		
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 - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			117,92	5.332,93		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127				130,39		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106						
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			7.144,00	29.260,00		
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			12.115,03	61.844,04		
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 - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			3.513,25	15.015,21		
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			476.879,08	2.046.775,30		
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		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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			8.524,41	33.692,22		
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			44.665,75	191.378,54		
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			122.292,39	507.383,32		
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			87.162,44	317.470,28		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001				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						48,07	263,86		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			48,07	263,86		
Ativo Realizável						804,57	4.913,25		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110				890,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			804,57	4.022,85		

ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025
749

Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14 11:37:00
-03'00'

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: 2025.07.14 11:51:46 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	-6.236.071,73	19.004.498,88	26.577.454,23	338.877.462,97	34.228.178,54	180.006.889,76	30.600.880,28	165.131.547,25	14.875.342,51	158.870.573,21
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	2.330.310,30	-2.230.553,94		-8.491,05	60.352,98	-8.491,05	60.352,98	392,00	56.524,15	3.828,83	
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	2.330.310,30	-2.230.553,94		-8.491,05	60.352,98	-8.491,05	60.352,98	392,00	56.524,15	3.828,83	
	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 TESOIRO - 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 EXP	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		-12.319,88	26.374,58	-12.319,88	26.374,58	392,00	26.374,58		
	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 TESOIRO - 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 ESTAC	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		-12.319,88	26.374,58	-12.319,88	26.374,58	392,00	26.374,58		
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	470.320,45	-405.713,66		-12.319,88	26.374,58	-12.319,88	26.374,58	392,00	26.374,58		
	000.1110 - ROYALTIES	470.320,45	-405.713,66		-12.319,88	26.374,58	-12.319,88	26.374,58	392,00	26.374,58		
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.298,46	-351.691,67		-12.319,88	26.374,58	-12.319,88	26.374,58	392,00	26.374,58		
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 EXP	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	-59.531,66		3.828,83	13.360,24	3.828,83	13.360,24		9.531,41	3.828,83	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	57.451,00	-42.919,59		3.828,83	13.360,24	3.828,83	13.360,24		9.531,41	3.828,83	
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	57.451,00	-42.919,59		3.828,83	13.360,24	3.828,83	13.360,24		9.531,41	3.828,83	
	000.1110 - ROYALTIES	57.451,00	-42.919,59		3.828,83	13.360,24	3.828,83	13.360,24		9.531,41	3.828,83	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.451,00	-47.919,59			9.531,41		9.531,41		9.531,41		
507	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
496	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		3.828,83	3.828,83	3.828,83	3.828,83				3.828,83
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	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 Contingência	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 EXP	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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	90.000,00	-90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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 TESOIRO - 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 PÚBLICAS 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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	3.3.90.46.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.693,00	-15.693,00									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	112.179.842,18	-97.948.227,10			13.758.755,99		13.758.755,99		13.467.432,20	291.323,79	
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	112.179.842,18	-97.948.227,10			13.758.755,99		13.758.755,99		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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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 EXP	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	-93.469.471,43			13.275.067,92		13.275.067,92		13.173.104,48	101.963,44	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	107.217.310,41	-93.469.363,40			13.275.067,92		13.275.067,92		13.173.104,48	101.963,44	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	107.217.310,41	-93.469.363,40			13.275.067,92		13.275.067,92		13.173.104,48	101.963,44	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	107.217.310,41	-93.469.363,40			13.275.067,92		13.275.067,92		13.173.104,48	101.963,44	
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.103.335,18	-82.480.097,32			9.150.378,77		9.150.378,77		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		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	88,03	-88,03									
	F.R. STN: 1.721.0000 C.O.: 0000	88,03	-88,03									
	000.1110 - ROYALTIES	88,03	-88,03									
54	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	88,03	-88,03									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	4.071.400,26	-3.711.235,34			360.164,92		360.164,92		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		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		182.926,84	177.238,08	
	000.1110 - ROYALTIES	2.861.800,82	-2.501.635,90			360.164,92		360.164,92		182.926,84	177.238,08	
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	797.267,16	-562.618,86			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		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 EXP	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 TESOUREO - 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 TESOUREO - 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											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 TESOIRO - 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	3.720.000,00		3.719.837,30	6.414.312,31	3.863.873,77	4.672.583,41	4.002.310,15	4.664.253,90	8.329,51	1.741.728,90
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.788.882,90	3.720.000,00		3.719.837,30	6.414.312,31	3.863.873,77	4.672.583,41	4.002.310,15	4.664.253,90	8.329,51	1.741.728,90
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	5.500.000,00	3.720.000,00		3.719.837,30	6.414.312,31	3.863.873,77	4.672.583,41	4.002.310,15	4.664.253,90	8.329,51	1.741.728,90
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.500.000,00	3.720.000,00		3.719.837,30	6.414.312,31	3.863.873,77	4.672.583,41	4.002.310,15	4.664.253,90	8.329,51	1.741.728,90
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.500.000,00	3.720.000,00		3.719.837,30	6.414.312,31	3.863.873,77	4.672.583,41	4.002.310,15	4.664.253,90	8.329,51	1.741.728,90
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.500.000,00	3.720.000,00		3.719.837,30	6.414.312,31	3.863.873,77	4.672.583,41	4.002.310,15	4.664.253,90	8.329,51	1.741.728,90
70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00				18.216,00	1.518,00	9.108,00		7.590,00	1.518,00	9.108,00
71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00	3.420.000,00		3.719.837,30	6.096.096,31	3.862.355,77	4.618.375,67	4.002.310,15	4.611.564,16	6.811,51	1.477.720,64
710	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		300.000,00			300.000,00		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 TESOIRO - 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			760,12	1.377,72	617,60	617,60			617,60	760,12
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.709,43			760,12	1.377,72	617,60	617,60			617,60	760,12
	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 TESOIRO - 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			617,60	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.541,88				617,60	617,60	617,60			617,60	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	15.541,88				617,60	617,60	617,60			617,60	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.541,88				617,60	617,60	617,60			617,60	
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.770,94				617,60	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			760,12	760,12						760,12
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.529,59			760,12	760,12						760,12
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	29.529,59			760,12	760,12						760,12
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	29.529,59			760,12	760,12						760,12
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.102,23			760,12	760,12						760,12





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.427,36										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	152.336.867,82	-411.084,84		17.386.025,56	115.817.950,94	11.963.957,25	66.971.835,62	12.091.741,48	66.375.752,98	596.082,64	48.846.115,32
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	151.885.867,82	18.928,27		17.386.025,56	115.796.964,05	11.963.957,25	66.950.848,73	12.091.741,48	66.354.766,09	596.082,64	48.846.115,32
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	4.050.000,00	934.558,57		2.000.000,00	3.710.967,58	256.118,28	1.158.767,47		902.649,19	256.118,28	2.552.200,11
	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			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	1.400.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	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	1.256.558,57		1.000.000,00	2.710.967,58	256.118,28	1.158.767,47		902.649,19	256.118,28	1.552.200,11
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00	1.256.558,57		1.000.000,00	2.710.967,58	256.118,28	1.158.767,47		902.649,19	256.118,28	1.552.200,11
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00	1.256.558,57		1.000.000,00	2.710.967,58	256.118,28	1.158.767,47		902.649,19	256.118,28	1.552.200,11
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.756.558,57		1.000.000,00	2.710.967,58	256.118,28	1.158.767,47		902.649,19	256.118,28	1.552.200,11
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	782.870,34		126.969,26	6.334.130,12	845.058,27	3.785.819,57	942.199,01	3.682.413,87	103.405,70	2.548.310,55
	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				507.160,86	35.955,87	464.506,69	47.746,48	361.100,99	103.405,70	42.654,17
	F.R. STN: 1.552.0000 C.O.: 0000	1.023.222,68				507.160,86	35.955,87	464.506,69	47.746,48	361.100,99	103.405,70	42.654,17
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	475.000,00				342.800,36	28.754,65	318.846,78	34.822,26	218.141,08	100.705,70	23.953,58
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	475.000,00	-65.952,00			276.848,36	28.754,65	263.886,78	34.822,26	218.141,08	45.745,70	12.961,58
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	2.867,13	8.100,00	3.667,13	7.600,00	500,00	2.000,00
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.222,68				10.100,00	2.867,13	8.100,00	3.667,13	7.600,00	500,00	2.000,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	180.000,00				62.623,98	2.184,65	58.873,93	3.884,65	58.073,93	800,00	3.750,05
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00				62.623,98	2.184,65	58.873,93	3.884,65	58.073,93	800,00	3.750,05
	200.1148 - PNAEC - Creche	280.000,00				62.800,00	803,05	58.849,46	2.503,05	58.049,46	800,00	3.950,54
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00				62.800,00	803,05	58.849,46	2.503,05	58.049,46	800,00	3.950,54
	200.1151 - PNAE EJA	40.000,00				17.393,53	570,53	11.393,53	1.193,53	11.193,53	200,00	6.000,00
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00				17.393,53	570,53	11.393,53	1.193,53	11.193,53	200,00	6.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	30.000,00				11.442,99	775,86	8.442,99	1.675,86	8.042,99	400,00	3.000,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				11.442,99	775,86	8.442,99	1.675,86	8.042,99	400,00	3.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	6.000.000,00	500.000,00		126.969,26	5.826.969,26	809.102,40	3.321.312,88	894.452,53	3.321.312,88		2.505.656,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
100	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	6.000.000,00	500.000,00		126.969,26	5.826.969,26	809.102,40	3.321.312,88	894.452,53	3.321.312,88		2.505.656,38
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00	500.000,00		126.969,26	5.826.969,26	809.102,40	3.321.312,88	894.452,53	3.321.312,88		2.505.656,38
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000.000,00	500.000,00		126.969,26	5.826.969,26	809.102,40	3.321.312,88	894.452,53	3.321.312,88		2.505.656,38
	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									
719	200.1108 - PNAEF - Fundamental		282.870,34									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		282.870,34									
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	2.410.000,00	1.300.000,00		300.000,00	1.300.000,00	178.632,18	973.042,71	178.632,18	973.042,71		326.957,29
	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		1.300.000,00		300.000,00	1.300.000,00	178.632,18	973.042,71	178.632,18	973.042,71		326.957,29
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000		1.300.000,00		300.000,00	1.300.000,00	178.632,18	973.042,71	178.632,18	973.042,71		326.957,29
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		1.300.000,00		300.000,00	1.300.000,00	178.632,18	973.042,71	178.632,18	973.042,71		326.957,29
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300.000,00		300.000,00	1.300.000,00	178.632,18	973.042,71	178.632,18	973.042,71		326.957,29
	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	-10.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	30.000,00	-10.000,00									
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000,00	-10.000,00									
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-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	-625.591,49		10.415.249,76	66.550.873,83	6.960.751,26	38.912.503,48	7.150.969,42	38.815.899,23	96.604,25	27.638.370,35
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.504.820,05	-500.000,00		5.000.000,00	17.499.726,46	1.883.346,36	12.553.051,34	1.883.265,72	12.552.970,70	80,64	4.946.675,12
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	23.504.820,05	-500.000,00		5.000.000,00	17.499.726,46	1.883.346,36	12.553.051,34	1.883.265,72	12.552.970,70	80,64	4.946.675,12
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.504.820,05	-500.000,00		5.000.000,00	17.499.726,46	1.883.346,36	12.553.051,34	1.883.265,72	12.552.970,70	80,64	4.946.675,12
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	14.000.000,00	1.369.878,66	9.869.916,52	1.369.878,66	9.869.916,52		4.130.083,48
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	-499.999,47			1.000.001,53	81.603,80	415.763,42	81.523,16	415.682,78	80,64	584.238,11
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			2.360.000,00	431.863,90	2.127.646,47	431.863,90	2.127.646,47		232.353,53
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	-5.500.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	657.663,81	1.810.041,27	657.663,81	1.810.041,27			3.589.958,73
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	6.000.000,00			5.400.000,00	657.663,81	1.810.041,27	657.663,81	1.810.041,27			3.589.958,73
	200.0127 - FUNDEB 30%	6.000.000,00			5.400.000,00	657.663,81	1.810.041,27	657.663,81	1.810.041,27			3.589.958,73
111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00			5.000.000,00	657.663,81	1.810.041,27	657.663,81	1.810.041,27			3.189.958,73
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	33.399,17	10.764.145,69	33.399,17	10.764.145,69			5.235.854,31
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	18.706.354,20			16.000.000,00	33.399,17	10.764.145,69	33.399,17	10.764.145,69			5.235.854,31
	200.1106 - FUNDEB 70%	18.706.354,20			16.000.000,00	33.399,17	10.764.145,69	33.399,17	10.764.145,69			5.235.854,31
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20			15.000.000,00	33.399,17	10.764.145,69	33.399,17	10.764.145,69			4.235.854,31
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			50.000,00	1.724.279,77	31.248,00	726.682,67	120.443,30	726.682,67		997.597,10
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	3.910.000,00			50.000,00	1.724.279,77	31.248,00	726.682,67	120.443,30	726.682,67		997.597,10
	200.1128 - Salário Educação	3.910.000,00			50.000,00	1.724.279,77	31.248,00	726.682,67	120.443,30	726.682,67		997.597,10
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00				1.025.735,00	31.248,00	291.571,00	31.248,00	291.571,00		734.164,00
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00			50.000,00	698.544,77		435.111,67	89.195,30	435.111,67		263.433,10
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	-183.649,42		5.365.249,76	25.926.867,60	4.355.093,92	13.058.582,51	4.456.197,42	12.962.058,90	96.523,61	12.868.285,09
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	27.561.177,66	-183.649,42		5.365.249,76	25.926.867,60	4.355.093,92	13.058.582,51	4.456.197,42	12.962.058,90	96.523,61	12.868.285,09
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	27.561.177,66	-183.649,42		5.365.249,76	25.926.867,60	4.355.093,92	13.058.582,51	4.456.197,42	12.962.058,90	96.523,61	12.868.285,09
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.551.177,66	700.000,00			4.000.000,00	2.167.908,13	2.167.908,13	2.167.908,13	2.167.908,13		1.832.091,87
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	-3.328.802,85		350.000,00	1.471.714,17		314.289,06		308.366,73	5.922,33	1.157.425,11
130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	3.114.152,45		5.015.249,76	20.114.152,45	2.176.417,29	10.254.946,41	2.288.289,29	10.175.113,63	79.832,78	9.859.206,04
133	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	102.198,13			112.198,13	10.768,50	92.636,06		81.867,56	10.768,50	19.562,07
136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	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										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 CONVÊNIOS 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	-17.000,00		34.510,55	380,70	6.250,89	380,70	6.250,89		28.259,66	
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.000,00			5.561,73	12,69	4.173,87	12,69	4.173,87		1.387,86	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	101.000,00			5.561,73	12,69	4.173,87	12,69	4.173,87		1.387,86	
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	101.000,00			5.561,73	12,69	4.173,87	12,69	4.173,87		1.387,86	
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			1.500,00	12,69	112,14	12,69	112,14		1.387,86
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			25.948,82	38,07	696,57	38,07	696,57		25.252,25	
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	122.000,00			25.948,82	38,07	696,57	38,07	696,57		25.252,25	
	200.1128 - Salário Educação	122.000,00			25.948,82	38,07	696,57	38,07	696,57		25.252,25	
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		80.000,00			5.264,06					5.264,06	
147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			1.500,00	38,07	696,57	38,07	696,57		803,43
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		40.000,00			19.184,76					19.184,76	
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	329,94	1.380,45	329,94	1.380,45		1.619,55
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	329,94	1.380,45	329,94	1.380,45		1.619,55
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.000,00	-17.000,00			3.000,00	329,94	1.380,45	329,94	1.380,45		1.619,55
148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	-17.000,00		3.000,00	329,94	1.380,45	329,94	1.380,45		1.619,55
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.006.000,00	5.000,00		5.966,54	860.703,16	72.074,99	389.049,31	27.000,00	270.197,70	118.851,61	471.653,85
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	760.000,00	5.000,00		3.090,40	617.546,18	47.300,00	260.195,78	27.000,00	185.400,00	74.795,78	357.350,40
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	760.000,00	5.000,00		3.090,40	617.546,18	47.300,00	260.195,78	27.000,00	185.400,00	74.795,78	357.350,40
	000.1128 - Salário Educação	760.000,00	5.000,00		3.090,40	617.546,18	47.300,00	260.195,78	27.000,00	185.400,00	74.795,78	357.350,40
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750.000,00	-64.500,00		589.960,00	47.300,00	235.700,00	27.000,00	182.400,00	53.300,00	354.260,00
152	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	19.500,00		27.586,18	3.090,40	24.495,78		3.000,00	21.495,78	3.090,40
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	246.000,00			2.876,14	243.156,98	24.774,99	128.853,53		84.797,70	44.055,83	114.303,45





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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			2.876,14	243.156,98	24.774,99	128.853,53		84.797,70	44.055,83	114.303,45
	000.1110 - ROYALTIES	246.000,00			2.876,14	243.156,98	24.774,99	128.853,53		84.797,70	44.055,83	114.303,45
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.000,00	-25.000,00			221.000,00	21.898,85	106.696,55		84.797,70	21.898,85	114.303,45
495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		2.876,14	22.156,98	2.876,14	22.156,98			22.156,98	
	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	205.183,72		1.600.000,00	13.258.212,20	1.499.035,19	8.909.090,83	1.640.653,79	8.899.868,03	9.222,80	4.349.121,37
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.260.000,00	499.999,97		400.000,00	3.394.344,90	225.051,46	2.316.617,23	225.051,46	2.316.617,23		1.077.727,67
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	3.260.000,00	499.999,97		400.000,00	3.394.344,90	225.051,46	2.316.617,23	225.051,46	2.316.617,23		1.077.727,67
	STN. 1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.260.000,00	499.999,97		400.000,00	3.394.344,90	225.051,46	2.316.617,23	225.051,46	2.316.617,23		1.077.727,67
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00				2.000.000,00	72.041,33	1.466.017,11	72.041,33	1.466.017,11		533.982,89
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	350.000,00				300.000,00	17.396,49	97.681,28	17.396,49	97.681,28		202.318,72
160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	499.999,97		400.000,00	1.000.000,00	135.613,64	658.573,94	135.613,64	658.573,94		341.426,06
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	371.280,57	1.188.305,57	371.280,57	1.188.305,57		961.694,43
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	3.379.445,60				2.150.000,00	371.280,57	1.188.305,57	371.280,57	1.188.305,57		961.694,43
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.379.445,60				2.150.000,00	371.280,57	1.188.305,57	371.280,57	1.188.305,57		961.694,43
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.179.445,60				2.000.000,00	371.280,57	1.188.305,57	371.280,57	1.188.305,57		811.694,43
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			1.100.000,00	5.400.000,00	827.010,46	4.715.276,21	827.010,46	4.715.276,21		684.723,79
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	5.584.035,62			1.100.000,00	5.400.000,00	827.010,46	4.715.276,21	827.010,46	4.715.276,21		684.723,79
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.584.035,62			1.100.000,00	5.400.000,00	827.010,46	4.715.276,21	827.010,46	4.715.276,21		684.723,79
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.134.035,62			1.100.000,00	5.100.000,00	827.010,46	4.715.276,21	827.010,46	4.715.276,21		384.723,79
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	-5.000,00			203.683,65		68.683,65		64.072,25	4.611,40	135.000,00
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	700.000,00	-5.000,00			203.683,65		68.683,65		64.072,25	4.611,40	135.000,00
	200.1128 - Salário Educação	700.000,00	-5.000,00			203.683,65		68.683,65		64.072,25	4.611,40	135.000,00
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00	-5.000,00			203.683,65		68.683,65		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	-789.816,25		100.000,00	2.110.183,65	75.692,70	620.208,17	217.311,30	615.596,77	4.611,40	1.489.975,48
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	3.000.000,00	-789.816,25		100.000,00	2.110.183,65	75.692,70	620.208,17	217.311,30	615.596,77	4.611,40	1.489.975,48
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	-789.816,25		100.000,00	2.110.183,65	75.692,70	620.208,17	217.311,30	615.596,77	4.611,40	1.489.975,48
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	300.000,00			1.000.000,00						1.000.000,00
164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	500.000,00	700.000,00			900.000,00	75.692,70	579.712,62	217.311,30	579.712,62		320.287,38
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	-1.289.816,25		100.000,00	210.183,65		40.495,55		35.884,15	4.611,40	169.688,10
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	28.410.531,55	-2.566.019,98		2.437.840,00	19.071.289,55	1.910.291,27	11.302.401,66	1.910.291,27	11.292.971,66	9.430,00	7.768.887,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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		340.000,00	5.999.989,55	309.337,80	3.261.716,96	309.337,80	3.261.716,96		2.738.272,59
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	7.710.000,00	-499.999,97		340.000,00	5.999.989,55	309.337,80	3.261.716,96	309.337,80	3.261.716,96		2.738.272,59
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.710.000,00	-499.999,97		340.000,00	5.999.989,55	309.337,80	3.261.716,96	309.337,80	3.261.716,96		2.738.272,59
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.000.000,00	99.434,64	2.096.702,04	99.434,64	2.096.702,04		903.297,96
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-499.999,97			1.500.000,03	16.808,39	76.753,19	16.808,39	76.753,19		1.423.246,84
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		340.000,00	1.340.000,00	193.094,77	928.272,21	193.094,77	928.272,21		411.727,79
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	508.763,58	1.688.177,08	508.763,58	1.688.177,08		1.561.822,92
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	4.870.000,00				3.250.000,00	508.763,58	1.688.177,08	508.763,58	1.688.177,08		1.561.822,92
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.870.000,00				3.250.000,00	508.763,58	1.688.177,08	508.763,58	1.688.177,08		1.561.822,92
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00				3.000.000,00	508.763,58	1.688.177,08	508.763,58	1.688.177,08		1.311.822,92
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			2.000.000,00	8.600.000,00	1.092.189,89	6.272.347,62	1.092.189,89	6.272.347,62		2.327.652,38
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	8.750.000,00			2.000.000,00	8.600.000,00	1.092.189,89	6.272.347,62	1.092.189,89	6.272.347,62		2.327.652,38
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.750.000,00			2.000.000,00	8.600.000,00	1.092.189,89	6.272.347,62	1.092.189,89	6.272.347,62		2.327.652,38
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00			2.000.000,00	8.000.000,00	1.092.189,89	6.272.347,62	1.092.189,89	6.272.347,62		1.727.652,38
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				209.480,00		40.080,00		35.365,00	4.715,00	169.400,00
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	1.075.189,50				209.480,00		40.080,00		35.365,00	4.715,00	169.400,00
	200.1128 - Salário Educação	1.075.189,50				209.480,00		40.080,00		35.365,00	4.715,00	169.400,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00				209.480,00		40.080,00		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	-2.166.020,01		97.840,00	1.011.820,00		40.080,00		35.365,00	4.715,00	971.740,00
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	3.500.000,01	-2.166.020,01		97.840,00	1.011.820,00		40.080,00		35.365,00	4.715,00	971.740,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.500.000,01	-2.166.020,01		97.840,00	1.011.820,00		40.080,00		35.365,00	4.715,00	971.740,00
177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	120.000,00			800.000,00						800.000,00
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,01	-1.286.020,01		97.840,00	211.820,00		40.080,00		35.365,00	4.715,00	171.740,00
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	5.197.768,35	-520.072,89			2.956.277,06	105.397,47	723.528,03	105.397,47	721.078,03	2.450,00	2.232.749,03
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.790.000,00	-50.000,00			1.950.000,00	16.455,72	272.492,33	16.455,72	272.492,33		1.677.507,67
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	2.790.000,00	-50.000,00			1.950.000,00	16.455,72	272.492,33	16.455,72	272.492,33		1.677.507,67
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.790.000,00	-50.000,00			1.950.000,00	16.455,72	272.492,33	16.455,72	272.492,33		1.677.507,67
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				1.000.000,00	2.449,70	204.289,03	2.449,70	204.289,03		795.710,97





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	14.006,02	68.203,30	14.006,02	68.203,30		81.796,70
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	11.701,34	43.873,91	11.701,34	43.873,91		196.126,09
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	350.000,00				240.000,00	11.701,34	43.873,91	11.701,34	43.873,91		196.126,09
	200.0127 - FUNDEB 30%	350.000,00				240.000,00	11.701,34	43.873,91	11.701,34	43.873,91		196.126,09
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00				200.000,00	11.701,34	43.873,91	11.701,34	43.873,91		156.126,09
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	77.240,41	388.852,34	77.240,41	388.852,34		291.147,66
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	807.768,35				680.000,00	77.240,41	388.852,34	77.240,41	388.852,34		291.147,66
	200.1106 - FUNDEB 70%	807.768,35				680.000,00	77.240,41	388.852,34	77.240,41	388.852,34		291.147,66
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35				600.000,00	77.240,41	388.852,34	77.240,41	388.852,34		211.147,66
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				56.349,95		9.567,63		8.342,63	1.225,00	46.782,32
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	300.000,00				56.349,95		9.567,63		8.342,63	1.225,00	46.782,32
	200.1128 - Salário Educação	300.000,00				56.349,95		9.567,63		8.342,63	1.225,00	46.782,32
203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00				56.349,95		9.567,63		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	-470.072,89			29.927,11		8.741,82		7.516,82	1.225,00	21.185,29
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	500.000,00	-470.072,89			29.927,11		8.741,82		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	-470.072,89			29.927,11		8.741,82		7.516,82	1.225,00	21.185,29
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-470.072,89			29.927,11		8.741,82		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	630.000,00		500.000,00	1.720.000,00	136.217,64	790.394,78	136.217,64	790.394,78		929.605,22
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	560.000,00	550.000,00		500.000,00	880.000,00	31.997,96	338.674,80	31.997,96	338.674,80		541.325,20
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	560.000,00	550.000,00		500.000,00	880.000,00	31.997,96	338.674,80	31.997,96	338.674,80		541.325,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	550.000,00		500.000,00	880.000,00	31.997,96	338.674,80	31.997,96	338.674,80		541.325,20
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	500.000,00		500.000,00	750.000,00	15.481,97	261.795,47	15.481,97	261.795,47		488.204,53
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				50.000,00	2.613,88	9.911,02	2.613,88	9.911,02		40.088,98
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	13.902,11	66.968,31	13.902,11	66.968,31		13.031,69
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	30.581,86	83.747,06	30.581,86	83.747,06		106.252,94
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	250.000,00				190.000,00	30.581,86	83.747,06	30.581,86	83.747,06		106.252,94
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00				190.000,00	30.581,86	83.747,06	30.581,86	83.747,06		106.252,94
213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00				150.000,00	30.581,86	83.747,06	30.581,86	83.747,06		66.252,94
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	73.637,82	367.972,92	73.637,82	367.972,92		202.027,08
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	800.548,40				570.000,00	73.637,82	367.972,92	73.637,82	367.972,92		202.027,08
	200.1106 - FUNDEB 70%	800.548,40				570.000,00	73.637,82	367.972,92	73.637,82	367.972,92		202.027,08
214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40				500.000,00	73.637,82	367.972,92	73.637,82	367.972,92		132.027,08
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						80.000,00
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	100.000,00	80.000,00			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						80.000,00
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	80.000,00			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 TESOUREO - 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 CONVÊNIOS 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

SECRETARIA DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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		10.405,00	438.402,10	51.636,40	284.141,50	33.824,50	163.484,39	120.657,11	154.260,60
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.461.998,25	400.000,00		10.405,00	438.402,10	51.636,40	284.141,50	33.824,50	163.484,39	120.657,11	154.260,60
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	40.000,00			2.300,00	4.955,00		2.655,00		2.655,00		2.300,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00			2.300,00	4.955,00		2.655,00		2.655,00		2.300,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00			2.300,00	4.955,00		2.655,00		2.655,00		2.300,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			2.300,00	4.955,00		2.655,00		2.655,00		2.300,00
239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00			2.300,00	4.955,00		2.655,00		2.655,00		2.300,00
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		8.105,00	54.560,21	6.621,00	43.760,21	400,00	10.510,30	33.249,91	10.800,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	647.427,00			8.105,00	54.560,21	6.621,00	43.760,21	400,00	10.510,30	33.249,91	10.800,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	647.427,00			8.105,00	54.560,21	6.621,00	43.760,21	400,00	10.510,30	33.249,91	10.800,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	647.427,00			8.105,00	54.560,21	6.621,00	43.760,21	400,00	10.510,30	33.249,91	10.800,00
247	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.675,25			-295,00	7.545,30	1.021,00	7.545,30		1.710,30	5.835,00	
248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	539.012,15			6.000,00	18.000,00	4.000,00	12.000,00		8.000,00	4.000,00	6.000,00
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60				21.814,91		21.814,91			21.814,91	
250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.312,00			2.400,00	7.200,00	1.600,00	2.400,00	400,00	800,00	1.600,00	4.800,00
	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				378.886,89	45.015,40	237.726,29	33.424,50	150.319,09	87.407,20	141.160,60
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	345.111,89				323.366,61	40.388,71	214.616,79	33.424,50	145.692,40	68.924,39	108.749,82
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	345.111,89				323.366,61	40.388,71	214.616,79	33.424,50	145.692,40	68.924,39	108.749,82
	000.1110 - ROYALTIES	345.111,89				323.366,61	40.388,71	214.616,79	33.424,50	145.692,40	68.924,39	108.749,82
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.151,47				314.482,61	40.388,71	205.732,79	33.424,50	142.608,40	63.124,39	108.749,82
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	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 EXP	374.459,36				55.520,28	4.626,69	23.109,50		4.626,69	18.482,81	32.410,78
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	374.459,36				55.520,28	4.626,69	23.109,50		4.626,69	18.482,81	32.410,78
	000.6107 - Royalties Estado	374.459,36				55.520,28	4.626,69	23.109,50		4.626,69	18.482,81	32.410,78
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374.459,36				55.520,28	4.626,69	23.109,50		4.626,69	18.482,81	32.410,78
	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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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	-17.396.975,76			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 EXP	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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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	-9.498,68			501,12		501,12		501,12		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 - C	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	-2.611.567,37			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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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									
285	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	-1.336.122,66	812.519,03		2.306.905,44	10.285,41	748.738,62	9.728,33	448.079,72	300.658,90	1.558.166,82
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.020.895,39	-1.336.122,66	812.519,03		2.306.905,44	10.285,41	748.738,62	9.728,33	448.079,72	300.658,90	1.558.166,82
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	42.882,10				12.000,00	4.000,00	12.000,00		8.000,00	4.000,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10				12.000,00	4.000,00	12.000,00		8.000,00	4.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	42.882,10				12.000,00	4.000,00	12.000,00		8.000,00	4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.882,10				12.000,00	4.000,00	12.000,00		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				8.000,00	4.000,00	8.000,00		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	34.064,20	6.285,48	25.879,36	8.184,84	37.712,88
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		5.000,00			1.502,43		1.502,43		737,44	764,99	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00			1.502,43		1.502,43		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	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	32.561,77	6.285,48	25.141,92	7.419,85	37.712,88
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	54.746,61	92.000,00			70.274,65	6.285,48	32.561,77	6.285,48	25.141,92	7.419,85	37.712,88
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61	92.000,00			70.274,65	6.285,48	32.561,77	6.285,48	25.141,92	7.419,85	37.712,88
292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-5.000,00			23.046,76	2.095,16	10.475,80	2.095,16	8.380,64	2.095,16	12.570,96
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61	42.000,00			46.093,52	4.190,32	20.951,60	4.190,32	16.761,28	4.190,32	25.141,92
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	-1.423.122,66	812.519,03		2.223.128,36	-0,07	702.674,42	3.442,85	414.200,36	288.474,06	1.520.453,94
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.696.232,72	-1.419.122,66			2.223.128,36	-0,07	702.674,42	3.442,85	414.200,36	288.474,06	1.520.453,94
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	3.696.232,72	-1.419.122,66			2.223.128,36	-0,07	702.674,42	3.442,85	414.200,36	288.474,06	1.520.453,94
	000.1110 - ROYALTIES	3.696.232,72	-1.419.122,66			2.223.128,36	-0,07	702.674,42	3.442,85	414.200,36	288.474,06	1.520.453,94
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.032,80				46.032,80	-0,07	13.473,05	3.442,85	13.473,05		32.559,75
296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.170.000,00				2.116.018,30		628.124,11		400.727,31	227.396,80	1.487.894,19
298	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92	-219.122,66			61.077,26		61.077,26			61.077,26	
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00	-1.200.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 EXE	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		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID.
	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 EXP	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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
328	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									
	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									
329	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	310.000,00	-310.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	310.000,00	-310.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-300.000,00									
	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									
330	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 TESOIRO - RT	310.000,00	-310.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
331	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 TESOIRO - RT	30.000,00	-30.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	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									
333	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00	-10.000,00									
	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									
334	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 TESOIRO - RT	320.000,00	-320.000,00									
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	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	
336	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 TESOIRO - RT	30.626,46	-30.626,46									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.091,32	-29.091,32									
337	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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	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	-33.237.268,73			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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 1.501.0000 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 EXP	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 MIN	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 EXP	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			68.053,36	4.337,78	25.013,34		12.934,00	12.079,34	43.040,02
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	71.497,31	73.000,00			68.053,36	4.337,78	25.013,34		12.934,00	12.079,34	43.040,02
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	45.279,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.897,81				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	26.897,81				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.897,81				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.815,16										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.343,45										
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.739,20				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 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			64.053,36	4.337,78	21.013,34		8.934,00	12.079,34	43.040,02
	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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 TESOIRO - 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			64.053,36	4.337,78	21.013,34		8.934,00	12.079,34	43.040,02
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	17.952,79	68.000,00			64.053,36	4.337,78	21.013,34		8.934,00	12.079,34	43.040,02
	000.1110 - ROYALTIES	17.952,79	68.000,00			64.053,36	4.337,78	21.013,34		8.934,00	12.079,34	43.040,02
368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.952,79	48.000,00			64.053,36	4.337,78	21.013,34		8.934,00	12.079,34	43.040,02
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	-1.811.562,63		292,19	202.306,55	12.755,90	108.166,51		65.497,38	42.669,13	94.140,04
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.005.555,52	-1.811.562,63		292,19	202.306,55	12.755,90	108.166,51		65.497,38	42.669,13	94.140,04
	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 TESOIRO - 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 EXP		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		292,19	92.241,69	12.755,90	45.272,35		18.326,76	26.945,59	46.969,34
	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 TESOIRO - 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		292,19	35.048,58	2.532,13	35.048,58		18.326,76	16.721,82	
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	20.574,99	20.000,00		292,19	35.048,58	2.532,13	35.048,58		18.326,76	16.721,82	
	000.1110 - ROYALTIES	20.574,99	20.000,00		292,19	35.048,58	2.532,13	35.048,58		18.326,76	16.721,82	
373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.574,99	20.000,00			20.566,70	2.239,94	20.566,70		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		292,19	10.249,85	292,19	10.249,85			10.249,85	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	53.495,97	8.000,00			57.193,11	10.223,77	10.223,77			10.223,77	46.969,34
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	53.495,97	8.000,00			57.193,11	10.223,77	10.223,77			10.223,77	46.969,34
	000.6107 - Royalties Estado	53.495,97	8.000,00			57.193,11	10.223,77	10.223,77			10.223,77	46.969,34
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.495,97	8.000,00			57.193,11	10.223,77	10.223,77			10.223,77	46.969,34
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	2.795.571,17	-1.849.562,63			110.064,86		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 TESOIRO - 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	-1.849.562,63			110.064,86		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	-1.849.562,63			110.064,86		62.894,16		47.170,62	15.723,54	47.170,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	-1.840.562,63			110.064,86		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		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	-540.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	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	1.039.484,16		1.023.616,42	2.617.712,35	121.705,06	1.146.468,88	298.068,51	832.077,32	314.391,56	1.471.243,47
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.302.265,05	1.039.484,16		1.023.616,42	2.617.712,35	121.705,06	1.146.468,88	298.068,51	832.077,32	314.391,56	1.471.243,47
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	1.308.149,92	1.161.468,35		1.023.616,42	2.299.712,35	121.705,06	830.400,37		524.008,81	306.391,56	1.469.311,98
	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	1.161.468,35		1.023.616,42	1.402.373,98	60.683,00	378.143,56		189.774,06	188.369,50	1.024.230,42
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	241.773,37	1.161.468,35		1.023.616,42	1.402.373,98	60.683,00	378.143,56		189.774,06	188.369,50	1.024.230,42
	000.1110 - ROYALTIES	241.773,37	1.161.468,35		1.023.616,42	1.402.373,98	60.683,00	378.143,56		189.774,06	188.369,50	1.024.230,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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		1.395.241,72		1.023.616,42	1.394.373,98	60.683,00	370.143,56		181.774,06	188.369,50	1.024.230,42
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.030.239,55				897.338,37	61.022,06	452.256,81		334.234,75	118.022,06	445.081,56
	F.R. STN: 1.752.0000 C.O.: 0000	1.030.239,55				897.338,37	61.022,06	452.256,81		334.234,75	118.022,06	445.081,56
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.030.239,55				897.338,37	61.022,06	452.256,81		334.234,75	118.022,06	445.081,56
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	61.022,06	335.413,14		274.391,08	61.022,06	445.081,56
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				18.000,00		18.000,00		10.000,00	8.000,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.041,50				18.000,00		18.000,00		10.000,00	8.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	52.041,50				18.000,00		18.000,00		10.000,00	8.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.041,50				18.000,00		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	
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										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	95.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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	29.960,84	211.368,93	31.476,32	176.365,28	35.003,65	263.535,03
	02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	304.385,71	215.986,38			474.903,96	29.960,84	211.368,93	31.476,32	176.365,28	35.003,65	263.535,03
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	251.713,62	195.986,38			446.700,00	27.770,00	183.238,00	26.252,00	155.468,00	27.770,00	263.462,00
	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 TESOIRO - RT	1.000,00										
411	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	250.713,62	195.986,38			446.700,00	27.770,00	183.238,00	26.252,00	155.468,00	27.770,00	263.462,00
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	250.713,62	195.986,38			446.700,00	27.770,00	183.238,00	26.252,00	155.468,00	27.770,00	263.462,00
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62	195.986,38			446.700,00	27.770,00	183.238,00	26.252,00	155.468,00	27.770,00	263.462,00
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62	145.526,38			396.240,00	27.770,00	132.778,00	26.252,00	105.008,00	27.770,00	263.462,00
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	2.190,84	28.130,93	5.224,32	20.897,28	7.233,65	73,03
	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 TESOIRO - 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	2.190,84	26.626,95	5.224,32	20.897,28	5.729,67	73,03
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	51.672,09	15.000,00			26.699,98	2.190,84	26.626,95	5.224,32	20.897,28	5.729,67	73,03
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	15.000,00			26.699,98	2.190,84	26.626,95	5.224,32	20.897,28	5.729,67	73,03
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09				23.161,15	2.190,84	23.088,12	5.224,32	20.897,28	2.190,84	73,03
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 TESOIRO - RT	1.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 EXP	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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 EXP	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		47.379,30	92.377,46	5.124,19	9.124,19	2.000,00	4.000,00	5.124,19	83.253,27
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	153.902,48	14.600,00		47.379,30	92.377,46	5.124,19	9.124,19	2.000,00	4.000,00	5.124,19	83.253,27
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	87.415,20	-56.892,02			4.000,00		4.000,00	2.000,00	4.000,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.107,54				4.000,00		4.000,00	2.000,00	4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.107,54				4.000,00		4.000,00	2.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	25.107,54				4.000,00		4.000,00	2.000,00	4.000,00		
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		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	62.307,66	-56.892,02									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	62.307,66	-56.892,02									
	000.1110 - ROYALTIES	62.307,66	-56.892,02									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.639,00	-32.639,00									
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.668,66	-24.253,02									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	40.000,00	35.600,00			40.998,16	5.124,19	5.124,19			5.124,19	35.873,97
	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 TESOIRO - 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	5.124,19	5.124,19			5.124,19	35.873,97
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	20.000,00	30.600,00			40.998,16	5.124,19	5.124,19			5.124,19	35.873,97
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	30.600,00			40.998,16	5.124,19	5.124,19			5.124,19	35.873,97
437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	21.000,00			40.998,16	5.124,19	5.124,19			5.124,19	35.873,97
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	35.892,02		47.379,30	47.379,30						47.379,30
	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 TESOIRO - 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	35.892,02		47.379,30	47.379,30						47.379,30
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	21.487,28	35.892,02		47.379,30	47.379,30						47.379,30
	000.1110 - ROYALTIES	21.487,28	35.892,02		47.379,30	47.379,30						47.379,30
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	35.892,02		47.379,30	47.379,30						47.379,30
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	9.829.281,74	-5.136.147,45	50.000,00		3.174.149,10	217.243,50	1.098.507,93	217.243,50	1.098.507,93		2.075.641,17
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	9.829.281,74	-5.136.147,45	50.000,00		3.174.149,10	217.243,50	1.098.507,93	217.243,50	1.098.507,93		2.075.641,17
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	45.000,00	-10.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	35.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	35.000,00				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				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		
	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									
445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-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 TESOIRO - 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	-5.121.147,45	50.000,00		3.166.149,10	217.243,50	1.090.507,93	217.243,50	1.090.507,93		2.075.641,17
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	6.787.296,55	-3.621.147,45			3.166.149,10	217.243,50	1.090.507,93	217.243,50	1.090.507,93		2.075.641,17
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	6.787.296,55	-3.621.147,45			3.166.149,10	217.243,50	1.090.507,93	217.243,50	1.090.507,93		2.075.641,17
	000.1110 - ROYALTIES	6.787.296,55	-3.621.147,45			3.166.149,10	217.243,50	1.090.507,93	217.243,50	1.090.507,93		2.075.641,17
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.158.780,24	-2.158.780,24			1.000.000,00	217.243,50	619.475,43	217.243,50	619.475,43		380.524,57
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.612.878,55	-1.917.761,95			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		
	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 TESOIRO - 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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 EXP	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	9.500,00			4.000,00	5.500,00		1.500,00		1.500,00		4.000,00
	02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	9.500,00			4.000,00	5.500,00		1.500,00		1.500,00		4.000,00
	04.122.0014.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física											
	13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	9.500,00			4.000,00	5.500,00		1.500,00		1.500,00		4.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.500,00			4.000,00	5.500,00		1.500,00		1.500,00		4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	9.500,00			4.000,00	5.500,00		1.500,00		1.500,00		4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	9.500,00			4.000,00	5.500,00		1.500,00		1.500,00		4.000,00
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.500,00			4.000,00	5.500,00		1.500,00		1.500,00		4.000,00
	02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	9.230.544,72	1.865.000,00	157.213,99	5.636.287,75	638.598,24	2.143.421,04	674.376,96	1.129.989,39	1.013.431,65	3.492.866,71	
	02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	9.230.544,72	1.865.000,00	157.213,99	5.636.287,75	638.598,24	2.143.421,04	674.376,96	1.129.989,39	1.013.431,65	3.492.866,71	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	169.233,24		12.769,88	16.153,88	16.153,88	16.153,88	12.769,88	12.769,88	3.384,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	134.988,72		12.769,88	16.153,88	16.153,88	16.153,88	12.769,88	12.769,88	3.384,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	134.988,72		12.769,88	16.153,88	16.153,88	16.153,88	12.769,88	12.769,88	3.384,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	134.988,72		12.769,88	16.153,88	16.153,88	16.153,88	12.769,88	12.769,88	3.384,00		
513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00		12.769,88	16.153,88	16.153,88	16.153,88	12.769,88	12.769,88	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 EXP	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			3.394.312,37			742.712,76	25.912,33	26.483,42	716.229,34	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										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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		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 ESTAC		163.362,95									
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000		163.362,95									
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		163.362,95									
520	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		163.362,95									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.752.188,62			1.749.851,54		224.286,82	25.912,33	26.483,42	197.803,40	1.525.564,72
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		1.752.188,62			1.749.851,54		224.286,82	25.912,33	26.483,42	197.803,40	1.525.564,72
	000.1110 - ROYALTIES		1.752.188,62			1.749.851,54		224.286,82	25.912,33	26.483,42	197.803,40	1.525.564,72
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.706.276,29			1.703.939,21		178.374,49	25.912,33	26.483,42	151.891,07	1.525.564,72
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		45.912,33			45.912,33		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	
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		444.460,83			444.460,83		444.460,83			444.460,83	
	000.6107 - Royalties Estado		444.460,83			444.460,83		444.460,83			444.460,83	
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		444.460,83			444.460,83		444.460,83			444.460,83	
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		1.200.000,00			1.200.000,00		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	1.126.034,89
	000.0157 - Royalties - Minério		1.200.000,00			1.200.000,00		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	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		287.697,05		34.444,11	139.369,46	5.048,97	64.533,59	9.531,41	55.709,43	8.824,16	74.835,87
	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		34.444,11	139.369,46	5.048,97	64.533,59	9.531,41	55.709,43	8.824,16	74.835,87
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		229.974,04		34.444,11	139.369,46	5.048,97	64.533,59	9.531,41	55.709,43	8.824,16	74.835,87
	000.1110 - ROYALTIES		229.974,04		34.444,11	139.369,46	5.048,97	64.533,59	9.531,41	55.709,43	8.824,16	74.835,87
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		149.974,04		34.444,11	135.594,27	5.048,97	60.758,40	9.531,41	55.709,43	5.048,97	74.835,87
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		47.723,01									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		47.723,01									
	000.6107 - Royalties Estado		47.723,01									
529	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		47.723,01									
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing		2.977.250,30	1.470.000,00	110.000,00	1.494.452,04	614.152,47	1.295.243,42	614.154,18	1.010.249,27	284.994,15	199.208,62
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		1.567.250,30	170.000,00		1.384.452,04	614.152,47	1.295.243,42	614.154,18	1.010.249,27	284.994,15	89.208,62
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		1.567.250,30	170.000,00		1.384.452,04	614.152,47	1.295.243,42	614.154,18	1.010.249,27	284.994,15	89.208,62
	000.1110 - ROYALTIES		1.567.250,30	170.000,00		1.384.452,04	614.152,47	1.295.243,42	614.154,18	1.010.249,27	284.994,15	89.208,62
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.567.250,30	170.000,00		1.384.452,04	614.152,47	1.295.243,42	614.154,18	1.010.249,27	284.994,15	89.208,62
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		1.410.000,00	1.300.000,00	110.000,00	110.000,00						110.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		1.410.000,00	1.300.000,00	110.000,00	110.000,00						110.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
601	000.6107 - Royalties Estado		1.410.000,00	1.300.000,00	110.000,00	110.000,00						110.000,00
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.410.000,00	1.300.000,00	110.000,00	110.000,00						110.000,00
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais		987.711,90	395.000,00		592.000,00	3.242,92	24.777,39	12.009,16	24.777,39		567.222,61
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		592.711,90			592.000,00	3.242,92	24.777,39	12.009,16	24.777,39		567.222,61
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		592.711,90			592.000,00	3.242,92	24.777,39	12.009,16	24.777,39		567.222,61
602	000.1110 - ROYALTIES		592.711,90			592.000,00	3.242,92	24.777,39	12.009,16	24.777,39		567.222,61
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		592.711,90			592.000,00	3.242,92	24.777,39	12.009,16	24.777,39		567.222,61
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		395.000,00	395.000,00								
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		395.000,00	395.000,00								
	000.6107 - Royalties Estado		395.000,00	395.000,00								
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		395.000,00	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			90.000,00						
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		90.000,00			90.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		90.000,00			90.000,00						
699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		18.000,00									
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor		80.000,00									
700	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 TESOIRO - RT		80.000,00			80.000,00						
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.000,00									
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingência		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						
702	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		1.000.000,00			1.000.000,00						
	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.000.000,00									
	02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS		99.339.752,21		376.570,72	82.081.856,60	8.186.931,68	29.973.131,81	7.723.399,18	29.141.511,64	831.620,17	52.108.724,79
	02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS		99.339.752,21		376.570,72	82.081.856,60	8.186.931,68	29.973.131,81	7.723.399,18	29.141.511,64	831.620,17	52.108.724,79
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis		10.000,00									
530	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 TESOIRO - RT		10.000,00			10.000,00						
	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		10.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		169.889,54									
531	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 TESOIRO - RT		7.303,63			7.303,63						
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		2.634,21									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.469,42									
532	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		162.585,91			162.585,91						
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		162.585,91			162.585,91						





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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		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		492.071,02		33.371,01	429.210,57	37.929,46	191.952,13	49.662,01	121.685,57	70.266,56	237.258,44
	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 TESOIRO - 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		980,47	153.812,82	4.980,47	69.408,06	11.735,17	32.090,49	37.317,57	84.404,76
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		206.673,27		980,47	153.812,82	4.980,47	69.408,06	11.735,17	32.090,49	37.317,57	84.404,76
	000.1110 - ROYALTIES		206.673,27		980,47	153.812,82	4.980,47	69.408,06	11.735,17	32.090,49	37.317,57	84.404,76
536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		119.683,77			119.342,38	4.000,00	34.937,62	10.582,30	30.937,62	4.000,00	84.404,76
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			9.409,16		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	529,70	529,70	1.771,12	
538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		46.989,50		980,47	22.760,46	980,47	22.760,46	623,17	623,17	22.137,29	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		275.397,75		32.390,54	275.397,75	32.948,99	122.544,07	37.926,84	89.595,08	32.948,99	152.853,68
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		275.397,75		32.390,54	275.397,75	32.948,99	122.544,07	37.926,84	89.595,08	32.948,99	152.853,68
	000.6107 - Royalties Estado		275.397,75		32.390,54	275.397,75	32.948,99	122.544,07	37.926,84	89.595,08	32.948,99	152.853,68
539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		275.397,75		32.390,54	275.397,75	32.948,99	122.544,07	37.926,84	89.595,08	32.948,99	152.853,68
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa		94.237.984,54		231.624,25	79.841.794,83	7.837.311,72	29.150.745,23	7.600.576,67	28.649.232,62	501.512,61	50.691.049,60
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		94.237.896,51		231.624,25	79.841.794,83	7.837.311,72	29.150.745,23	7.600.576,67	28.649.232,62	501.512,61	50.691.049,60
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		94.237.896,51		231.624,25	79.841.794,83	7.837.311,72	29.150.745,23	7.600.576,67	28.649.232,62	501.512,61	50.691.049,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		94.237.896,51		231.624,25	79.841.794,83	7.837.311,72	29.150.745,23	7.600.576,67	28.649.232,62	501.512,61	50.691.049,60
540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.975.828,54		165.960,09	71.304.396,82	7.104.807,12	26.742.798,39	6.940.997,30	26.360.155,53	382.642,86	44.561.598,43
541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		10.375.133,83			6.975.512,23	341.823,24	1.345.613,35	341.823,24	1.345.613,35		5.629.898,88
542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		111.023,25		65.664,16	111.023,25		45.359,09			45.359,09	65.664,16
543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		800.413,90			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	390.681,36	991.232,34	317.756,13	917.721,68	73.510,66	433.888,13
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)		3.484.288,34		111.575,46	1.416.074,42	238.530,00	455.455,98		195.614,98	259.841,00	960.618,44
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		2.279.398,79		111.575,46	1.416.074,42	238.530,00	455.455,98		195.614,98	259.841,00	960.618,44
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		2.279.398,79		111.575,46	1.416.074,42	238.530,00	455.455,98		195.614,98	259.841,00	960.618,44
	000.1110 - ROYALTIES		2.279.398,79		111.575,46	1.416.074,42	238.530,00	455.455,98		195.614,98	259.841,00	960.618,44
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		462.618,88		111.575,46	184.018,46		38.521,00		17.210,00	21.311,00	145.497,46
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.816.779,91			1.232.055,96	238.530,00	416.934,98		178.404,98	238.530,00	815.120,98
551	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		985.059,61									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		985.059,61									
	000.6107 - Royalties Estado		985.059,61									
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		52.167,72									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		932.891,89									
	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									
	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 TESOIRO - 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	73.160,50	174.978,47	73.160,50	174.978,47		219.798,31
	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 TESOIRO - 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	73.160,50	174.978,47	73.160,50	174.978,47		219.798,31
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		394.776,78			394.776,78	73.160,50	174.978,47	73.160,50	174.978,47		219.798,31
	000.1110 - ROYALTIES		394.776,78			394.776,78	73.160,50	174.978,47	73.160,50	174.978,47		219.798,31
558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		394.776,78									
	02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		370.999,90		53.700,00	184.200,00	45.722,50	126.381,05	6.122,50	86.781,05	39.600,00	57.818,95
	02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		370.999,90		53.700,00	184.200,00	45.722,50	126.381,05	6.122,50	86.781,05	39.600,00	57.818,95
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		61.000,00			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		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		61.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		61.000,00			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		
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 TESOIRO - 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		53.700,00	176.200,00	45.722,50	118.381,05	6.122,50	78.781,05	39.600,00	57.818,95
	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 TESOIRO - 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 EXE		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		53.700,00	176.200,00	45.722,50	118.381,05	6.122,50	78.781,05	39.600,00	57.818,95
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		200.000,00		53.700,00	176.200,00	45.722,50	118.381,05	6.122,50	78.781,05	39.600,00	57.818,95
	000.1110 - ROYALTIES		200.000,00		53.700,00	176.200,00	45.722,50	118.381,05	6.122,50	78.781,05	39.600,00	57.818,95
657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		68.800,00			60.000,00	6.122,50	16.281,05	6.122,50	16.281,05		43.718,95
658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		116.200,00		53.700,00	116.200,00	39.600,00	102.100,00		62.500,00	39.600,00	14.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00									
	02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		57.963.698,62	11.500.000,00	3.741.189,18	43.633.803,41	3.633.928,43	17.826.344,13	3.036.465,46	15.808.833,85	2.017.510,28	25.807.459,28
	02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		57.963.698,62	11.500.000,00	3.741.189,18	43.633.803,41	3.633.928,43	17.826.344,13	3.036.465,46	15.808.833,85	2.017.510,28	25.807.459,28
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		228.764,23		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		84.626,46		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		84.626,46		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		84.626,46		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
624	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		14.000,00									
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		144.137,77		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	000.1110 - ROYALTIES		144.137,77		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		144.137,77		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		123.957,72			63.325,47	12.000,00	41.957,05		26.382,91	15.574,14	21.368,42
	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 TESOIRO - 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 EXP		61.490,84			61.490,84	12.000,00	40.122,42		24.748,28	15.374,14	21.368,42
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		61.490,84			61.490,84	12.000,00	40.122,42		24.748,28	15.374,14	21.368,42
	000.6107 - Royalties Estado		61.490,84			61.490,84	12.000,00	40.122,42		24.748,28	15.374,14	21.368,42
709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		61.490,84			61.490,84	12.000,00	40.122,42		24.748,28	15.374,14	21.368,42
	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		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 TESOIRO - RT		10.000,00									
564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
566	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições											
	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 TESOIRO - 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		376.590,71		367.172,66	367.172,66						367.172,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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		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											
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		373.347,43		367.172,66	367.172,66						367.172,66
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000		373.347,43		367.172,66	367.172,66						367.172,66
	000.0157 - Royalties - Minério		373.347,43		367.172,66	367.172,66						367.172,66
569	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		367.172,66		367.172,66	367.172,66						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		885.978,54		863.439,13	863.796,49						863.796,49
	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		176.135,40		175.778,04	176.135,40						176.135,40
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		176.135,40		175.778,04	176.135,40						176.135,40
	000.1110 - ROYALTIES		176.135,40		175.778,04	176.135,40						176.135,40
572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		57.046,70		56.689,34	57.046,70						57.046,70
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		119.088,70		119.088,70	119.088,70						119.088,70
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		687.661,09		687.661,09	687.661,09						687.661,09
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		687.661,09		687.661,09	687.661,09						687.661,09
	000.6107 - Royalties Estado		687.661,09		687.661,09	687.661,09						687.661,09
574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		268.761,21		268.761,21	268.761,21						268.761,21
575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		418.899,88		418.899,88	418.899,88						418.899,88
	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		1.831.311,18		7.376,79	1.828.872,65		1.821.495,86		1.821.495,86		7.376,79
	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											
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	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											







PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN		9.311,18		7.376,79	7.376,79						7.376,79
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000		9.311,18		7.376,79	7.376,79						7.376,79
	000.0157 - Royalties - Minério		9.311,18		7.376,79	7.376,79						7.376,79
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.311,18		7.376,79	7.376,79						7.376,79
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAC											
	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		590.000,00		50.000,00	550.000,00						550.000,00
	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 TESOIRO - RT		40.000,00									
609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00									
610	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		20.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		550.000,00		50.000,00	550.000,00						550.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		550.000,00		50.000,00	550.000,00						550.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		550.000,00		50.000,00	550.000,00						550.000,00
722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550.000,00		50.000,00	550.000,00						550.000,00
	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		102.676,07		62.011,42	62.011,42						62.011,42
	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 TESOIRO - 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		62.676,07		62.011,42	62.011,42						62.011,42
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		62.676,07		62.011,42	62.011,42						62.011,42
	000.1110 - ROYALTIES		62.676,07		62.011,42	62.011,42						62.011,42
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62.676,07		62.011,42	62.011,42						62.011,42
	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	2.383.189,18	23.485.111,93	2.800.123,16	12.604.559,03	2.648.044,30	12.207.633,09	396.925,94	10.880.552,90
	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 TESOIRO - 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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 1.501.0000 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	2.383.189,18	21.162.111,93	1.772.091,39	10.457.866,79	1.620.012,53	10.060.940,85	396.925,94	10.704.245,14
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		28.263.331,92	7.100.000,00	2.383.189,18	21.162.111,93	1.772.091,39	10.457.866,79	1.620.012,53	10.060.940,85	396.925,94	10.704.245,14
	000.1110 - ROYALTIES		28.263.331,92	7.100.000,00	2.383.189,18	21.162.111,93	1.772.091,39	10.457.866,79	1.620.012,53	10.060.940,85	396.925,94	10.704.245,14
614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.262.111,93	7.100.000,00	2.383.189,18	21.162.111,93	1.772.091,39	10.457.866,79	1.620.012,53	10.060.940,85	396.925,94	10.704.245,14
615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.219,99									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		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 MIN		2.323.000,00			2.323.000,00	1.028.031,77	2.146.692,24	1.028.031,77	2.146.692,24		176.307,76
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000		2.323.000,00			2.323.000,00	1.028.031,77	2.146.692,24	1.028.031,77	2.146.692,24		176.307,76
	000.0157 - Royalties - Minério		2.323.000,00			2.323.000,00	1.028.031,77	2.146.692,24	1.028.031,77	2.146.692,24		176.307,76
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.323.000,00			2.323.000,00	1.028.031,77	2.146.692,24	1.028.031,77	2.146.692,24		176.307,76
	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	813.805,27	3.350.332,19	388.421,16	1.753.321,99	1.597.010,20	13.055.180,60
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		6.278.648,95	1.200.000,00		4.959.824,83	269.269,47	1.510.370,48	269.627,50	1.296.756,97	213.613,51	3.449.454,35
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		6.278.648,95	1.200.000,00		4.959.824,83	269.269,47	1.510.370,48	269.627,50	1.296.756,97	213.613,51	3.449.454,35
	000.1110 - ROYALTIES		6.278.648,95	1.200.000,00		4.959.824,83	269.269,47	1.510.370,48	269.627,50	1.296.756,97	213.613,51	3.449.454,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.278.648,95	1.200.000,00		4.959.824,83	269.269,47	1.510.370,48	269.627,50	1.296.756,97	213.613,51	3.449.454,35
619	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		42.768,79									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		42.768,79									
	000.6107 - Royalties Estado		42.768,79									
620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.768,79									
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI		11.454.111,09			11.445.687,96	544.535,80	1.839.961,71	118.793,66	456.565,02	1.383.396,69	9.605.726,25
	F.R. STN: 1.751.0000 C.O.: 0000		11.454.111,09			11.445.687,96	544.535,80	1.839.961,71	118.793,66	456.565,02	1.383.396,69	9.605.726,25
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.454.111,09			11.445.687,96	544.535,80	1.839.961,71	118.793,66	456.565,02	1.383.396,69	9.605.726,25
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.062.083,10			11.062.083,10	544.535,80	1.661.317,22	118.793,66	277.920,53	1.383.396,69	9.400.765,88
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 TESOUREIRO		49.941.789,59	3.888.779,85	1.308,80	41.517.649,51	4.242.362,14	20.784.849,29	2.461.931,39	15.436.588,27	5.348.261,02	20.732.800,22
	02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOUREIRO		49.941.789,59	3.888.779,85	1.308,80	41.517.649,51	4.242.362,14	20.784.849,29	2.461.931,39	15.436.588,27	5.348.261,02	20.732.800,22
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		50.345,58		308,80	7.553,94		7.245,14		7.245,14		308,80
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		50.345,58		308,80	7.553,94		7.245,14		7.245,14		308,80
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		50.345,58		308,80	7.553,94		7.245,14		7.245,14		308,80
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		50.345,58		308,80	7.553,94		7.245,14		7.245,14		308,80
645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		31.934,47		308,80	1.163,94		855,14		855,14		308,80
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			6.390,00		6.390,00		6.390,00		
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias		17.570.627,52	3.888.779,85		13.145.145,02	1.776.494,54	10.834.882,63		5.490.557,82	5.344.324,81	2.310.262,39
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.496.410,97			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			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			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
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		13.074.216,55	2.888.779,85		9.802.531,06	1.776.494,54	7.540.980,88		5.486.069,43	2.054.911,45	2.261.550,18
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		13.074.216,55	2.888.779,85		9.802.531,06	1.776.494,54	7.540.980,88		5.486.069,43	2.054.911,45	2.261.550,18
	000.1110 - ROYALTIES		13.074.216,55	2.888.779,85		9.802.531,06	1.776.494,54	7.540.980,88		5.486.069,43	2.054.911,45	2.261.550,18
676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.692.216,55	2.888.779,85		9.802.531,06	1.776.494,54	7.540.980,88		5.486.069,43	2.054.911,45	2.261.550,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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 EXP		1.000.000,00	1.000.000,00								
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		1.000.000,00	1.000.000,00								
	000.6107 - Royalties Estado		1.000.000,00	1.000.000,00								
679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00	1.000.000,00								
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria		373.722,22		1.000,00	310.134,10	24.208,01	99.529,02	20.271,80	95.592,81	3.936,21	210.605,08
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		288.829,25			249.269,20	24.081,11	98.628,03	20.144,90	94.691,82	3.936,21	150.641,17
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		288.829,25			249.269,20	24.081,11	98.628,03	20.144,90	94.691,82	3.936,21	150.641,17
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		288.829,25			249.269,20	24.081,11	98.628,03	20.144,90	94.691,82	3.936,21	150.641,17
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	24.081,11	98.628,03	20.144,90	94.691,82	3.936,21	150.641,17
683	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.498,88									
684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		928,00			928,00	12,69	38,07	12,69	38,07		889,93
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000		928,00			928,00	12,69	38,07	12,69	38,07		889,93
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		928,00			928,00	12,69	38,07	12,69	38,07		889,93
685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		928,00			928,00	12,69	38,07	12,69	38,07		889,93
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		76.976,97		1.000,00	57.948,90	114,21	850,23	114,21	850,23		57.098,67
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		76.976,97		1.000,00	57.948,90	114,21	850,23	114,21	850,23		57.098,67
	000.1110 - ROYALTIES		76.976,97		1.000,00	57.948,90	114,21	850,23	114,21	850,23		57.098,67
686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		76.976,97		1.000,00	57.948,90	114,21	850,23	114,21	850,23		57.098,67
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 - CI		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	371.534,62	1.675.722,64	371.534,62	1.675.722,64		2.663.521,75
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.067.887,99			2.768.347,37	250.933,23	1.080.116,65	250.933,23	1.080.116,65		1.688.230,72
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		3.067.887,99			2.768.347,37	250.933,23	1.080.116,65	250.933,23	1.080.116,65		1.688.230,72
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		3.067.887,99			2.768.347,37	250.933,23	1.080.116,65	250.933,23	1.080.116,65		1.688.230,72
690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		2.811.567,37			2.768.347,37	250.933,23	1.080.116,65	250.933,23	1.080.116,65		1.688.230,72
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	120.601,39	577.473,72	120.601,39	577.473,72		906.528,27
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		1.670.109,68			1.484.001,99	120.601,39	577.473,72	120.601,39	577.473,72		906.528,27
	000.1110 - ROYALTIES		1.670.109,68			1.484.001,99	120.601,39	577.473,72	120.601,39	577.473,72		906.528,27
692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		1.670.109,68			1.484.001,99	120.601,39	577.473,72	120.601,39	577.473,72		906.528,27
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		18.132,27		18.132,27		68.762,76
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000		161.582,46			86.895,03		18.132,27		18.132,27		68.762,76
	000.0157 - Royalties - Minério		161.582,46			86.895,03		18.132,27		18.132,27		68.762,76
694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		86.895,03			86.895,03		18.132,27		18.132,27		68.762,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	2.070.124,97	8.167.469,86	2.070.124,97	8.167.469,86		15.548.102,20
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.047.514,14			23.715.572,06	2.070.124,97	8.167.469,86	2.070.124,97	8.167.469,86		15.548.102,20
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		27.047.514,14			23.715.572,06	2.070.124,97	8.167.469,86	2.070.124,97	8.167.469,86		15.548.102,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		27.047.514,14			23.715.572,06	2.070.124,97	8.167.469,86	2.070.124,97	8.167.469,86		15.548.102,20
696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		17.416.587,07			15.234.644,99	1.356.513,20	5.344.999,77	1.356.513,20	5.344.999,77		9.889.645,22
697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		9.630.927,07			8.480.927,07	713.611,77	2.822.470,09	713.611,77	2.822.470,09		5.658.456,98
	02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		395.079,00		42.000,00	86.554,93	6.900,00	40.954,93		23.470,00	17.484,93	45.600,00
	02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		395.079,00		42.000,00	86.554,93	6.900,00	40.954,93		23.470,00	17.484,93	45.600,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		30.000,00			4.570,00		4.570,00		4.570,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00			4.570,00		4.570,00		4.570,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		30.000,00			4.570,00		4.570,00		4.570,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.000,00			4.570,00		4.570,00		4.570,00		
649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00			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		42.000,00	76.584,93	6.000,00	34.584,93		18.000,00	16.584,93	42.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		95.000,00		42.000,00	76.584,93	6.000,00	34.584,93		18.000,00	16.584,93	42.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		95.000,00		42.000,00	76.584,93	6.000,00	34.584,93		18.000,00	16.584,93	42.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		95.000,00		42.000,00	76.584,93	6.000,00	34.584,93		18.000,00	16.584,93	42.000,00
660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		79.000,00		42.000,00	66.000,00	6.000,00	24.000,00		18.000,00	6.000,00	42.000,00
714	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			4.863,33		4.863,33			4.863,33	
715	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00			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	900,00	1.800,00		900,00	900,00	3.600,00
	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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	900,00	1.800,00		900,00	900,00	3.600,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		117.693,00			5.400,00	900,00	1.800,00		900,00	900,00	3.600,00
	000.1110 - ROYALTIES		117.693,00			5.400,00	900,00	1.800,00		900,00	900,00	3.600,00
669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
670	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00									
671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.000,00									
672	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.693,00			5.400,00	900,00	1.800,00		900,00	900,00	3.600,00
	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 TESOIRO - 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	21.646,70	2.345.496,40	1.200.728,90	2.056.077,90	11.800,00	487.450,00	1.568.627,90	289.418,50
	02.35.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS		4.211.730,03	888.200,00	21.646,70	2.345.496,40	1.200.728,90	2.056.077,90	11.800,00	487.450,00	1.568.627,90	289.418,50
	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 TESOIRO - 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	21.646,70	2.345.496,40	1.200.728,90	2.056.077,90	11.800,00	487.450,00	1.568.627,90	289.418,50
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		3.017.387,94		21.646,70	2.274.496,40	1.188.928,90	1.985.077,90		416.450,00	1.568.627,90	289.418,50
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		3.017.387,94		21.646,70	2.274.496,40	1.188.928,90	1.985.077,90		416.450,00	1.568.627,90	289.418,50
	000.1110 - ROYALTIES		3.017.387,94		21.646,70	2.274.496,40	1.188.928,90	1.985.077,90		416.450,00	1.568.627,90	289.418,50
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		21.646,70	2.274.496,40	1.188.928,90	1.985.077,90		416.450,00	1.568.627,90	289.418,50
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF		1.008.421,91	888.200,00		71.000,00	11.800,00	71.000,00	11.800,00	71.000,00		
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		1.008.421,91	888.200,00		71.000,00	11.800,00	71.000,00	11.800,00	71.000,00		
	000.6107 - Royalties Estado		1.008.421,91	888.200,00		71.000,00	11.800,00	71.000,00	11.800,00	71.000,00		
640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		108.421,91			71.000,00	11.800,00	71.000,00	11.800,00	71.000,00		
641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900.000,00	888.200,00								
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico		36.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.000,00									





Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

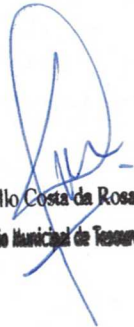
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		16.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		16.000,00									
635	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		16.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		20.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		20.000,00									
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									

ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025
749

Assinado de forma digital
por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14
11:38:41 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.07.14 11:52:51
-03'00'


Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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	14.111.175,82	93.703.378,38		
	Consignações					2.708.426,26	16.025.513,18		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			1.105.651,14	3.166.559,92		
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				382.998,73		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S.	150	000.1100			272.012,57	831.246,37		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001				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			68.871,79	320.510,04		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001				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			500.664,38	1.739.415,48		
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			1.889,26	6.558,75		
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	8.986,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110				14.782,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110				23.699,61		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			117,92	11.950,92		
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			7.220,00	22.192,00		
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001				2.888,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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			12.073,24	45.104,72		
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 - Sindicato 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				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			469.695,06	1.568.040,08		
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		
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106						
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			9.306,42	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			43.395,27	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			124.252,31	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				174.837,98		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			87.502,88	230.307,84		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001				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	11.270.015,49	65.844.557,31		
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	8.508.204,42	15.491.795,58	
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	4.807.881,03	30.322.506,45	16.993.402,99	
61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saú	163	300.1151	13.539.916,28	15.185.125,66	1.941.822,66	10.015.076,35	5.170.049,31	
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	2.652.218,37	13.270.051,10	8.160.497,31	
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	200.000,00	1.875.920,07	991.666,67	
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	145.000,00	770.000,00	3.012.020,31	
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	38.856,26	228.595,82	14.482.360,32	
61162	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Ordii	150	000.1100	940.000,00	940.000,00	56.000,00	224.000,00	716.000,00	
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	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

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 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA"	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	10.000,00	630.000,00		340.000,00
61280	5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido à Fundo Municipal de Assistência Social	150	000.1100			203,10	203,10		203,10
Ativo Realizável						804,57	3.908,68		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110				690,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			804,57	3.218,28		
Restos a Pagar						131.929,50	11.829.067,83		
Restos a Pagar - 2022									
Restos a Pagar - 2023									
Restos a Pagar - 2024						131.929,50	11.829.067,83		

ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025
749

Assinado de forma digital
por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14 11:39:09
-03'00'


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: 2025.07.14 11:53:17
-03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	239.922.136,33	38.458.946,19	278.381.082,52	Total da Despesa	214.122.869,53	44.712.056,10	258.834.925,63
Receitas Orçamentárias	226.653.082,24	35.746.429,51	262.399.511,75	Despesas Orçamentárias	134.530.666,97	30.600.880,28	165.131.547,25
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	54.574.541,82	11.270.015,49	65.844.557,31
Receitas Extra Orçamentárias	13.269.054,09	2.712.516,68	15.981.570,77	Despesas Extra Orçamentárias	13.320.522,41	2.709.230,83	16.029.753,24
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	11.697.138,33	131.929,50	11.829.067,83
Disponibilidades			19.009.326,53	Disponibilidades			38.555.483,42
Tesouraria		0,00		Tesouraria		0,00	
Banco			19.009.326,53	Banco			38.555.483,42
Recurso Disponível			6.141.208,81	Recurso Disponível			11.991.559,33
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			6.141.208,81	Comum/Movimento			11.991.559,33
Recurso Aplicado			12.868.117,72	Recurso Aplicado			26.563.924,09
Comum/Movimento			12.868.117,72	Comum/Movimento			26.563.924,09
TOTAL GERAL			297.390.409,05	TOTAL GERAL			297.390.409,05

ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749

Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14 11:39:26 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.07.14 11:53:45 -03'00'


Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		226.653.082,24	35.746.429,51	262.399.511,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		134.530.666,97	30.600.880,28	165.131.547,25
1	Receitas Correntes	226.653.082,24	35.746.429,51	262.399.511,75	04	Administração	44.954.066,99	12.390.794,24	57.344.861,23
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.349.816,65	9.709.626,91	77.059.443,56	06	Segurança Pública	47.170,62	298.068,51	345.239,13
1.2	Contribuições	5.172.288,76	894.234,66	6.066.523,42	08	Assistência Social	129.659,89	33.824,50	163.484,39
1.3	Receita Patrimonial	1.648.637,89	276.963,87	1.925.601,76	11	Trabalho	2.334.458,64	444.695,12	2.779.153,76
1.7	Transferência Correntes	159.879.936,19	25.938.529,74	185.818.465,93	12	Educação	54.263.024,61	12.091.741,48	66.354.766,09
1.7	Transferência Correntes	9.5	-9.875.517,37	-1.807.992,62	13	Cultura	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7	Transferência Correntes	9.7	-16.039,82	0,00	14	Direitos da Cidadania	8.900,00	0,00	8.900,00
1.9	Outras Receitas Correntes	2.493.959,94	735.066,95	3.229.026,89	15	Urbanismo	19.259.733,09	2.648.044,30	21.907.777,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	23	Comércio e Serviços	475.650,00	11.800,00	487.450,00
					25	Energia	2.039.762,51	388.421,16	2.428.183,67
					26	Transporte	873.264,43	217.243,50	1.090.507,93
					27	Desporto e Lazer	93.645,44	6.122,50	99.767,94
					28	Encargos especiais	10.049.830,75	2.070.124,97	12.119.955,72
					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		54.574.541,82	11.270.015,49	65.844.557,31
					5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	7.090.170,35	1.418.034,07	8.508.204,42
					5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	25.514.625,42	4.807.881,03	30.322.506,45
					5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	8.073.253,69	1.941.822,66	10.015.076,35
					5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	10.617.832,73	2.652.218,37	13.270.051,10
					5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	1.675.920,07	200.000,00	1.875.920,07
					5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	625.000,00	145.000,00	770.000,00
					5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	189.739,56	38.856,26	228.595,82
					5.5.01.01.0008	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	168.000,00	56.000,00	224.000,00
					5.5.01.02.0001	Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	620.000,00	10.000,00	630.000,00
					5.5.01.02.0003	Repasse Concedido à Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	203,10	203,10
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.269.054,09	2.712.516,68	15.981.570,77	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		25.017.660,74	2.841.160,33	27.858.821,07
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	4.108,68	804,57	4.913,25	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.320.522,41	2.709.230,83	16.029.753,24
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	4.293.996,82	1.092.924,71	5.386.921,53	5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	3.104,11	804,57	3.908,68
5.2.11.02.0000	INSS	1.259.343,91	281.557,14	1.540.901,05	5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	3.189.598,05	1.105.651,14	4.295.249,19
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	1.057.570,47	0,00	1.057.570,47	5.2.11.02.0000	INSS	1.098.475,25	272.012,57	1.370.487,82
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	316.284,07	68.871,79	385.155,86	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	2.571.487,42	0,00	2.571.487,42
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	1.911.097,23	505.896,13	2.416.993,36	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	314.080,64	68.871,79	382.952,43
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	121.516,47	22.890,20	144.406,67	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	1.484.908,99	504.800,14	1.989.709,13
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.182.223,52	652.361,63	3.834.585,15	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	114.020,47	22.938,68	136.959,15
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	407.432,32	87.162,44	494.594,76	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.042.476,29	646.649,06	3.689.125,35
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	715.264,81	0,00	715.264,81	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	417.499,48	87.502,88	505.002,36
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	215,79	48,07	263,86	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		11.697.138,33	131.929,50	11.829.067,83
					2024	Restos a Pagar de 2024	11.697.138,33	131.929,50	11.829.067,83
DISPONIBILIDADES				19.009.326,53	DISPONIBILIDADES				38.555.483,42
Tesouraria				0,00	Tesouraria				0,00
Banco				19.009.326,53	Banco				38.555.483,42
Recurso Disponível				6.141.208,81	Recurso Disponível				11.991.559,33
Recurso Aplicado				12.868.117,72	Recurso Aplicado				26.563.924,09





Filtro: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				297.390.409,05	TOTAL GERAL				297.390.409,05

ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025
749

Assinado de forma digital
por ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14
11:43:26 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.07.14 11:46:42
-03'00'


Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/06/2025 a 30/06/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentô		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 : Consignação															
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
06/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1658	2025	541,10	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
06/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1659	2025	212,47	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
06/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1659	2025	51,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1781	2025	2.438,33	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1782	2025	1.903,24	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1783	2025	494,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1783	2025	804,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1783	2025	426,33	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1783	2025	3.921,82	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1783	2025	200.750,14	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1783	2025	4.376,68	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1783	2025	197,07	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1783	2025	13.908,59	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1783	2025	197,07	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	1.900,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	1.603,45	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	16.069,95	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	121.078,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	41.912,61	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	6.560,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	58.151,86	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	479,27	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	317.631,08	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	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago				
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	117,92	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	80.881,40	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	18.765,32	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	38,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	41.602,11	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	280,83	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	1.001,14	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	608,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	1.060,48	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	2.534,48	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	38.442,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	9.127,67	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	288,41	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	497,57	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	97.505,92	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	234,73	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	50.211,42	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	2.931,46	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	646,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	1.265,50	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	6.542,30	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	6.542,30	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	-6.542,30	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	70.978,73	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	18.724,26	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	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago				
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	412,69	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	2.006,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	154.160,01	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	659,76	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	28.694,92	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	23.348,72	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	4.220,11	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	30.050,61	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	1.938,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	3.405,73	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	14.683,54	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	180.726,79	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	34.699,00	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	549,67	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	3.557,91	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	937,68	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	523.415,23	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	2.618,76	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	151.908,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	42.116,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	-151.908,98	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	151.666,54	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
27/06/2025			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025				1839	2025	242,44	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
												2444008,71			
												2444008,71			

Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento

☒ ((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
Classificação Institucional-UO :															
02/06/2025	1299	25	PREVI - MANGARATIBA				815	2025			16.974,74	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
02/06/2025	1300	25	UNIMED				778	2025			13.625,34	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
02/06/2025	1301	25	UNIMED				773	2025			82.323,18	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
02/06/2025	1302	25	UNIMED				780	2025			14.800,02	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
02/06/2025	1299	25	PREVI - MANGARATIBA				814	2025			21.881,52	61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
03/06/2025	1324	25	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)				763	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
03/06/2025	1325	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				781	2025			23.310,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/06/2025	1326	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				782	2025			5.316,02	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/06/2025	1327	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				779	2025			503,82	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/06/2025	1328	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				784	2025			2.354,40	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/06/2025	1329	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				787	2025			1.261,50	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/06/2025	1330	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				771	2025			2.837,95	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/06/2025	1331	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				766	2025			4.837,05	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/06/2025	1335	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				767	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
03/06/2025	1336	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				770	2025			3.769,31	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/06/2025	1337	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				772	2025			8.698,40	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
03/06/2025	1338	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				774	2025			3.800,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
05/06/2025	1348	2025	UNIMED				800	2025			75.966,32	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED				809	2025			2.809,76	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED				889	2025			619,77	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED				900	2025			556,82	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	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			Extreorçamentá		Liquidação		Valor	Conta		Recurso	
Pagamento	Número	Ano	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					910	2025			22.782,88	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					922	2025			35.737,14	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					929	2025			5.416,94	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					936	2025			5.782,17	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					951	2025			13.781,26	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					961	2025			7.106,00	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					972	2025			8.708,17	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					1001	2025			41.555,33	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					1007	2025			2.056,68	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					1016	2025			7.279,50	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					1022	2025			2.385,83	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					1027	2025			762,35	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
05/06/2025	1348	2025	UNIMED					1031	2025			64.608,92	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
06/06/2025	1372	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					785	2025			1.827,48	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
06/06/2025	1351	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					1030	2025			200.000,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/06/2025	1383	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					1029	2025			200.000,00	61159	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	17080000	000.0157
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					801	2025			18.578,98	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					901	2025			18.853,50	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					911	2025			9.899,33	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					923	2025			13.161,56	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					930	2025			577,23	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					937	2025			140,01	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					952	2025			9.947,44	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					962	2025			5.141,16	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					973	2025			7.756,34	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					980	2025			87,83	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					992	2025			273,94	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					1002	2025			2.083,21	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					1008	2025			412,45	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					1017	2025			589,90	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
09/06/2025	1374	2025	BRADESCO SAÚDE					1032	2025			2.246,50	61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	15000000	000.1100
09/06/2025	1375	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					765	2025			16.500,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/06/2025	1376	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					761	2025			7.284,91	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
09/06/2025	1377	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				776	2025			2.913,96	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/06/2025	1380	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				334	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
10/06/2025	1386	2025	BANCO DO BRASIL S/A				792	2025			15.614,25	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
10/06/2025	1386	2025	BANCO DO BRASIL S/A				1041	2025			3.906,45	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
10/06/2025	1387	2025	BANCO ITAÚ				943	2025			834,00	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
10/06/2025	1387	2025	BANCO ITAÚ				975	2025			127,31	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
10/06/2025	1387	2025	BANCO ITAÚ				964	2025			519,20	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
10/06/2025	1388	2025	BANCO ITAÚ				891	2025			2.839,73	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
10/06/2025	1388	2025	BANCO ITAÚ				903	2025			307,00	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
10/06/2025	1388	2025	BANCO ITAÚ				913	2025			253,00	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
10/06/2025	1388	2025	BANCO ITAÚ				931	2025			573,00	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
10/06/2025	1390	2025	BANCO ITAÚ				1037	2025			1.189,25	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
10/06/2025	1390	2025	BANCO ITAÚ				791	2025			1.603,45	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
10/06/2025	1391	2025	BANCO BRADESCO S/A				996	2025			29.382,61	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1391	2025	BANCO BRADESCO S/A				1004	2025			4.254,59	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1391	2025	BANCO BRADESCO S/A				1011	2025			3.453,52	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1391	2025	BANCO BRADESCO S/A				1019	2025			785,59	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1391	2025	BANCO BRADESCO S/A				1023	2025			567,67	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1392	2025	BANCO BRADESCO S/A				933	2025			3.641,51	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1392	2025	BANCO BRADESCO S/A				925	2025			319,23	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1392	2025	BANCO BRADESCO S/A				915	2025			48.043,10	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1392	2025	BANCO BRADESCO S/A				905	2025			41.591,54	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1392	2025	BANCO BRADESCO S/A				893	2025			83.386,81	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1393	2025	BANCO BRADESCO S/A				793	2025			116.780,45	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1393	2025	BANCO BRADESCO S/A				804	2025			426,33	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1393	2025	BANCO BRADESCO S/A				1034	2025			66.691,58	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
10/06/2025	1394	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				794	2025			45.001,16	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
10/06/2025	1394	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				805	2025			2.905,12	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
10/06/2025	1394	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1038	2025			14.787,61	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
11/06/2025	1400	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				799	2025			117,92	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
11/06/2025	1402	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				808	2025			197,07	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
11/06/2025	1402	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				797	2025			479,27	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
11/06/2025	1402	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				1035	2025			275,24	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
11/06/2025	1403	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				886	2025			38,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	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				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
11/06/2025	1404	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				942	2025			304,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/06/2025	1404	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				953	2025			114,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/06/2025	1404	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				963	2025			190,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/06/2025	1404	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				974	2025			38,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/06/2025	1405	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				790	2025			1.900,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/06/2025	1405	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				802	2025			532,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
11/06/2025	1405	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1036	2025			1.558,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
12/06/2025	1406	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1048	2025			2.350.000,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
16/06/2025	1410	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1051	2025			87.100,77	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
16/06/2025	1411	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1052	2025			214.232,20	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
16/06/2025	1412	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1050	2025			260.780,91	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
16/06/2025	1413	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1045	2025			541,10	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/06/2025	1414	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1047	2025			51,50	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/06/2025	1415	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				997	2025			6.253,64	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1415	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1005	2025			606,28	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1415	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1012	2025			1.311,04	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1415	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1020	2025			274,59	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1415	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1024	2025			971,13	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1416	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				916	2025			7.687,95	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1416	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				926	2025			277,97	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1416	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				894	2025			15.779,52	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1416	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				906	2025			9.881,83	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1417	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				946	2025			6.174,41	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	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				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
16/06/2025	1417	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				956	2025			4.188,37	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1417	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				967	2025			7.506,17	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1417	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				977	2025			144,00	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1417	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				988	2025			501,52	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	15000000	000.1100
16/06/2025	1418	2025	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				1039	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
16/06/2025	1419	2025	S.I.S.P.M.U.M				998	2025			288,41	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1420	2025	S.I.S.P.M.U.M				947	2025			59,88	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1420	2025	S.I.S.P.M.U.M				957	2025			45,36	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1420	2025	S.I.S.P.M.U.M				968	2025			212,19	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1420	2025	S.I.S.P.M.U.M				978	2025			45,36	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1421	2025	S.I.S.P.M.U.M				895	2025			111,76	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1421	2025	S.I.S.P.M.U.M				907	2025			189,37	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1421	2025	S.I.S.P.M.U.M				917	2025			248,54	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1422	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				890	2025			912,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/06/2025	1422	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				902	2025			266,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/06/2025	1422	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				912	2025			684,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/06/2025	1422	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				924	2025			76,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/06/2025	1423	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1009	2025			76,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/06/2025	1423	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				1003	2025			152,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/06/2025	1423	2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				993	2025			380,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
16/06/2025	1424	2025	BANCO ITAÚ				994	2025			1.060,48	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
16/06/2025	1426	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				806	2025			195.991,04	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/06/2025	1427	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				887	2025			40.765,95	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/06/2025	1428	2025	PREVI - MANGARATIBA				1046	2025			212,47	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1430	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				897	2025			557,03	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
16/06/2025	1430	2025	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				919	2025			380,65	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
16/06/2025	1431	2025	S.I.S.P.M.U.M				795	2025			6.523,69	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1431	2025	S.I.S.P.M.U.M				1040	2025			4.348,68	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
16/06/2025	1432	2025	PREVI - MANGARATIBA				1044	2025			1.039,90	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1438	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				938	2025			8.723,45	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))





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor		Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Conta		Recurso	
Pagamento	Número	Ano	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
16/06/2025	1438	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					939	2025			10.298,45	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/06/2025	1438	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					940	2025			9.980,30	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/06/2025	1438	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					941	2025			1.460,38	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/06/2025	1439	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					788	2025			2.297,16	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/06/2025	1440	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					789	2025			1.903,24	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
16/06/2025	1441	2025	BANCO BRADESCO S/A					987	2025			1.164,98	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
16/06/2025	1441	2025	BANCO BRADESCO S/A					976	2025			925,56	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
16/06/2025	1441	2025	BANCO BRADESCO S/A					966	2025			20.451,36	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
16/06/2025	1441	2025	BANCO BRADESCO S/A					955	2025			15.179,65	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
16/06/2025	1441	2025	BANCO BRADESCO S/A					945	2025			32.648,98	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
16/06/2025	1442	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					921	2025			297,45	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1442	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					928	2025			230,60	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1442	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					899	2025			1.703,47	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1442	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					909	2025			428,43	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1443	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					1015	2025			87,18	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1443	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					1026	2025			64,82	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1443	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					1000	2025			82,73	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1444	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					950	2025			465,78	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1444	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					991	2025			26,95	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1444	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					971	2025			110,47	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1444	2025	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação					960	2025			29,64	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
16/06/2025	1448	2025	BANCO DO BRASIL S/A					995	2025			1.831,14	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
16/06/2025	1448	2025	BANCO DO BRASIL S/A					1010	2025			703,34	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
16/06/2025	1448	2025	BANCO DO BRASIL S/A					1018	2025			521,85	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
16/06/2025	1449	2025	BANCO DO BRASIL S/A					944	2025			3.168,35	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
16/06/2025	1449	2025	BANCO DO BRASIL S/A					954	2025			660,40	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
16/06/2025	1449	2025	BANCO DO BRASIL S/A					965	2025			2.349,49	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
16/06/2025	1450	2025	PREVI - MANGARATIBA					999	2025			79.835,85	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1450	2025	PREVI - MANGARATIBA					1006	2025			9.637,18	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1450	2025	PREVI - MANGARATIBA					1014	2025			12.082,19	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	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
16/06/2025	1450	2025	PREVI - MANGARATIBA				1021	2025			1.998,12	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1450	2025	PREVI - MANGARATIBA				1025	2025			2.167,48	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1451	2025	PREVI - MANGARATIBA				798	2025			316.945,01	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				970	2025			49.010,04	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				979	2025			1.537,08	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				990	2025			1.782,88	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				959	2025			31.283,10	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				949	2025			71.229,48	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				898	2025			279.758,67	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				908	2025			94.693,36	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				920	2025			132.002,54	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				927	2025			9.951,75	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1452	2025	PREVI - MANGARATIBA				935	2025			10.470,82	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
16/06/2025	1453	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				803	2025			804,57	61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	15000000	000.1100
16/06/2025	1458	2025	BANCO DO BRASIL S/A				892	2025			7.566,05	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
16/06/2025	1458	2025	BANCO DO BRASIL S/A				904	2025			1.934,05	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
16/06/2025	1458	2025	BANCO DO BRASIL S/A				914	2025			3.568,64	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
16/06/2025	1458	2025	BANCO DO BRASIL S/A				932	2025			1.571,26	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
18/06/2025	1462	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1043	2025			16.875,00	61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
18/06/2025	1461	2025	PREVI - MANGARATIBA				1049	2025			13,22	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
18/06/2025	1464	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1054	2025			30.167,85	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
26/06/2025	1483	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1069	2025			1.230.992,83	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
26/06/2025	1484	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1071	2025			710.829,83	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
27/06/2025	1485	2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1086	2025			203,10	61280	5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido à Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	000.1100
27/06/2025	1486	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1072	2025			10.000,00	61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	17040000	000.1110
27/06/2025	1487	2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				1055	2025			145.000,00	61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	15000000	000.1100
27/06/2025	1493	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				1091	2025			4.210.224,80	61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da Saúde	15001002	STN.1002
30/06/2025	1510	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1082	2025			4.376,68	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 de 2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso	
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago				
30/06/2025	1510	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1094	2025			58.151,86	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/06/2025	1510	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1102	2025			280,83	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/06/2025	1510	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1110	2025			497,57	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/06/2025	1510	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1122	2025			2.006,94	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
30/06/2025	1510	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1135	2025			3.557,91	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
13979246,32															
Classificação Institucional-UO : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO															
06/06/2025	1354	2025	JOÃO HARINGER NETO	572	2024	4			2174	2024	4.650,00	10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
24/06/2025	1474	2025	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	299	2025	1			438	2025	392,00	9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
5042,00															
Classificação Institucional-UO : 02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EVENTOS															
06/06/2025	1357	2025	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	509	2024	8			3297	2024	9.038,40	17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17200000	000.1110
9038,40															
Classificação Institucional-UO : 02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
03/06/2025	1322	25	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	624	2025	3			1398	2025	8.441,34	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
03/06/2025	1322	25	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	624	2025	4			1399	2025	391,64	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
03/06/2025	1323	25	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	761	2025	2			1403	2025	2.382,53	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
05/06/2025	1346	2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	761	2025	1			1400	2025	3.681,79	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
05/06/2025	1346	2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	624	2025	5			1401	2025	184,09	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
09/06/2025	1378	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	555	2025	47			1538	2025	4.139,64	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
10/06/2025	1384	2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	682	2025	2			1249	2025	131.625,91	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
30/06/2025	1496	2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	682	2025	3			1707	2025	131.625,91	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
30/06/2025	1519	2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	909	2025	1			1860	2025	3.719.837,30	71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100
4002310,15															
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
03/06/2025	1312	25	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	697	2025	2			1472	2025	89.195,30	128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
03/06/2025	1313	25	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	6			1387	2025	18.459,32	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
03/06/2025	1314	25	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	7			1470	2025	65.604,98	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233

Camara Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

☒ ((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
03/06/2025	1315	25	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE INTERNET LTDA	667	2025	4			1199	2025	10.768,50	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
03/06/2025	1316	25	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	318	2025	5			1462	2025	90.335,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
03/06/2025	1317	25	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	728	2025	1			1335	2025	61.042,50	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
03/06/2025	1318	25	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	729	2025	1			1355	2025	80.576,10	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
03/06/2025	1319	25	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	433	2025	5			1468	2025	1.285,83	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
04/06/2025	1345	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	194	2025	2			1110	2025	3.070,50	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
04/06/2025	1341	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	194	2025	1			1109	2025	3.070,50	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
04/06/2025	1342	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	194	2025	3			1247	2025	3.070,50	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
04/06/2025	1343	2025	COOPERATIVA AGRICULTORES E EMPREENDEDORES RURAIS	211	2025	3			1192	2025	11.637,40	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
05/06/2025	1347	2025	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	630	2025	3			1594	2025	1.457.030,13	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
05/06/2025	1347	2025	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	693	2025	1			1595	2025	314.434,34	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
06/06/2025	1355	2025	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	522	2025	3			1469	2025	21.600,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
06/06/2025	1355	2025	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	789	2025	1			1471	2025	5.400,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
06/06/2025	1358	2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	433	2025	6			1539	2025	74.448,79	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
06/06/2025	1359	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	8			1545	2025	37.476,26	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
06/06/2025	1360	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	432	2025	6			1546	2025	97.338,21	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
06/06/2025	1361	2025	CDM FORTE GAS LTDA	600	2025	3			1544	2025	31.248,00	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
06/06/2025	1362	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	432	2025	7			1581	2025	129.657,00	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
06/06/2025	1367	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	807	2025	4			1656	2025	572,23	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
06/06/2025	1369	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	807	2025	2			1652	2025	3.214,17	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
06/06/2025	1369	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	17			1653	2025	2.566,94	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
06/06/2025	1370	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	807	2025	3			1655	2025	5.012,10	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	642	2025	4			1607	2025	178.632,18	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
16/06/2025	1433	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	8			1643	2025	13.706,83	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1433	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	487	2025	4			1644	2025	17.396,49	159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1433	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	488	2025	5			1645	2025	16.808,39	178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1433	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	491	2025	3			1646	2025	2.613,88	218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1434	2025	PREVI - MANGARATIBA	822	2025	2			630	2025	79.835,85	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	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	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago				
16/06/2025	1434	2025	PREVI - MANGARATIBA	723	2025	3			1631	2025	9.637,18	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1434	2025	PREVI - MANGARATIBA	508	2025	6			1632	2025	12.082,19	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1434	2025	PREVI - MANGARATIBA	511	2025	6			1633	2025	1.998,12	199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1434	2025	PREVI - MANGARATIBA	515	2025	6			1635	2025	2.167,48	220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1435	2025	PREVI - MANGARATIBA	501	2025	8			1623	2025	303.177,53	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1435	2025	PREVI - MANGARATIBA	822	2025	1			1624	2025	47.810,62	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1435	2025	PREVI - MANGARATIBA	723	2025	4			1637	2025	67.402,52	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1435	2025	PREVI - MANGARATIBA	841	2025	1			1670	2025	58.573,94	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1435	2025	PREVI - MANGARATIBA	508	2025	5			1625	2025	181.012,58	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1435	2025	PREVI - MANGARATIBA	511	2025	5			1627	2025	12.007,90	199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1435	2025	PREVI - MANGARATIBA	515	2025	5			1628	2025	11.734,63	220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1445	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	486	2025	7			1641	2025	67.816,33	116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
16/06/2025	1454	2025	TECNO VOLT SERVICOS DE INSTALACAO E COMERCIO DE INOFRMATICA E COMUNICACAO LTDA.	351	2025	4			1423	2025	73.357,78	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
16/06/2025	1455	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	194	2025	4			1582	2025	3.527,64	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
16/06/2025	1455	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	195	2025	1			1583	2025	1.000,00	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1146
16/06/2025	1455	2025	VANDERLEI FERREIRA SENA	196	2025	1			1584	2025	1.060,67	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1147
16/06/2025	1459	2025	G.V. BORGES LTDA	651	2025	3			1614	2025	251.285,42	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
16/06/2025	1456	2025	COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE LTDA	225	2025	1			1025	2025	10.000,00	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108
16/06/2025	1456	2025	COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE LTDA	227	2025	1			1027	2025	1.300,00	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1146
16/06/2025	1456	2025	COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE LTDA	229	2025	1			1028	2025	2.500,00	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1147
16/06/2025	1456	2025	COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE LTDA	231	2025	1			1029	2025	2.500,00	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1148
16/06/2025	1456	2025	COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE LTDA	233	2025	1			1030	2025	823,00	98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1151
16/06/2025	1456	2025	COOPERATIVA MISTA SUL FLUMINENSE LTDA	234	2025	1			1031	2025	1.300,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1158
16/06/2025	1457	2025	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA DE INTERNET LTDA	667	2025	5			1474	2025	10.768,50	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
16/06/2025	1432	2025	PREVI - MANGARATIBA	501	2025	7			1618	2025	1.039,90	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
18/06/2025	1460	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	9			1676	2025	49.964,21	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
18/06/2025	1469	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	530	2025	3			1509	2025	80.309,62	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
18/06/2025	1470	2025	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	187	2025	3			1549	2025	1.367,13	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1146
18/06/2025	1470	2025	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	647	2025	3			1550	2025	3,05	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1148

☒ ((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					
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação	
18/06/2025	1470	2025	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	648	2025	1			1551	2025	370,53	98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1151	
18/06/2025	1470	2025	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	649	2025	3			1552	2025	132,87	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1158	
18/06/2025	1470	2025	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	775	2025	1			1553	2025	445,72	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108	
18/06/2025	1470	2025	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	776	2025	1			1554	2025	323,98	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1147	
18/06/2025	1470	2025	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	777	2025	1			1555	2025	242,99	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1158	
18/06/2025	1471	2025	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	728	2025	2			1702	2025	75.692,70	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233	
24/06/2025	1475	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	10			1714	2025	48.991,55	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233	
24/06/2025	1476	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	432	2025	11			1746	2025	71.476,71	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233	
24/06/2025	1477	2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	433	2025	7			1730	2025	84.820,51	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233	
24/06/2025	1478	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	432	2025	10			1728	2025	71.999,26	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233	
24/06/2025	1479	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	431	2025	11			1721	2025	18.647,45	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233	
24/06/2025	1479	2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	817	2025	1			1722	2025	36.283,57	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233	
24/06/2025	1480	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	432	2025	9			1723	2025	62.327,04	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233	
24/06/2025	1480	2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	818	2025	1			1724	2025	25.671,84	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233	
30/06/2025	1507	2025	BANCO DO BRASIL S/A	561	2025	4			1833	2025	12,69	146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	STN.1001	
30/06/2025	1507	2025	BANCO DO BRASIL S/A	465	2025	4			1834	2025	38,07	147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128	
30/06/2025	1507	2025	BANCO DO BRASIL S/A	485	2025	4			1835	2025	329,94	148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233	
30/06/2025	1511	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	468	2025	5			1792	2025	33.399,17	112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106	
30/06/2025	1511	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	471	2025	5			1793	2025	10.255,55	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106	
30/06/2025	1511	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	476	2025	5			1794	2025	11.380,75	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106	
30/06/2025	1511	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	467	2025	3			1795	2025	109.082,02	111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127	
30/06/2025	1511	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	470	2025	3			1796	2025	138.899,21	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127	
30/06/2025	1511	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	473	2025	3			1797	2025	132.422,74	173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127	
30/06/2025	1511	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	480	2025	3			1798	2025	17.846,96	213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127	
30/06/2025	1512	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	467	2025	2			1784	2025	548.581,79	111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127	
30/06/2025	1512	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	470	2025	2			1785	2025	232.381,36	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127	

☒ ((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				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
30/06/2025	1512	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	473	2025	2			1787	2025	376.340,84	173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/06/2025	1512	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	478	2025	2			1788	2025	11.701,34	193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/06/2025	1512	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	480	2025	2			1789	2025	12.734,90	213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/06/2025	1513	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	2			1806	2025	664.281,31	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/06/2025	1513	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	462	2025	18			1807	2025	69.474,39	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/06/2025	1513	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	463	2025	19			1808	2025	99.434,64	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/06/2025	1513	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	464	2025	11			1809	2025	2.449,70	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/06/2025	1513	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	893	2025	1			1826	2025	15.481,97	212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/06/2025	1515	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	469	2025	1			1799	2025	2.167.908,13	115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15730000	200.1233
30/06/2025	1515	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	471	2025	6			1800	2025	101.478,70	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/06/2025	1515	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	885	2025	1			1801	2025	715.276,21	157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/06/2025	1515	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	476	2025	6			1802	2025	808.461,52	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/06/2025	1515	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	886	2025	1			1803	2025	272.347,62	174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/06/2025	1515	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	479	2025	4			1804	2025	77.240,41	194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/06/2025	1515	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	481	2025	4			1805	2025	73.637,82	214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/06/2025	1516	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	807	2025	6			1790	2025	491.163,64	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/06/2025	1516	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	883	2025	1			1791	2025	205.635,21	110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
												12091741,48			
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER															
13/06/2025	1407	2025	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	809	2024	4			1592	2025	39.870,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
13/06/2025	1408	2025	TRM SOLUÇÕES LTDA	657	2024	1			3636	2024	10.820,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
13/06/2025	1408	2025	TRM SOLUÇÕES LTDA	657	2024	2			3637	2024	10.820,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
13/06/2025	1408	2025	TRM SOLUÇÕES LTDA	657	2024	3			3638	2024	10.820,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
13/06/2025	1408	2025	TRM SOLUÇÕES LTDA	657	2024	4			3639	2024	4.100,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
18/06/2025	1472	2025	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	854	2024	4			1603	2025	23.871,10	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
												100301,10			

☒ ((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
Classificação Institucional-UO : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
06/06/2025	1352	2025	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	2			1354	2025	5.196,97	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
09/06/2025	1379	2025	SIMONE XAVIER DA SILVA DE MEDINA	735	2025	1			1371	2025	400,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
09/06/2025	1381	2025	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	540	2025	3			1119	2025	5.800,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
09/06/2025	1382	2025	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	540	2025	4			1445	2025	386,67	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
09/06/2025	1382	2025	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	778	2025	1			1444	2025	1.159,99	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
10/06/2025	1389	2025	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1079	2024	3			1540	2025	400,00	225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
10/06/2025	1395	2025	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	675	2025	2			1448	2025	4.620,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
10/06/2025	1398	2025	NILTON LUIZ DA PENHA	542	2025	3			1447	2025	7.500,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
10/06/2025	1399	2025	JOÃO GIORNO NETO	538	2025	4			1357	2025	8.000,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
11/06/2025	1401	2025	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	797	2025	2			1476	2025	760,87	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
18/06/2025	5604	2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	733	2025	1			1379	2025	-4.000,00	248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
18/06/2025	1254	2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	884	2025	1			1786	2025	4.000,00	248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	000.1100
											34224,50				
Classificação Institucional-UO : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
03/06/2025	1310	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458	2025	9			1421	2025	3.200,13	295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
03/06/2025	1333	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458	2025	6			1397	2025	98,39	295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
03/06/2025	1334	25	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	458	2025	7			1420	2025	144,33	295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
10/06/2025	1396	2025	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	4			1363	2025	2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
10/06/2025	1397	2025	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	456	2025	3			1351	2025	4.190,32	293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											9728,33				
Classificação Institucional-UO : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO															
06/06/2025	1363	2025	MV SOLUÇÕES DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	414	2025	1			1487	2025	298.068,51	708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
											298068,51				
Classificação Institucional-UO : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
05/06/2025	1349	2025	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	313	2025	4			1389	2025	26.252,00	412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107
06/06/2025	1356	2025	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	528	2025	5			1446	2025	5.224,32	413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
											31476,32				

☒ ((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	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago					
Classificação Institucional-UO : 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA																
04/06/2025	1344	2025	RICARDO GICQUEL DA SILVA	780	2025	1			1473	2025	2.000,00	433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100	
2000,00																
Classificação Institucional-UO : 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
13/06/2025	1408	2025	TRM SOLUÇÕES LTDA	1227	2024	1			3640	2024	6.720,00	401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17200000	000.1110	
13/06/2025	1408	2025	TRM SOLUÇÕES LTDA	1227	2024	2			3641	2024	10.820,00	401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17200000	000.1110	
30/06/2025	1495	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	22			1686	2025	30.567,00	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110	
30/06/2025	1495	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	23			1689	2025	30.597,00	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110	
30/06/2025	1495	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	24			1690	2025	30.597,00	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110	
30/06/2025	1495	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	25			1691	2025	31.618,50	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110	
30/06/2025	1495	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	26			1692	2025	31.618,50	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110	
30/06/2025	1495	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	27			1693	2025	30.597,00	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110	
30/06/2025	1495	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	28			1694	2025	31.618,50	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110	
30/06/2025	1495	2025	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	29			1841	2025	30,00	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110	
234783,50																
Classificação Institucional-UO : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																
03/06/2025	1305	25	REAL ARTES EIRELI	678	2025	1			1390	2025	250.000,00	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
03/06/2025	1305	25	REAL ARTES EIRELI	450	2025	1			1391	2025	34.995,86	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
03/06/2025	1311	25	EDITORA A NOTÍCIA LTDA	593	2025	1			1370	2025	8.766,24	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
03/06/2025	1320	25	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	543	2025	3			1359	2025	4.881,41	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110	
03/06/2025	1321	25	JOÃO HARINGER NETO	532	2025	1			1361	2025	1.705,00	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110	
05/06/2025	1350	2025	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	674	2025	1			1574	2025	55.547,96	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
06/06/2025	1353	2025	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	415	2025	1			1094	2025	25.912,33	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
10/06/2025	1385	2025	IMPRESNA NACIONAL	592	2025	10			1609	2025	256,02	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
23/06/2025	1473	2025	IMPRESNA NACIONAL	592	2025	11			1740	2025	2.986,90	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
24/06/2025	1474	2025	LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO	843	2025	1			1680	2025	6.549,94	513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100	
24/06/2025	1474	2025	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	844	2025	1			1682	2025	6.219,94	513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	000.1100	
27/06/2025	1488	2025	ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	677	2025	1			1776	2025	238.610,36	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
27/06/2025	1488	2025	ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	454	2025	1			1772	2025	35.000,00	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
03/06/2025	1321	2025	JOÃO HARINGER NETO	545	2025	3			1362	2025	2.945,00	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	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago						
674376,96																	
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS																	
03/06/2025	1304	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	10			1414	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1304	25	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	531	2025	2			1415	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1306	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	9			1413	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1306	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	5			1440	2025	0,01	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1306	25	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	531	2025	1			1412	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1307	25	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	531	2025	4			1419	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1307	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	14			1443	2025	0,01	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1307	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	13			1418	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1308	25	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	531	2025	3			1416	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1308	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	7			1442	2025	0,01	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1308	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	11			1417	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1304	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	6			1441	2025	0,01	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
03/06/2025	1309	25	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	763	2025	2			1404	2025	6.582,30	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110		
03/06/2025	1332	25	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	546	2025	3			1426	2025	4.000,00	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110		
03/06/2025	1339	25	PREVI - MANGARATIBA	519	2025	6			1334	2025	585,43	544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100		
06/06/2025	1368	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	42			1658	2025	44.288,32	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100		
06/06/2025	1371	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	43			1659	2025	13.953,94	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100		
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	559	2025	3			1608	2025	72.886,56	558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110		
09/06/2025	1373	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	559	2025	4			1613	2025	273,94	558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110		
16/06/2025	1425	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	15			1648	2025	332.660,84	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100		
16/06/2025	1429	2025	PREVI - MANGARATIBA	519	2025	8			1667	2025	212,47	544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100		
16/06/2025	1436	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	14			1647	2025	2.506,00	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100		
16/06/2025	1437	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	13			1642	2025	5.735,36	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100		
16/06/2025	1447	2025	PREVI - MANGARATIBA	519	2025	7			1620	2025	316.945,01	544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100		
18/06/2025	1461	2025	PREVI - MANGARATIBA	519	2025	9			1671	2025	13,22	544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	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				
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
18/06/2025	1465	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	16			1677	2025	921,04	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
18/06/2025	1468	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	767	2025	1			1408	2025	623,17	538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
18/06/2025	1468	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	768	2025	1			1409	2025	529,70	716	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
30/06/2025	1509	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	46			1783	2025	3.451.319,12	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/06/2025	1514	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	64			1839	2025	928.902,11	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/06/2025	1517	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	44			1781	2025	19.728,34	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
30/06/2025	1518	2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	460	2025	45			1782	2025	38.796,76	540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
												5279390,47			
Classificação Institucional-UO : 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
06/06/2025	1364	2025	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	643	2025	2			1585	2025	6.122,50	657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	000.1110
												6122,50			
Classificação Institucional-UO : 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA															
02/06/2025	1303	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	7			1502	2025	59.922,95	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
02/06/2025	1298	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	6			1501	2025	58.870,71	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
03/06/2025	1340	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	9			1454	2025	175,76	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
03/06/2025	1303	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	10			1455	2025	193,77	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
06/06/2025	1365	2025	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	413	2025	4			1593	2025	1.620.012,53	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
06/06/2025	1366	2025	FORÇA AMBIENTAL LTDA	762	2025	1			1610	2025	1.028.031,77	617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17080000	000.0157
16/06/2025	1446	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	11			1505	2025	2.655,92	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
18/06/2025	1463	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	12			1506	2025	44.468,65	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
18/06/2025	1463	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	14			1506	2025	43.988,50	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
18/06/2025	1466	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	521	2025	13			1508	2025	178.144,90	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
												3036465,46			
Classificação Institucional-UO : 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOUREIRO															
18/06/2025	1467	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	7			1704	2025	201.887,19	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
26/06/2025	1481	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	537	2025	4			1762	2025	120.601,39	692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
26/06/2025	1482	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	512	2025	4			1761	2025	4.252,11	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago						
27/06/2025	1489	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	552	2025	4			1767	2025	359.909,15	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
27/06/2025	1490	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	551	2025	4			1769	2025	249.155,30	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
27/06/2025	1491	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	549	2025	5			1768	2025	276.904,48	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
27/06/2025	1492	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	550	2025	4			1763	2025	11.496,42	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
30/06/2025	1494	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2025	8			1810	2025	49.046,04	690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100		
30/06/2025	1497	2025	PREVI - MANGARATIBA	500	2025	5			1757	2025	30.263,48	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
30/06/2025	1498	2025	PREVI - MANGARATIBA	499	2025	5			1756	2025	202.095,58	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
30/06/2025	1499	2025	PREVI - MANGARATIBA	497	2025	5			1758	2025	253.061,75	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
30/06/2025	1500	2025	PREVI - MANGARATIBA	496	2025	4			1753	2025	52.815,02	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
30/06/2025	1501	2025	PREVI - MANGARATIBA	495	2025	4			1755	2025	130.420,62	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
30/06/2025	1502	2025	PREVI - MANGARATIBA	493	2025	4			1754	2025	44.955,32	697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
30/06/2025	1503	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	554	2025	4			1765	2025	452.417,89	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
30/06/2025	1504	2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	553	2025	4			1766	2025	6.629,96	696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100		
30/06/2025	1505	2025	BANCO ITAÚ	504	2025	4			1831	2025	7.295,40	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100		
30/06/2025	1506	2025	BANCO SANTANDER S.A	518	2025	5			1832	2025	2.479,50	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100		
30/06/2025	1508	2025	BANCO DO BRASIL S/A	459	2025	4			1836	2025	6.117,89	682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100		
30/06/2025	1508	2025	BANCO DO BRASIL S/A	562	2025	4			1837	2025	114,21	686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110		
30/06/2025	1508	2025	BANCO DO BRASIL S/A	591	2025	3			1838	2025	12,69	685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15010000	000.1100		
2461931,39																	
Classificação Institucional-UO : 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS																	
13/06/2025	1409	2025	JOÃO GABRIEL DINIZ DE LIMA	813	2025	1			1588	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
13/06/2025	1409	2025	JOSÉ HENRY COTIAS OLIVEIRA	814	2025	1			1589	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
13/06/2025	1409	2025	TAMARA RENATA MOREIRA BENTO JORDÃO	815	2025	1			1590	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
13/06/2025	1409	2025	TELSON BASTOS ROSA JUNIOR	816	2025	1			1591	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
13/06/2025	1409	2025	RICARDO CERQUEIRA LIMA	812	2025	1			1587	2025	1.800,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
11800,00																	

☒ ((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	
												42268047,39					
												44.712.056,10					

☒ ((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: 2025.07.14 11:48:14
-03'00'

ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749

Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14 11:41:38 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro





Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			839.980.459,37 D	68.649.270,66	76.106.755,81	832.522.974,22 D
1.1			57.914.602,67 D	68.649.270,66	74.886.604,93	51.677.268,40 D
1.1.1			44.808.593,33 D	62.885.247,05	69.138.356,96	38.555.483,42 D
1.1.1.1			44.808.593,33 D	62.885.247,05	69.138.356,96	38.555.483,42 D
1.1.1.1.1			44.808.593,33 D	62.885.247,05	69.138.356,96	38.555.483,42 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	1.801.580,76 D	695.658,74	923.948,84	1.573.290,66 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	43.007.012,57 D	62.189.588,31	68.214.408,12	36.982.192,76 D
1.1.2			0,00	529,44	529,44	0,00
1.1.2.5			0,00	529,44	529,44	0,00
1.1.2.5.3			0,00	529,44	529,44	0,00
1.1.2.5.3.01			0,00	529,44	529,44	0,00
1.1.2.5.3.01.06	4		0,00	529,44	529,44	0,00
1.1.3			12.799.452,04 D	3.740.641,87	3.724.641,87	12.815.452,04 D
1.1.3.1			756.592,00 D	20.000,00	4.000,00	772.592,00 D
1.1.3.1.1			756.592,00 D	20.000,00	4.000,00	772.592,00 D
1.1.3.1.1.01			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	3		578.531,02 D	20.000,00	4.000,00	594.531,02 D
1.1.3.1.1.99	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5			11.093.986,53 D	3.720.641,87	3.720.641,87	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1			11.093.986,53 D	3.720.641,87	3.720.641,87	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1.02			8.195.620,51 D	804,57	804,57	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.02.01	3	✓	8.195.620,51 D	804,57	804,57	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.08			2.898.366,02 D	3.719.837,30	3.719.837,30	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	✓		2.898.366,02 D	3.719.837,30	3.719.837,30	2.898.366,02 D
1.1.5			92.416,02 D	2.022.852,30	2.023.076,66	92.191,66 D
1.1.5.6			92.416,02 D	2.022.852,30	2.023.076,66	92.191,66 D
1.1.5.6.1			92.416,02 D	2.022.852,30	2.023.076,66	92.191,66 D
1.1.5.6.1.01			92.416,02 D	1.099.672,27	1.099.896,63	92.191,66 D
1.1.5.6.1.02			0,00	923.180,03	923.180,03	0,00
1.1.9			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2			782.065.856,70 D	0,00	1.220.150,88	780.845.705,82 D
1.2.1			706.480.544,01 D	0,00	1.220.150,88	705.260.393,13 D
1.2.1.1			706.451.344,01 D	0,00	1.220.150,88	705.231.193,13 D
1.2.1.1.1			706.451.344,01 D	0,00	1.220.150,88	705.231.193,13 D
1.2.1.1.1.04			706.451.344,01 D	0,00	1.220.150,88	705.231.193,13 D
1.2.1.1.1.04.01	4		706.451.344,01 D	0,00	1.220.150,88	705.231.193,13 D
1.2.1.2			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3			75.582.270,81 D	0,00	0,00	75.582.270,81 D
1.2.3.1			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 D
1.2.3.1.1			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 D
1.2.3.1.1.01			11.641.069,70 D	0,00	0,00	11.641.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.16			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02			1.715.448,93 D	0,00	0,00	1.715.448,93 D
1.2.3.1.1.02.01			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02			568.763,75 D	0,00	0,00	568.763,75 D
1.2.3.1.1.03			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04			319.919,53 D	0,00	0,00	319.919,53 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
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	813.687.847,98 C	43.887.902,19	45.380.572,93	815.180.518,72 C
2.1			Passivo Circulante	40.010.754,36 C	38.097.939,92	41.660.735,63	43.573.550,07 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.263.539,99 C	17.243.343,31	17.483.777,00	1.503.973,68 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	763.664,42 C	14.510.111,92	14.675.439,74	928.992,24 C
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	763.664,42 C	14.510.111,92	14.675.439,74	928.992,24 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	763.664,42 C	14.510.111,92	14.675.439,74	928.992,24 C
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	763.664,42 C	14.510.111,92	14.675.439,74	928.992,24 C
2.1.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	212.889,10 C	800,00	2.900,00	214.989,10 C
2.1.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	212.889,10 C	800,00	2.900,00	214.989,10 C
2.1.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	212.889,10 C	800,00	2.900,00	214.989,10 C
2.1.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	286.986,47 C	2.732.431,39	2.805.437,26	359.992,34 C
2.1.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	585,43 C	1.819.848,34	1.892.773,57	73.510,66 C
2.1.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	585,43 C	1.106.236,57	1.179.161,80	73.510,66 C
2.1.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	585,43 C	1.106.236,57	1.179.161,80	73.510,66 C
2.1.1.1.4.2.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados	0,00	713.611,77	713.611,77	0,00
2.1.1.1.4.2.02.01			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)	0,00	583.191,15	583.191,15	0,00
2.1.1.1.4.2.02.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)	0,00	130.420,62	130.420,62	0,00
2.1.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	286.401,04 C	912.583,05	912.663,69	286.481,68 C
2.1.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	286.401,04 C	912.583,05	912.663,69	286.481,68 C
2.1.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	286.401,04 C	460.165,16	460.245,80	286.481,68 C
2.1.1.1.4.3.01.02			Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)	0,00	452.417,89	452.417,89	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	29.363.256,10 C	16.852.717,88	20.308.919,75	32.819.457,97 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	29.363.256,10 C	16.852.717,88	20.308.919,75	32.819.457,97 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	29.363.256,10 C	16.852.717,88	20.308.919,75	32.819.457,97 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	29.357.256,10 C	9.411.043,28	12.857.245,15	32.803.457,97 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	29.357.256,10 C	9.411.043,28	12.857.245,15	32.803.457,97 C
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	6.000,00 C	2.000,00	12.000,00	16.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Parceladas a Pagar (F)	6.000,00 C	2.000,00	12.000,00	16.000,00 C
2.1.3.1.1.05			Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	0,00	7.439.674,60	7.439.674,60	0,00
2.1.3.1.1.05.02			Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos	0,00	3.719.837,30	3.719.837,30	0,00
2.1.3.1.1.05.12			Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F)	0,00	3.719.837,30	3.719.837,30	0,00
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.300,82 C	904.625,01	904.095,31	1.771,12 C
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	904.095,31	904.095,31	0,00
2.1.4.1.3			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União	0,00	904.095,31	904.095,31	0,00
2.1.4.1.3.12			Tributos Federais Renegociados	0,00	904.095,31	904.095,31	0,00
2.1.4.3			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	2.300,82 C	529,70	0,00	1.771,12 C
2.1.4.3.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação	2.300,82 C	529,70	0,00	1.771,12 C
2.1.4.3.1.02			IPTU/TLP a Recolher (F)	2.300,82 C	529,70	0,00	1.771,12 C
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	9.381.657,45 C	3.097.253,72	2.963.943,57	9.248.347,30 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	8.044.313,71 C	2.866.877,54	2.870.163,39	8.047.599,56 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	7.242.765,55 C	2.594.864,97	2.588.606,25	7.236.506,83 C



Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01			7.235.280,26 C	2.594.864,97	2.588.558,18	7.228.973,47 C
2.1.8.8.1.01.03			419.950,42 C	0,00	0,00	419.950,42 C
2.1.8.8.1.01.10			2.203,43 C	68.871,79	68.871,79	2.203,43 C
2.1.8.8.1.01.11			577.064,28 C	656.709,12	657.805,11	578.160,27 C
2.1.8.8.1.01.13			28.014,67 C	22.938,68	22.890,20	27.966,19 C
2.1.8.8.1.01.15			1.158.973,51 C	653.191,36	658.903,93	1.164.686,08 C
2.1.8.8.1.01.16			77.728,29 C	87.502,88	87.162,44	77.387,85 C
2.1.8.8.1.01.99			4.971.345,66 C	1.105.651,14	1.092.924,71	4.958.619,23 C
2.1.8.8.1.04			7.485,29 C	0,00	48,07	7.533,36 C
2.1.8.8.1.04.01			5.207,81 C	0,00	48,07	5.255,88 C
2.1.8.8.1.04.99			2.277,48 C	0,00	0,00	2.277,48 C
2.1.8.8.3			801.548,16 C	272.012,57	281.557,14	811.092,73 C
2.1.8.8.3.01			801.548,16 C	272.012,57	281.557,14	811.092,73 C
2.1.8.8.3.01.02			775.071,93 C	272.012,57	281.557,14	784.616,50 C
2.1.8.8.3.01.04			26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9			1.337.343,74 C	230.376,18	93.780,18	1.200.747,74 C
2.1.8.9.1			1.337.343,74 C	230.376,18	93.780,18	1.200.747,74 C
2.1.8.9.1.01			1.178.960,32 C	0,00	0,00	1.178.960,32 C
2.1.8.9.1.01.01			550.434,15 C	0,00	0,00	550.434,15 C
2.1.8.9.1.01.02			628.526,17 C	0,00	0,00	628.526,17 C
2.1.8.9.1.02			16.764,82 C	13.064,88	18.087,48	21.787,42 C
2.1.8.9.1.12			141.618,60 C	217.311,30	75.692,70	0,00
2.2			180.582.723,93 C	5.789.962,27	3.719.837,30	178.512.598,96 C
2.2.1			78.542.776,18 C	1.166.029,66	0,00	77.376.746,52 C
2.2.1.4			78.542.776,18 C	1.166.029,66	0,00	77.376.746,52 C
2.2.1.4.2			68.460.159,58 C	713.611,77	0,00	67.746.547,81 C
2.2.1.4.2.02			68.460.159,58 C	713.611,77	0,00	67.746.547,81 C
2.2.1.4.2.02.01			51.243.252,67 C	583.191,15	0,00	50.660.061,52 C
2.2.1.4.2.02.02			17.216.906,91 C	130.420,62	0,00	17.086.486,29 C
2.2.1.4.3			10.082.616,60 C	452.417,89	0,00	9.630.198,71 C
2.2.1.4.3.01			10.082.616,60 C	452.417,89	0,00	9.630.198,71 C
2.2.1.4.3.01.01			10.082.616,60 C	452.417,89	0,00	9.630.198,71 C
2.2.3			0,00	3.719.837,30	3.719.837,30	0,00
2.2.3.1			0,00	3.719.837,30	3.719.837,30	0,00
2.2.3.1.1			0,00	3.719.837,30	3.719.837,30	0,00
2.2.3.1.1.04			0,00	3.719.837,30	3.719.837,30	0,00
2.2.3.1.1.04.02			0,00	3.719.837,30	3.719.837,30	0,00
2.2.4			102.039.947,75 C	904.095,31	0,00	101.135.852,44 C
2.2.4.1			102.039.947,75 C	904.095,31	0,00	101.135.852,44 C
2.2.4.1.3			102.039.947,75 C	904.095,31	0,00	101.135.852,44 C
2.2.4.1.3.02			102.039.947,75 C	904.095,31	0,00	101.135.852,44 C
2.3			593.094.369,69 C	0,00	0,00	593.094.369,69 C
2.3.7			593.094.369,69 C	0,00	0,00	593.094.369,69 C
2.3.7.1			593.094.369,69 C	0,00	0,00	593.094.369,69 C
2.3.7.1.1			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.1.02			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.2			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.2.02			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.3			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
2.3.7.1.3.02			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
3			201.828.762,46 D	44.845.792,46	539.964,76	246.134.590,16 D
3.1			77.242.986,24 D	16.156.396,06	0,00	93.399.382,30 D
3.1.1			67.669.236,12 D	14.516.988,46	0,00	82.186.224,58 D
3.1.1.1			67.390.296,94 D	14.351.660,64	0,00	81.741.957,58 D
3.1.1.1.1			67.390.296,94 D	14.351.660,64	0,00	81.741.957,58 D
3.1.1.1.1.01			67.382.706,94 D	14.351.660,64	0,00	81.734.367,58 D
3.1.1.1.1.01.01			67.382.706,94 D	14.351.660,64	0,00	81.734.367,58 D
3.1.1.1.1.03			7.590,00 D	0,00	0,00	7.590,00 D
3.1.1.2			278.939,18 D	165.327,82	0,00	444.267,00 D
3.1.1.2.1			278.939,18 D	165.327,82	0,00	444.267,00 D
3.1.1.2.1.01			233.580,09 D	163.809,82	0,00	397.389,91 D
3.1.1.2.1.01.01			180.036,28 D	163.809,82	0,00	343.846,10 D
3.1.1.2.1.01.99			53.543,81 D	0,00	0,00	53.543,81 D
3.1.1.2.1.03			0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
3.1.1.2.1.99			45.359,09 D	0,00	0,00	45.359,09 D
3.1.2			9.522.859,42 D	1.639.407,60	0,00	11.162.267,02 D
3.1.2.1			6.757.344,14 D	1.179.161,80	0,00	7.936.505,94 D
3.1.2.1.2			6.757.344,14 D	1.179.161,80	0,00	7.936.505,94 D
3.1.2.1.2.01			4.796.450,73 D	1.179.161,80	0,00	5.975.612,53 D
3.1.2.1.2.99			1.960.893,41 D	0,00	0,00	1.960.893,41 D



Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			2.765.515,28 D	460.245,80	0,00	3.225.761,08 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.003.790,14 D	341.823,24	0,00	1.345.613,38 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.003.790,14 D	341.823,24	0,00	1.345.613,38 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			1.761.725,14 D	118.422,56	0,00	1.880.147,70 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			1.761.725,14 D	118.422,56	0,00	1.880.147,70 D
3.1.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos			50.890,70 D	0,00	0,00	50.890,70 D
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas			50.890,70 D	0,00	0,00	50.890,70 D
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			50.890,70 D	0,00	0,00	50.890,70 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			13.800,00 D	2.900,00	0,00	16.700,00 D
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			13.800,00 D	2.900,00	0,00	16.700,00 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais			13.800,00 D	2.900,00	0,00	16.700,00 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			13.800,00 D	2.900,00	0,00	16.700,00 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			61.549.477,36 D	16.139.860,41	539.964,76	77.149.373,01 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			5.251.786,16 D	1.104.036,27	0,00	6.355.822,43 D
3.3.1.1	Consumo de Material			5.251.786,16 D	1.104.036,27	0,00	6.355.822,43 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			5.251.786,16 D	1.104.036,27	0,00	6.355.822,43 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			33.492,37 D	4.139,64	0,00	37.632,01 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			5.218.293,79 D	1.099.896,63	0,00	6.318.190,42 D
3.3.2	Serviços			56.297.691,20 D	15.035.824,14	539.964,76	70.793.550,58 D
3.3.2.1	Diárias			10.604,44 D	18.087,48	295,00	28.396,92 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			10.604,44 D	18.087,48	295,00	28.396,92 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			10.604,44 D	18.087,48	295,00	28.396,92 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			2.125.257,06 D	3.939.304,22	0,00	6.064.561,28 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			2.125.257,06 D	3.939.304,22	0,00	6.064.561,28 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.254.326,56 D	200.914,00	0,00	1.455.240,56 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			308.273,18 D	3.726.590,22	0,00	4.034.863,40 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			562.657,32 D	11.800,00	0,00	574.457,32 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			54.161.829,70 D	11.078.432,44	539.669,76	64.700.592,38 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			54.161.829,70 D	11.078.432,44	539.669,76	64.700.592,38 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			34.995,86 D	0,00	0,00	34.995,86 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			3.114,91 D	0,00	0,00	3.114,91 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			574.753,98 D	238.530,00	0,00	813.283,98 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			3.932.086,91 D	1.041.765,70	147.650,81	4.826.201,80 D
3.3.2.3.1.10	Locações			40.734,18 D	11.385,65	0,00	52.119,83 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			850.006,38 D	0,00	0,00	850.006,38 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.201.368,68 D	251.792,68	0,00	1.453.161,36 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			147.846,92 D	24.588,71	0,00	172.435,63 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			373.316,59 D	70.000,00	0,00	443.316,59 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			414.254,35 D	131.625,91	0,00	545.880,26 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			44.776.699,23 D	9.308.743,79	392.018,95	53.693.424,07 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			63.020.019,98 D	12.546.635,99	0,00	75.566.655,97 D
3.5.1	Transferências Intragovernamentais			54.574.541,82 D	11.270.015,49	0,00	65.844.557,31 D
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			54.574.541,82 D	11.270.015,49	0,00	65.844.557,31 D
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			54.574.541,82 D	11.270.015,49	0,00	65.844.557,31 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			53.954.541,82 D	11.259.812,39	0,00	65.214.354,21 D
3.5.1.1.2.02	Repasso Concedido			620.000,00 D	10.203,10	0,00	630.203,10 D
3.5.2	Transferências Inter Governamentais			5.459.079,36 D	829.393,18	0,00	6.288.472,54 D
3.5.2.2	Transferências ao FUNDEB			5.459.079,36 D	829.393,18	0,00	6.288.472,54 D
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			5.459.079,36 D	829.393,18	0,00	6.288.472,54 D
3.5.3	Transferências a Instituições Privadas			609.756,12 D	75.692,70	0,00	685.448,82 D
3.5.3.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			609.756,12 D	75.692,70	0,00	685.448,82 D
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			609.756,12 D	75.692,70	0,00	685.448,82 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			609.756,12 D	75.692,70	0,00	685.448,82 D
3.5.7	Execução Orçamentária Delegada			2.376.642,68 D	371.534,62	0,00	2.748.177,30 D
3.5.7.1	Execução Orçamentária Delegada a Entes			2.376.642,68 D	371.534,62	0,00	2.748.177,30 D
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			2.376.642,68 D	371.534,62	0,00	2.748.177,30 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			2.376.642,68 D	371.534,62	0,00	2.748.177,30 D
3.7	Tributárias			2.300,82 D	0,00	0,00	2.300,82 D
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.300,82 D	0,00	0,00	2.300,82 D
3.7.1.1	Impostos			2.300,82 D	0,00	0,00	2.300,82 D
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			2.300,82 D	0,00	0,00	2.300,82 D
3.7.1.1.1.05	IPTU			2.300,82 D	0,00	0,00	2.300,82 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			228.121.373,85 C	979.396,80	36.335.068,61	263.477.045,66 C
4.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			61.298.442,54 C	0,00	7.900.770,84	69.199.213,38 C
4.1.1	Impostos			54.945.626,73 C	0,00	7.554.497,48	62.500.124,21 C



Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			32.691.143,39 C	0,00	3.370.238,65	36.061.382,04 C
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			32.691.143,39 C	0,00	3.370.238,65	36.061.382,04 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			20.897.623,20 C	0,00	978.706,48	21.876.329,68 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			8.436.873,09 C	0,00	1.664.453,58	10.101.326,67 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Físicas			7.007.851,94 C	0,00	1.226.713,29	8.234.565,23 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Jurídicas			1.429.021,15 C	0,00	437.740,29	1.866.761,44 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			3.356.647,10 C	0,00	727.078,59	4.083.725,69 C
4.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação			22.254.483,34 C	0,00	4.184.258,83	26.438.742,17 C
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			22.254.483,34 C	0,00	4.184.258,83	26.438.742,17 C
4.1.1.3.1.02	ISS			22.254.483,34 C	0,00	4.184.258,83	26.438.742,17 C
4.1.2	Taxas			6.352.815,81 C	0,00	346.273,36	6.699.089,17 C
4.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			984.029,33 C	0,00	36.837,69	1.020.867,02 C
4.1.2.1.5	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - Município			984.029,33 C	0,00	36.837,69	1.020.867,02 C
4.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			5.368.786,48 C	0,00	309.435,67	5.678.222,15 C
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			5.368.786,48 C	0,00	309.435,67	5.678.222,15 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			5.368.786,48 C	0,00	309.435,67	5.678.222,15 C
4.2	Contribuições			5.172.288,76 C	0,00	894.234,66	6.066.523,42 C
4.2.3	Contribuição de Iluminação Pública			5.172.288,76 C	0,00	894.234,66	6.066.523,42 C
4.2.3.1	Contribuição de Iluminação Pública			5.172.288,76 C	0,00	894.234,66	6.066.523,42 C
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			5.172.288,76 C	0,00	894.234,66	6.066.523,42 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			5.172.288,76 C	0,00	894.234,66	6.066.523,42 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			120.088,53 C	0,00	48.933,82	169.022,35 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			120.088,53 C	0,00	48.933,82	169.022,35 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			120.088,53 C	0,00	48.933,82	169.022,35 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			120.088,53 C	0,00	4.175,28	124.263,81 C
4.3.3.1.1.28	Concessão e Permissão. - Dir. Uso de Bens Pub			120.088,53 C	0,00	4.175,28	124.263,81 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			0,00	0,00	44.758,54	44.758,54 C
4.3.3.1.2.37	Serviços Administrativos			0,00	0,00	44.758,54	44.758,54 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			5.031.956,22 C	0,00	1.463.439,07	6.495.395,29 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora			3.503.406,86 C	0,00	1.190.650,48	4.694.057,34 C
4.4.2.4	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários			3.503.406,86 C	0,00	1.190.650,48	4.694.057,34 C
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			3.503.406,86 C	0,00	1.190.650,48	4.694.057,34 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			106.068,20 C	0,00	22.073,04	128.141,24 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			2.123,61 C	0,00	780,00	2.903,61 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			81.643,52 C	0,00	13.675,45	95.318,97 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			750.792,96 C	0,00	199.681,66	950.474,62 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			2.562.778,57 C	0,00	954.440,33	3.517.218,90 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			1.528.549,36 C	0,00	272.788,59	1.801.337,95 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			1.528.549,36 C	0,00	272.788,59	1.801.337,95 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.528.549,36 C	0,00	272.788,59	1.801.337,95 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			155.447.458,36 C	979.396,80	25.939.327,10	180.407.388,66 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			155.447.458,36 C	979.396,80	25.939.327,10	180.407.388,66 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			130.635.252,54 C	979.396,80	21.788.913,27	151.444.769,01 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			100.813.529,31 C	979.396,80	17.427.371,09	117.261.503,60 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			17.519.911,65 C	978.055,79	4.890.279,07	21.432.134,93 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			148.911,70 C	543,65	2.718,34	151.086,39 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			80.380.774,28 C	0,00	12.060.141,77	92.440.916,05 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.192.328,40 C	797,36	474.231,91	2.665.762,95 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			29.821.723,23 C	0,00	4.361.542,18	34.183.265,41 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			21.103.915,14 C	0,00	3.727.236,02	24.831.151,16 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			5.601.451,02 C	0,00	278.339,80	5.879.790,82 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			586.959,76 C	0,00	141.390,09	728.349,85 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			2.501.892,23 C	0,00	214.576,27	2.716.288,50 C
4.5.2.2	Transferências do FUNDEB			23.819.380,80 C	0,00	4.053.474,49	27.872.855,29 C
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			23.222.280,00 C	0,00	4.053.474,49	27.275.754,49 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			992.825,02 C	0,00	96.939,34	1.089.764,36 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			472.346,55 C	0,00	12.154,03	484.500,58 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			520.478,47 C	0,00	84.785,31	605.263,78 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			26.456,86 C	0,00	0,00	26.456,86 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			26.456,86 C	0,00	0,00	26.456,86 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			26.456,86 C	0,00	0,00	26.456,86 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			26.456,86 C	0,00	0,00	26.456,86 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			1.024.682,58 C	0,00	88.363,12	1.113.045,70 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			1.024.682,58 C	0,00	88.363,12	1.113.045,70 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições			1.024.682,58 C	0,00	88.363,12	1.113.045,70 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			1.024.682,58 C	0,00	88.363,12	1.113.045,70 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.404.808.953,59 D	61.396.370,21	44.598.296,13	1.421.607.027,67 D



Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2	Orçamento Aprovado			1.322.503.590,30 D	61.396.370,21	44.598.296,13	1.339.301.664,38 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			777.586.381,95 D	61.396.370,21	44.598.296,13	794.384.456,03 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			438.360.694,18 D	34.629.270,36	40.629.270,36	432.360.694,18 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			255.579.695,27 D	17.228.119,81	0,00	272.807.815,08 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		255.579.695,27 D	17.228.119,81	0,00	272.807.815,08 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	17.228.119,81	17.228.119,81	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		340.928,27 D	0,00	0,00	340.928,27 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		255.238.767,00 D	17.228.119,81	0,00	272.466.886,81 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		255.579.695,27 C	0,00	17.228.119,81	272.807.815,08 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			255.815.767,00 C	173.030,74	23.401.150,55	279.043.886,81 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		255.815.767,00 C	173.030,74	23.401.150,55	279.043.886,81 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			339.225.687,77 D	26.767.099,85	3.969.025,77	362.023.761,85 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			26.925.679,03 D	0,00	3.779.380,15	23.146.298,88 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		26.925.679,03 D	0,00	0,00	26.925.679,03 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		0,00	0,00	3.779.380,15	3.779.380,15 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			312.300.008,74 D	26.767.099,85	189.645,62	338.877.462,97 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			312.300.008,74 D	26.767.099,85	189.645,62	338.877.462,97 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		530.376.996,11 D	26.767.099,85	0,00	557.144.095,96 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		218.076.987,37 C	0,00	189.645,62	218.266.632,99 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			82.305.363,29 D	0,00	0,00	82.305.363,29 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			56.015.642,58 D	0,00	0,00	56.015.642,58 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		28.099.446,69 D	0,00	0,00	28.099.446,69 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		27.916.195,89 D	0,00	0,00	27.916.195,89 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			26.289.720,71 D	0,00	0,00	26.289.720,71 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		12.561.692,21 D	0,00	0,00	12.561.692,21 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		13.728.028,50 D	0,00	0,00	13.728.028,50 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			1.404.808.953,59 C	230.438.160,85	247.236.234,93	1.421.607.027,67 C
6.2	Execução do Orçamento			1.322.503.590,30 C	230.242.090,25	247.040.164,33	1.339.301.664,38 C
6.2.1	Execução da Receita			544.917.208,35 C	39.364.009,47	39.364.009,47	544.917.208,35 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		318.264.126,11 C	37.555.219,49	1.808.789,98	282.517.696,60 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		236.544.639,43 C	797,36	37.555.219,49	274.099.061,56 C
6.2.1.3	(-) Deduções da Receita Orçamentária			9.891.557,19 D	1.807.992,62	0,00	11.699.549,81 D
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			9.875.517,37 D	1.807.992,62	0,00	11.683.509,99 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		9.875.517,37 D	1.807.992,62	0,00	11.683.509,99 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			777.586.381,95 C	190.878.080,78	207.676.154,86	794.384.456,03 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			438.360.694,18 C	120.523.165,59	114.523.165,59	432.360.694,18 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		103.276.806,41 C	50.168.250,40	21.370.176,32	74.478.732,33 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			22.783.879,03 C	3.779.380,15	0,00	19.004.498,88 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		22.783.879,03 C	3.779.380,15	0,00	19.004.498,88 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			312.300.008,74 C	66.575.535,04	93.152.989,27	338.877.462,97 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		166.521.297,52 C	35.033.788,18	27.383.063,87	158.870.573,21 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		11.248.044,25 C	31.379.295,58	35.006.593,84	14.875.342,51 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		134.530.666,97 C	162.451,28	30.763.331,56	165.131.547,25 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			339.225.687,77 C	70.354.915,19	93.152.989,27	362.023.761,85 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			26.925.679,03 C	3.779.380,15	0,00	23.146.298,88 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		22.783.879,03 C	3.779.380,15	0,00	19.004.498,88 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		4.141.800,00 C	0,00	0,00	4.141.800,00 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			312.300.008,74 C	66.575.535,04	93.152.989,27	338.877.462,97 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			312.300.008,74 C	66.575.535,04	93.152.989,27	338.877.462,97 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		166.521.297,52 C	35.033.788,18	27.383.063,87	158.870.573,21 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		11.248.044,25 C	31.379.295,58	35.006.593,84	14.875.342,51 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		134.530.666,97 C	162.451,28	30.763.331,56	165.131.547,25 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			82.305.363,29 C	196.070,60	196.070,60	82.305.363,29 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			56.015.642,58 C	128.282,20	128.282,20	56.015.642,58 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		49.208.318,26 C	64.141,10	0,00	49.144.177,16 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		747.364,08 C	64.141,10	64.141,10	747.364,08 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		5.405.003,88 C	0,00	64.141,10	5.469.144,98 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			654.956,36 C	0,00	0,00	654.956,36 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		654.956,36 C	0,00	0,00	654.956,36 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			26.289.720,71 C	67.788,40	67.788,40	26.289.720,71 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		7.409.437,19 C	67.788,40	0,00	7.341.648,79 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		6.292.134,45 C	0,00	67.788,40	6.359.922,85 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			26.456,86 C	0,00	0,00	26.456,86 C
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		26.456,86 C	0,00	0,00	26.456,86 C
7	Controles Devedores			2.732.389.353,32 D	132.402.556,21	25.984.355,83	2.838.807.553,70 D
7.1	Atos Potenciais			826.882.740,48 D	19.096.265,04	0,00	845.979.005,52 D



Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			825.038.778,42 D	19.096.265,04	0,00	844.135.043,46 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			825.038.778,42 D	19.096.265,04	0,00	844.135.043,46 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			825.038.778,42 D	19.096.265,04	0,00	844.135.043,46 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			413.447.080,26 D	0,00	0,00	413.447.080,26 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			394.195.971,55 D	19.096.265,04	0,00	413.292.236,59 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			333.769,05 D	0,00	0,00	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			13.762.271,31 D	0,00	0,00	13.762.271,31 D
7.2	Administração Financeira			836.739.553,84 D	57.826.533,43	25.368.391,81	869.197.695,46 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			267.123.979,26 D	40.425.382,88	1.967.241,26	305.582.120,88 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			267.123.979,26 D	40.425.382,88	1.967.241,26	305.582.120,88 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			246.698.191,93 C	19.635.188,97	1.807.992,62	228.870.995,58 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			402.299.328,60 D	17.920.030,52	797,36	420.218.561,76 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			111.522.842,59 D	2.870.163,39	158.451,28	114.234.554,70 D
7.2.2	Programação Financeira			569.615.574,58 D	17.401.150,55	23.401.150,55	563.615.574,58 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			569.615.574,58 D	17.401.150,55	23.401.150,55	563.615.574,58 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			569.615.574,58 D	17.401.150,55	23.401.150,55	563.615.574,58 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		438.360.694,18 D	17.401.150,55	23.401.150,55	432.360.694,18 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			358.298.470,38 D	55.479.757,74	615.964,02	413.162.264,10 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			1.445.038,00 D	6.000,00	0,00	1.451.038,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.445.038,00 D	6.000,00	0,00	1.451.038,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.440.285,17 D	6.000,00	0,00	1.446.285,17 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			128.673.257,87 D	16.903.777,88	0,00	145.577.035,75 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			128.673.257,87 D	16.903.777,88	0,00	145.577.035,75 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			128.673.257,87 D	16.903.777,88	0,00	145.577.035,75 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			228.084.074,51 D	34.844.142,56	615.964,02	262.312.253,05 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			145.778.711,22 D	34.844.142,56	615.964,02	180.006.889,76 D
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		145.778.711,22 D	34.844.142,56	615.964,02	180.006.889,76 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			96.100,00 D	3.725.837,30	0,00	3.821.937,30 D
7.9.9.2	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS			0,00	3.719.837,30	0,00	3.719.837,30 D
7.9.9.2.1	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS			0,00	3.719.837,30	0,00	3.719.837,30 D
7.9.9.3	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS			96.100,00 D	6.000,00	0,00	102.100,00 D
8	Controles Credores			2.732.389.353,32 C	217.853.960,31	324.272.160,69	2.838.807.553,70 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			826.882.740,48 C	6.244.554,51	25.340.819,55	845.979.005,52 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			825.038.778,42 C	6.244.554,51	25.340.819,55	844.135.043,46 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			825.038.778,42 C	6.244.554,51	25.340.819,55	844.135.043,46 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			825.038.778,42 C	6.244.554,51	25.340.819,55	844.135.043,46 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			413.447.080,26 C	2.105.757,83	2.105.757,83	413.447.080,26 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		401.073.771,49 C	2.105.757,83	0,00	398.968.013,66 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		12.373.308,77 C	0,00	2.105.757,83	14.479.066,60 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			394.195.971,55 C	3.881.808,94	22.978.073,98	413.292.236,59 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		374.122.262,53 C	3.881.808,94	19.096.265,04	389.336.718,63 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		20.073.709,02 C	0,00	3.881.808,94	23.955.517,96 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			333.769,05 C	165.954,30	165.954,30	333.769,05 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		1.073.170,42 D	165.954,30	0,00	1.239.124,72 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		1.406.939,47 C	0,00	165.954,30	1.572.893,77 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.299.686,25 C	17.675,66	17.675,66	3.299.686,25 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.197.689,94 C	17.675,66	0,00	3.180.014,28 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		101.996,31 C	0,00	17.675,66	119.671,97 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.762.271,31 C	73.357,78	73.357,78	13.762.271,31 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.245.462,17 C	73.357,78	0,00	13.172.104,39 C
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		516.809,14 C	0,00	73.357,78	590.166,92 C
8.2	Execução da Administração Financeira			836.739.553,84 C	174.891.680,16	207.349.821,78	869.197.695,46 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			267.123.979,26 C	109.484.388,50	147.942.530,12	305.582.120,88 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			267.123.979,26 C	109.484.388,50	147.942.530,12	305.582.120,88 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			207.877.613,89 D	39.845.905,32	37.744.865,11	209.978.654,10 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		207.877.613,89 D	39.845.905,32	37.744.865,11	209.978.654,10 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			215.729.615,78 C	35.097.929,28	27.383.063,87	208.014.750,37 C



Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		215.729.615,78 C	35.097.929,28	27.383.063,87	208.014.750,37 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			45.152.211,95 C	34.378.102,62	37.940.898,33	48.715.007,66 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		31.966.537,73 C	31.511.225,08	35.070.734,94	35.526.047,59 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.167.511,78 C	2.866.877,54	2.870.115,32	8.170.749,56 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.018.162,44 C	0,00	48,07	5.018.210,51 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			214.119.765,42 C	162.451,28	44.873.702,81	258.831.016,95 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		200.802.347,12 C	162.451,28	42.165.276,55	242.805.172,39 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		13.317.418,30 C	0,00	2.708.426,26	16.025.844,56 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			569.615.574,58 C	65.407.291,66	59.407.291,66	563.615.574,58 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução de Desembolso			569.615.574,58 C	65.407.291,66	59.407.291,66	563.615.574,58 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			569.615.574,58 C	65.407.291,66	59.407.291,66	563.615.574,58 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			438.360.694,18 C	54.137.276,17	48.137.276,17	432.360.694,18 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		103.276.806,41 C	50.168.250,40	21.370.176,32	74.478.732,33 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		335.083.887,77 C	3.969.025,77	26.767.099,85	357.881.961,85 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.254.880,40 C	11.270.015,49	11.270.015,49	131.254.880,40 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		76.680.338,58 C	11.270.015,49	0,00	65.410.323,09 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		54.574.541,82 C	0,00	11.270.015,49	65.844.557,31 C
8.3	Execução da Dívida Ativa			710.468.588,62 C	1.220.150,88	1.220.150,88	710.468.588,62 C
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			710.468.588,62 C	1.220.150,88	1.220.150,88	710.468.588,62 C
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			706.451.344,01 C	1.220.150,88	0,00	705.231.193,13 C
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			706.451.344,01 C	1.220.150,88	0,00	705.231.193,13 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		706.451.344,01 C	1.220.150,88	0,00	705.231.193,13 C
8.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos			4.017.244,61 C	0,00	1.220.150,88	5.237.395,49 C
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			4.017.244,61 C	0,00	1.220.150,88	5.237.395,49 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		4.017.244,61 C	0,00	1.220.150,88	5.237.395,49 C
8.9	Outros Controles			358.298.470,38 C	35.497.574,76	90.361.368,48	413.162.264,10 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			1.445.038,00 C	19.960,00	25.960,00	1.451.038,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.445.038,00 C	19.960,00	25.960,00	1.451.038,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.440.285,17 C	19.960,00	25.960,00	1.446.285,17 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.380.145,17 C	19.960,00	6.000,00	1.366.185,17 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			60.140,00 C	0,00	19.960,00	80.100,00 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS			128.673.257,87 C	0,00	16.903.777,88	145.577.035,75 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			128.673.257,87 C	0,00	16.903.777,88	145.577.035,75 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			128.673.257,87 C	0,00	16.903.777,88	145.577.035,75 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			228.084.074,51 C	31.737.817,46	65.965.996,00	262.312.253,05 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			145.778.711,22 C	31.541.746,86	65.769.925,40	180.006.889,76 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			11.248.044,25 C	31.379.295,58	35.006.593,84	14.875.342,51 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		19.937.701,81 C	30.763.331,56	35.006.593,84	24.180.964,09 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		8.689.657,56 D	615.964,02	0,00	9.305.621,58 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			134.560.666,97 C	162.451,28	30.763.331,56	165.161.547,25 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		134.560.666,97 C	162.451,28	30.763.331,56	165.161.547,25 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			82.305.363,29 C	196.070,60	196.070,60	82.305.363,29 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			26.289.720,71 C	67.788,40	67.788,40	26.289.720,71 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		19.971.129,40 C	67.788,40	0,00	19.903.341,00 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		6.292.134,45 C	0,00	67.788,40	6.359.922,85 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		26.456,86 C	0,00	0,00	26.456,86 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			56.015.642,58 C	128.282,20	128.282,20	56.015.642,58 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		49.208.318,26 C	64.141,10	0,00	49.144.177,16 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		747.364,08 C	64.141,10	64.141,10	747.364,08 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		5.405.003,88 C	0,00	64.141,10	5.469.144,98 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		654.956,36 C	0,00	0,00	654.956,36 C
8.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE			96.100,00 C	3.739.797,30	7.465.634,60	3.821.937,30 C
8.9.9.2	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO			0,00	3.719.837,30	7.439.674,60	3.719.837,30 C
8.9.9.2.1	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS			0,00	3.719.837,30	7.439.674,60	3.719.837,30 C
8.9.9.2.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PRECATÓRIOS			0,00	3.719.837,30	7.439.674,60	3.719.837,30 C
8.9.9.2.1.01.01	VALORES A TRANSFERIR - REM			0,00	3.719.837,30	3.719.837,30	0,00
8.9.9.2.1.01.02	VALORES TRANSFERIDOS - REM			0,00	0,00	3.719.837,30	3.719.837,30 C
8.9.9.3	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			96.100,00 C	19.960,00	25.960,00	102.100,00 C
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		35.960,00 C	19.960,00	6.000,00	22.000,00 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		55.148,16 C	0,00	19.960,00	75.108,16 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21		4.991,84 C	0,00	0,00	4.991,84 C
RESUMO					800.453.409,69	800.453.409,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Junho/2025

LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
CPF: 118.946.277-09

Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.07.14 11:49:11 -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

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749

Assinado de forma digital por
ROGERIO CASTRO
COSTA:59329025749
Dados: 2025.07.14 11:40:47 -03'00'

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





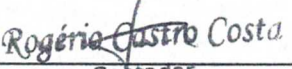
Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	199.797,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	199.797,77


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


ROGERIO CASTRO COSTA
CPF: 057.096/03
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419006
02/07/2025 10:13:55

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	198.113,48			144.296,942586		
30/06/2025	SALDO ATUAL	199.797,77			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.113,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.684,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.684,29
SALDO ATUAL =	199.797,77

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



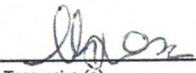
Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	201,16
(-) 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	201,16
-----------------------------------	--------



Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.847-1
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419008
02/07/2025 10:14:44

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	199,47			145,282260		
30/06/2025	SALDO ATUAL	201,16			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	201,16

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.031,90
(-) 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	1.031,90

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419009
02/07/2025 10:15:05

Cliente

Agência: 3836-9
Conta: 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência: JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.023,20			745,252397		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.031,90			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,70
SALDO ATUAL =	1.031,90

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



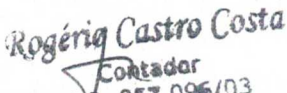
Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	12.220,26
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	12.220,26



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



Contador
CPF: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419010
02/07/2025 10:15:24

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	12.117,24			8.825,654436		
30/06/2025	SALDO ATUAL	12.220,26			8.825,654436		8.825,654436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.117,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,02
SALDO ATUAL =	12.220,26

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	56.771,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23.206,31
Saldo do extrato bancário na data	33.565,40

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

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419011
02/07/2025 10:15:50

Cliente

Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	33.282,45			24.241,436727		
30/06/2025	SALDO ATUAL	33.565,40			24.241,436727		24.241,436727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.282,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,95
SALDO ATUAL =	33.565,40

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	5.946.122,06
(-) 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	14.144,26
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.959.985,71
Saldo do extrato bancário na data	280,61

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							14.144,26
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
61162	02/06/2025	00075225				IR NÃO RETIDO	2.825,79
61162	02/06/2025	00075230				IR NÃO RECOLHIDO	2.876,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							5.959.985,71
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	00071256				REPASSE NÃO CREDITADO NO BANCO	941.627,36
61162	30/05/2025	00073873				REPASSE CIP NÃO EFETUADO	874.030,65
61162	30/06/2025	00075228				TAXA CIP REF FATURAMENTO DE MAIO/25	58.859,90
61162	30/06/2025	00075229				REPASSE CIP NÃO EFETUADO EM JUNHO REF FATURAMENTO DE MAIO/25	814.258,13

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

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057.096/03
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419012
02/07/2025 10:16:14

Cliente

Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	278,25			202,662185		
30/06/2025	SALDO ATUAL	280,61			202,662185		202,662185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	280,61

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Créditos 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	3.729,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Saldo do extrato bancário na data

3.729,59

Rogério Castro Costa
Contador

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419013
02/07/2025 10:16:42

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	3.698,15			2.693,562535		
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.729,59			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.698,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	3.729,59

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113018
01/07/2025 11:30:42



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:23 JOAO HARINGER NETO	553.836.000.005.986	4.279,24 D	
03/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 03/06 15:27 GLAUCIA SANTOS SOUZA	553.836.000.025.306	4.447,76 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	60.301	200.000,00 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	60.302	100.000,00 D	
03/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone OISA	60.303	3.046,52 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.304	153,61 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.305	370,76 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.306	433,65 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.307	13.679,80 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.308	14.249,79 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9236 038973163000123 REAL ARTES LT	60.309	257.066,27 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2373 040213951000163 EDITORA A NOT	60.310	8.345,46 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.362	12,69 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.363	12,69 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.364	12,69 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.365	12,69 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	606.123,62 C	0,00 C
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC	60.501	55.547,96 D	
05/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	801.561.200.027.583	12,69 D	

G1/07/2025, 11:31

Banco do Brasil

05/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.560,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.676,54 D	
			06/06 13:58 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
06/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.793.000.053.810	1.539.011,90 D	
			06/06 10:53 UNIAO C TRANSPORTES			
06/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986	4.266,52 D	
			06/06 13:57 JOAO HARINGER NETO			
06/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	24.668,54 D	
			06/06 16:32 GPK I NEGOCIOS LTDA			
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.601	81.000,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.602	383,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.603	520,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.604	1.589,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.605	527,95 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.606	14.903,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.607	3.576,82 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	6.122,50 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	279.588,26 D	
			033 3844 047240359000108 MV SOLUCOES D			
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.610	1.243,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.029.229	12,69 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.571.200.029.230	12,69 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.962.105,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	73.160,50 D	
			09/06 14:03 P MUN 00029138310000159			
09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.160,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	4.255,99 D	
			10/06 08:50 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	256,02 D	
			IMPrensa Nacional			
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.512,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	20.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	2.350.000,00 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.037.499	12,69 D	

Cobrança referente 11/06/2025						
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.621.200.037.500	12,69 D	
Cobrança referente 11/06/2025						
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.370.025,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	2.624,06 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.602	31,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.655,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	130.000,00 C	
			18/06 15:23 ROYALT 00029138310000159			
18/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	384.855.027	140.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 MUNICIPIO DE M			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.801	623,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.802	529,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.803	86.631,73 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.804	1.825,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.805	176.372,18 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.806	1.772,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.245,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	2.986,90 D	
			IMPrensa Nacional			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.986,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44.231,25 C	
25/06/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.249.182,05 C	
25/06/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	808.666,88 C	
25/06/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	442,31 D	
25/06/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.491,82 D	
25/06/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.086,66 D	
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.031.059,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.090,26 C	
26/06/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.959.122,93 C	
26/06/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	964.848,40 C	
26/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.230.992,83 D	
			26/06 11:14 PRE SAL SAUDE			
26/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	3.692.978,50 D	
			26/06 11:14 PRE-SAL EDUCACAO			
26/06/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	340,90 D	
26/06/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.591,22 D	



01/07/2025, 11:31

Banco do Brasil

26/06/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.648,48 D	
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.490,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	10.000,00 D	
			27/06 11:40 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	273.610,36 D	
			104 4145 012997528000166 ECOO POINT SE			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.028.874	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283.623,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	216.722,14 D	
			30/06 16:20 REDE S 00029138310000159			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.001	73,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.002	73,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.003	75,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.004	73,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.005	75,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.006	73,43 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.007	75,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.243,50 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46141	Conta:	6.2.02.00.0421 - BB - Diversos		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	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

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011053897207008
01/07/2025 10:57:28



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	68.067,86 C	
02/06/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	35.187.509	132.114,01 C	
				237 0000 00000000000000			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	35,02 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	21,55 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	24,24 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D	

			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D		
			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D		
			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D		
			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D		
			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D		
			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D		
			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D		
			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D		
			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	263,99 D		
			Cobrança referente 29/05/2025				
02/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	199.753,28 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
03/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	214.754,04 C		
03/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.692.880	65.422,66 C		
			237 0000 00000000000000				
03/06/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.399.550.303	9.579,82 *		
03/06/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.401.830.201	33.747,19 *		
03/06/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.432.730.301	3.985,22 *		
03/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	206.422,56 D		
			03/06 10:02 RT EDUCACAO				
03/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	56.000,00 D		
			03/06 15:32 EMPRESA P T M CONECTA				
03/06/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.399.550.303	9.579,82 D		
03/06/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.401.830.201	33.747,19 D		
03/06/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.432.730.301	3.985,22 D		
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	2.382,53 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	8.441,34 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	391,64 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D		
			Cobrança referente 30/05/2025				
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D		
			Cobrança referente 30/05/2025				
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D		
			Cobrança referente 30/05/2025				
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D		
			Cobrança referente 30/05/2025				
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D		
			Cobrança referente 30/05/2025				
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D		



[illegible]

03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	5,39 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	37,71 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	78,12 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	8,08 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	5,39 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	10,78 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	5,39 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D



				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	8,08 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	10,78 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	10,78 D
				Cobrança referente 30/05/2025		
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	10,78 D
				Cobrança referente 30/05/2025		



03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	5,39 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	16,16 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	8,08 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra Gefin Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	13,47 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	5,39 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	5,39 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	10,78 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/05/2025	759.706	2,69 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/05/2025	759.706	5,39 D
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D



Cobrança referente 30/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 30/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D
Cobrança referente 30/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 30/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
Cobrança referente 30/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D
Cobrança referente 30/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D
Cobrança referente 30/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D
Cobrança referente 30/05/2025					
03/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	694,99 D
Cobrança referente 30/05/2025					
03/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.048,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	72.163,81 C
04/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.592.817	18.037,33 C
237 0000 00000000000000					
04/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	383.273.618	30.015,17 C
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,24 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,08 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,24 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 02/06/2025					
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D



			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 02/06/2025		
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 02/06/2025		



04/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/06/2025	759.706	2,69 D	
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/06/2025	759.706	5,39 D	
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/06/2025	759.706	2,69 D	
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/06/2025	759.706	5,39 D	
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/06/2025	759.706	2,69 D	
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/06/2025	759.706	5,39 D	
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/06/2025	759.706	2,69 D	
04/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/06/2025	759.706	2,69 D	
04/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/06/2025	759.706	315,17 D	
04/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.683,05 D	0,00 C
05/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	435.782,22 C	
05/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.843.809	19.121,09 C	
05/06/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.440.001	5.651,13 C	
05/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.423.431.190.601	5.651,13 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	60.501	3.681,79 D	
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	60.502	184,09 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/06/2025	759.706	8,08 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 03/06/2025	759.706	51,18 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	5,39 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	29,63 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	5,39 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	



05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	5,39 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	5,39 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/06/2025	759.706	32,33 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	18,86 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/06/2025	759.706	5,39 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	13,47 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/06/2025	759.706	2,69 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/06/2025	759.706	134,69 D	
05/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450.673,82 D	0,00 C
06/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	116.412,49 C	
06/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.626.682	194.024,03 C	
06/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:01 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	476.326,53 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/06/2025	759.706	5,39 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	5,39 D	





06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 04/06/2025	759.706	10,78 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	13,47 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/06/2025	759.706	5,39 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	5,39 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/06/2025	759.706	10,78 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	5,39 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 04/06/2025	759.706	13,47 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/06/2025	759.706	2,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/06/2025	759.706	6,03 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 04/06/2025	759.706	137,38 D	
06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168.149,22 C	0,00 C
09/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 09/06 14:04 PRE-SA 00029138310000159	553.836.000.022.449	178.632,18 C	
09/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	73.160,50 C	

09/06 14:03 PREF M 00029138310000159					
09/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	614.635,84 C
09/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.970.714	112.258,21 C
237 0000 00000000000000					
09/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	1.145.121,07 D
09/06 14:05 RT EDUCACAO					
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	72.149,60 D
RIOPAR PART SA					
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.902	266.409,00 D
RIOPAR PART SA					
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	736,96 D
RIOPAR PART SA					
09/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	4.139,64 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	10,78 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,39 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,39 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,47 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,08 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
Cobrança referente 05/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D



[illegible]

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.8.2#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>



			237 0000 00000000000000		
11/06/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.574.455.950.203	35.866,73 *
11/06/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.574.455.950.203	35.866,73 D
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	20.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	20.000,00 D
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,59 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 09/06/2025		



11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/06/2025	759.706	2,69 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/06/2025	759.706	2,69 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/06/2025	759.706	5,39 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/06/2025	759.706	2,69 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/06/2025	759.706	2,69 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/06/2025	759.706	2,69 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/06/2025	759.706	2,69 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/06/2025	759.706	2,69 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/06/2025	759.706	3,02 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/06/2025	759.706	218,19 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2025	801.621.200.037.497	12,69 D	
11/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2025	801.621.200.037.498	12,69 D	
11/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.040,99 C	0,00 C
12/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.014,66 C	
12/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.592.474	14.644,56 C	
12/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:24 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	198.329,05 D	
12/06/2025	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	61.201	399.324,53 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	8,08 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	5,39 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	



12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/06/2025	759.706	10,78 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/06/2025	759.706	2,69 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/06/2025	759.706	5,39 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/06/2025	759.706	3,02 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/06/2025	759.706	110,44 D	
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.156.565	12,69 D	
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	540.187,81 C	0,00 C
13/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.938,04 C	
13/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.906.081	20.581,68 C	
13/06/2025	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.040.001	35.866,73 C	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 11/06/2025	759.706	2,69 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/06/2025	759.706	2,69 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 11/06/2025	759.706	5,39 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 11/06/2025	759.706	13,47 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/06/2025	759.706	2,69 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 11/06/2025	759.706	2,69 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/06/2025	759.706	8,08 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/06/2025	759.706	2,69 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/06/2025	759.706	2,69 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 11/06/2025	759.706	2,69 D	
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	



Cobrança referente 11/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
Cobrança referente 11/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 11/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 11/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
Cobrança referente 11/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	83,51 D
Cobrança referente 11/06/2025					
13/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.235,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	144.738,18 C
16/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.996.930	15.831,98 C
237 0000 00000000000000					
16/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	105.720,82 D
16/06 15:45 INST PREV MUN MANGARATIB					
16/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	316.945,01 D
16/06 15:45 INST PREV MUN MANGARATIB					
16/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	681.719,72 D
16/06 15:45 INST PREV MUN MANGARATIB					
16/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	316.945,01 D
16/06 15:45 INST PREV MUN MANGARATIB					
16/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.056,33 D
16/06 15:45 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
16/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	6.178,24 D
16/06 15:45 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
16/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	14.640,00 D
16/06 16:19 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
16/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	71.404,26 D
16/06 09:19 RT EDUCACAO					
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	214.232,20 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE					
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	87.100,77 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE					
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	260.780,91 D
237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE					
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.604	804,57 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0					
16/06/2025	0000	13105	438 TED	61.605	300,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.606	281.973,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.607	50.687,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.608	2.506,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.609	4.884,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.610	851,36 D



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.611	195.991,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.612	40.765,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.613	8.723,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.614	10.298,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.615	9.980,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.616	1.460,38 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	102,36 D	
Cobrança referente 12/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.021.426	12,69 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.021.427	12,69 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.021.428	12,69 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.021.429	12,69 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.527.556,79 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	2.000.000,00 C	
17/06 10:20 PREF M 00029138310000159						
17/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.963,64 C	
17/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.519.278	25.544,79 C	
237 0000 00000000000000						
17/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	94.240,42 D	
17/06 11:53 RT EDUCACAO						
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 13/06/2025						
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	



			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,69 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	5,39 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	13,47 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	2,69 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	29,63 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	2,69 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban		759.706	3,02 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Tar Arrec TAA Multibanco		759.706	4,49 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	126,61 D				
			Cobrança referente 13/06/2025							
17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.965.067,73 D	0,00 C				
			BB RF Curto Prazo Automático							
18/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	45.723,29 C					
18/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.706.924	49.882,18 C					
			237 0000 00000000000000							
18/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	206.354,70 D					
			18/06 15:49 RT EDUCACAO							
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.801	201.887,19 D					
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
18/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D					
			Cobrança referente 16/06/2025							
18/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D					
			Cobrança referente 16/06/2025							
18/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,16 D					
			Cobrança referente 16/06/2025							
18/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar internet	759.706	5,39 D					



Cobrança referente 16/06/2025						
18/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
18/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
18/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
18/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
18/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	185,87 D	
Cobrança referente 16/06/2025						
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.868,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	65.820,77 C	
20/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.190.141	28.951,73 C	
237 0000 00000000000000						
20/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,39 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	105,06 D	
Cobrança referente 17/06/2025						
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.602,80 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	42.042,59 C	
23/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.847.697	10.850,27 C	
237 0000 00000000000000						
23/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,15 D	
Cobrança referente 18/06/2025						
23/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D	
Cobrança referente 18/06/2025						
23/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	26,94 D	
Cobrança referente 18/06/2025						
23/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
Cobrança referente 18/06/2025						



23/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/06/2025	759.706	88,89 D	
23/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.749,78 D	0,00 C
24/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.419,69 C	
24/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.509.613	148.963,10 C	
24/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 24/06 12:23 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	223.930,05 D	
24/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/06/2025	759.706	37,69 D	
24/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/06/2025	759.706	67,34 D	
24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.652,29 C	0,00 C
25/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.872,84 C	
25/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.668.461	7.981,90 C	
25/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/06/2025	759.706	113,12 D	
25/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/06/2025	759.706	2,69 D	
25/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/06/2025	759.706	145,46 D	
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.593,47 D	0,00 C
26/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	41.532,82 C	
26/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.597.290	18.987,56 C	
26/06/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	83.107.260	14.049,17 C	
26/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/06/2025	759.706	13,46 D	
26/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 24/06/2025	759.706	2,69 D	
26/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 24/06/2025	759.706	24,24 D	
26/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 24/06/2025	759.706	86,20 D	
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.442,96 D	0,00 C
27/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 27/06 12:09 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.010.547	1.000.000,00 C	
27/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	52.683,27 C	
27/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.609.724	172.613,28 C	
27/06/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.590.191.780.103	12.722,08 *	
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 27/06 11:42 SUZANA CORREIA DE LIMA	550.127.000.188.001	884,40 D	
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 27/06 11:42 ALESSANDRA VIANA FONSECA	550.127.000.188.722	497,57 D	
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.284,41 D	





27/06 11:42 GISELE DA SILVA FERREIRA					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.128.463	381,57 D
27/06 11:42 JULIANA CAMARA DA SILVA					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.159,14 D
27/06 11:42 LAIS DOURADO					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	632,02 D
27/06 11:42 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.570,97 D
27/06 11:43 CHEILA LOPES SALES SOARE					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	706,99 D
27/06 11:43 ROSEMERE DE JESUS INACIO					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	708,65 D
27/06 11:42 MAGDA C C COSTA FH					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	387,64 D
27/06 11:43 ROSIFENIX H M NASCIMENTO					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	336,24 D
27/06 11:42 FABIANA DE MOURA ALVES					
27/06/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	977,23 D
27/06 11:43 MARILENE DOS SANTOS					
27/06/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	759,00 D
27/06 11:42 ROSA MARIA SILVA ALBERTO					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.039.784	620,55 D
27/06 11:42 BEATRIZ FERREIRA TORRES					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	1.088,87 D
27/06 11:42 JULIA OLIVEIRA BARROS					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	321,23 D
27/06 11:42 SIRLENE XAVIER BRITO					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	530,52 D
27/06 11:42 PATRICIA INEZ ANICETO PI					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	649,48 D
27/06 11:42 ELENICE PEREIRA CARDOSO					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	404,01 D
27/06 11:42 SARAH S PEREIRA SANTOS					
27/06/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	382,37 D
27/06 11:42 SUZILAINE MARQUES ALMEID					
27/06/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.550,47 D
27/06 11:42 ADRIANE DE JESUS DA SILV					
27/06/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.044.495	942,65 D
27/06 11:42 DANIELE MARTINS MEDEIROS					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	1.065,86 D
27/06 11:42 FABIANA AZEVEDO RESENDE					
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	728,35 D
27/06 11:42 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL					
27/06/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.590.191.780.103	12.722,09 D
27/06/2025	0000	13105	438 TED	62.701	600.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
27/06/2025	0000	13105	438 TED	62.702	1.800.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
27/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	40,38 D
Cobrança referente 25/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,07 D



			Cobrança referente 25/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	118,53 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.028.872	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.028.873	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.206.196,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	1.000.000,00 C	
			30/06 16:14 PREF M 00029138310000159			
30/06/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	51.395,53 C	
30/06/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.329.972	354.449,36 C	
			237 0000 00000000000000			
30/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.958.497	29.213,21 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
30/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	202.095,58 D	
			30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB			
30/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	30.263,48 D	
			30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB			
30/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	52.815,02 D	
			30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB			
30/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	253.061,75 D	
			30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB			
30/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	44.953,32 D	
			30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB			
30/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	130.420,62 D	
			30/06 16:15 INST PREV MUN MANGARATIB			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	131.625,91 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.002	6.629,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2025	0000	13105	375 Impostos	63.003	452.417,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,21 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	24,23 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	32,32 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	142,77 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130.548,02 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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 - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.435.159,45
(-) 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	2,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.545.032,90
Saldo do extrato bancário na data	890.128,55

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2,00
46118	30/06/2025	00075276				PAGO A MENOR PREVI 30/06	2,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.545.032,90
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
46118	30/06/2025	00075277				BLOQUEIO JUNHO/25	60.034,31
46118	30/06/2025	00075304				TARIFAS NÃO LANÇADAS	233,13

Tesoureiro (a)
Tesoureira

CPF: 876.229.043

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021001449419014
02/07/2025 10:17:07



Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.059.636,67			771.791,662336		
02/06/2025	APLICAÇÃO	199.753,28			145.430,680190	1,373529160	917.222,342526
03/06/2025	RESGATE	42.048,46			30.600,461807	1,374111942	886.621,880719
	Aplicação 26/05/2025	42.048,46			30.600,461807		
04/06/2025	APLICAÇÃO	119.683,05			87.061,859907	1,374689791	973.683,740626
05/06/2025	APLICAÇÃO	450.673,82			327.700,222235	1,375262479	1.301.383,962861
06/06/2025	RESGATE	168.149,22			122.215,496248	1,375842059	1.179.168,466613
	Aplicação 26/05/2025	168.149,22			122.215,496248		
09/06/2025	RESGATE	510.222,34			370.687,166826	1,376422994	808.481,299787
	Aplicação 26/05/2025	126.454,76			91.872,017907		
	Aplicação 27/05/2025	138.727,38			100.788,336574		
	Aplicação 30/05/2025	245.040,20			178.026,812345		
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.984.275,68			1.441.011,531353	1,377001944	2.249.492,831140
11/06/2025	RESGATE	11.040,99			8.014,756451	1,377582721	2.241.478,074689
	Aplicação 30/05/2025	11.040,99			8.014,756451		
12/06/2025	RESGATE	540.187,81			391.960,470755	1,378169102	1.849.517,603934
	Aplicação 30/05/2025	331.137,90			240.273,781004		
	Aplicação 02/06/2025	200.428,07			145.430,680190		
	Aplicação 04/06/2025	8.621,84			6.256,009561		
13/06/2025	APLICAÇÃO	79.235,63			57.469,256924	1,378748121	1.906.986,860858
16/06/2025	RESGATE	2.527.556,79			1.832.455,294377	1,379327942	74.531,566481
	Aplicação 04/06/2025	111.457,77			80.805,850346		
	Aplicação 05/06/2025	452.006,07			327.700,222235		
	Aplicação 10/06/2025	1.964.092,95			1.423.949,221796		
17/06/2025	APLICAÇÃO	1.965.067,73			1.424.056,711511	1,379908338	1.498.588,277992
18/06/2025	RESGATE	312.868,40			226.635,966786	1,380488739	1.271.952,311206
	Aplicação 10/06/2025	23.554,33			17.062,309557		
	Aplicação 13/06/2025	79.335,66			57.469,256924		
	Aplicação 17/06/2025	209.978,41			152.104,400305		
20/06/2025	APLICAÇÃO	94.602,80			68.499,688800	1,381069048	1.340.452,000006
23/06/2025	APLICAÇÃO	52.749,78			38.178,495334	1,381662099	1.378.630,495340
24/06/2025	RESGATE	62.652,29			45.325,958014	1,382260690	1.333.304,537326
	Aplicação 17/06/2025	62.652,29			45.325,958014		
25/06/2025	APLICAÇÃO	45.593,47			32.970,536477	1,382854963	1.366.275,073803
26/06/2025	APLICAÇÃO	74.442,96			53.809,760251	1,383447160	1.420.084,834054
27/06/2025	RESGATE	1.206.196,16			871.504,383489	1,384039120	548.580,450565
	Aplicação 17/06/2025	1.206.196,16			871.504,383489		
30/06/2025	APLICAÇÃO	130.548,02			94.283,737508	1,384629242	642.864,188073
30/06/2025	SALDO ATUAL	890.128,55			642.864,188073		642.864,188073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.636,67
APLICAÇÕES (+)	5.196.626,22
RESGATES (-)	5.380.922,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.788,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.788,12
SALDO ATUAL =	890.128,55

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25098-8
Ficha:	61188	Conta:	6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	442.577,76
(-) 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	442.577,76

Tesoureiro (a)
Tesoureira

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419016
02/07/2025 10:17:52

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	438.846,85			319.636,296560		
30/06/2025	SALDO ATUAL	442.577,76			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.846,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.730,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.730,91
SALDO ATUAL =	442.577,76

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18997-9
Ficha:	61132	Conta:	6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME		
Fonte de recurso:	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR	Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 037.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa

Tesoureira
CPF: 875.441.111-00
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335011053897207010
01/07/2025 11:00:22



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	26.935,93 C	
03/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	34.177,12 C	
03/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.836,85 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	297.949,90 D	0,00 C
10/06/2025		0000	14011	683 ITR	350	51,85 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.539,12 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.321,95 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.056,06 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.181,53 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	205,83 C	
10/06/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	53.574,47 C	
10/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	31.836,74 C	
10/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	41.220,90 C	
10/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	277.883,16 C	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	648.871,61 D	0,00 C
17/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	21.746,19 C	
17/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	40.092,35 C	
17/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.101.160,25 C	
17/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.162.998,79 D	0,00 C
20/06/2025		0000	14011	683 ITR	350	18,63 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.682,71 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.349,26 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.469,04 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.456,33 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	143,12 C	
20/06/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29.338,43 C	
20/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.457,52 D	0,00 C
24/06/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	14.768,11 C	
24/06/2025		0000	14011	639 IPVA	350	26.647,28 C	
24/06/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	355.299,00 C	
24/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	396.714,39 D	0,00 C
27/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	2.048.442,28 D	

237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	55.035,47 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	1.181.740,23 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	398.250,93 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.683.468,91 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2025	0000	14011	683 ITR	350	31,36 C
30/06/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	142.987,09 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.139,55 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.431,53 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.467,38 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.683,74 C
30/06/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156,77 C
30/06/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.584,86 C
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.482,28 D
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	658.748,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	658.748,73

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

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	273.517,21			199.217,626700		
03/06/2025	APLICAÇÃO	297.949,90			216.830,878833	1,374111942	416.048,505533
10/06/2025	APLICAÇÃO	648.871,61			471.220,547528	1,377001944	887.269,053061
17/06/2025	APLICAÇÃO	2.162.998,79			1.567.494,543249	1,379908338	2.454.763,596310
20/06/2025	APLICAÇÃO	200.457,52			145.146,631365	1,381069048	2.599.910,227675
24/06/2025	APLICAÇÃO	396.714,39			287.004,031055	1,382260690	2.886.914,258730
27/06/2025	RESGATE	3.683.468,91			2.661.390,748838	1,384039120	225.523,509892
	Aplicação 30/05/2025	275.724,99			199.217,626700		
	Aplicação 03/06/2025	300.102,42			216.830,878833		
	Aplicação 10/06/2025	652.187,67			471.220,547528		
	Aplicação 17/06/2025	2.169.473,77			1.567.494,543249		
	Aplicação 20/06/2025	200.888,62			145.146,631365		
	Aplicação 24/06/2025	85.091,44			61.480,521163		
30/06/2025	APLICAÇÃO	346.482,28			250.234,697845	1,384629242	475.758,207737
30/06/2025	SALDO ATUAL	658.748,73			475.758,207737		475.758,207737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.517,21
APLICAÇÕES (+)	4.053.474,49
RESGATES (-)	3.683.468,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.225,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.225,94
SALDO ATUAL =	658.748,73

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



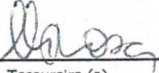
Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

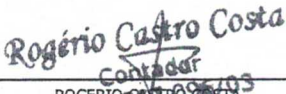
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	105,65
(-) 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	105,65
-----------------------------------	--------



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



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419018
02/07/2025 10:18:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	104,76			76,305542		
30/06/2025	SALDO ATUAL	105,65			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	105,65

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

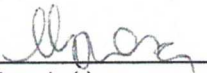


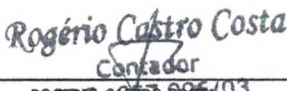
Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005


Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113006
01/07/2025 11:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 Ç
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.674,91 C	
10/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.804.304,49 C	
10/06/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.903,59 D	
10/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	537.556,20 D	
10/06/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	40.619,57 D	
10/06/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	398.071,96 D	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.034.828,08 D	0,00 C
17/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 17/06 10:20 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	2.000.000,00 D	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000.000,00 C	0,00 C
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.131,61 C	
20/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.288.084,11 C	
20/06/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.839,70 D	
20/06/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	28.244,31 D	
20/06/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.794,27 D	
20/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	359.909,15 D	
20/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	733.428,29 D	0,00 C
26/06/2025		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	62.601	1.100.000,00 D	
26/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2025	831.771.100.028.370	12,69 D	
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.100.012,69 C	0,00 C
27/06/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.360.001	31.649,50 C	
27/06/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.508.487.450.601	31.649,50 D	0,00 C
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.939,94 C	
30/06/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.480.945,59 C	
30/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:14 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	1.000.000,00 D	
30/06/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.159,47 D	
30/06/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	30.937,70 D	
30/06/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	303.189,56 D	
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197.598,80 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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 - R	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	535.352,05
(-) 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	241.955,28
Saldo do extrato bancário na data	293.396,77

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				BLOQUEIO ANO 2023	83.082,23
61164	31/01/2025	00066479				BLOQUEIO ANO 2024	39.829,12
61164	31/01/2025	00066480				DIFERENÇA E SOCIAL	38.290,32
61164	31/01/2025	00066629				RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	0,59
61164	28/03/2025	00069762				Bloqueio março/25	31.649,50
61164	30/04/2025	00071326				BLOQUEIO ABRIL/25	6.050,19
61164	30/05/2025	00073945				BLOQUEIO MAIO/25	43.053,33

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021001449419019
02/07/2025 10:19:21

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.415.678,32			1.031.116,379269		
10/06/2025	APLICAÇÃO	1.034.828,08			751.508,074849	1,377001944	1.782.624,454118
17/06/2025	RESGATE	2.000.000,00			1.449.371,632103	1,379908338	333.252,822015
	Aplicação 20/05/2025	91.207,07			66.096,468528		
	Aplicação 30/05/2025	1.331.639,02			965.019,910741		
	Aplicação 10/06/2025	577.153,91			418.255,252834		
20/06/2025	APLICAÇÃO	733.428,29			531.058,379059	1,381069048	864.311,201074
26/06/2025	RESGATE	1.100.012,69			795.124,470096	1,383447160	69.186,730978
	Aplicação 10/06/2025	461.037,67			333.252,822015		
	Aplicação 20/06/2025	638.975,02			461.871,648081		
30/06/2025	APLICAÇÃO	197.598,80			142.708,816198	1,384629242	211.895,547176
30/06/2025	SALDO ATUAL	293.396,77			211.895,547176		211.895,547176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415.678,32
APLICAÇÕES (+)	1.965.855,17
RESGATES (-)	3.100.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.875,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.875,97
SALDO ATUAL =	293.396,77

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61108	Conta:	6.2.02.00.1433 - 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	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

Contador
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CRC: 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113010
01/07/2025 11:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.483.232	119,22 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
26/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



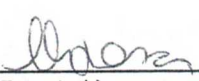
Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61109	Conta:	6.2.11.99.0001	Aplicação - Honorários Advocatícios	
Fonte de recurso:	15010000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS		Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT

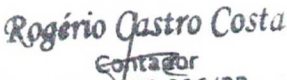
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	18.078,63
(-) 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	18.078,63
-----------------------------------	-----------



Tesoureiro (a)
Tessoureira
Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021019530293006
02/07/2025 10:22:43

Cliente
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	17.807,91			12.970,483297		
26/06/2025	APLICAÇÃO	119,22			86,176041	1,383447160	13.056,659338
30/06/2025	SALDO ATUAL	18.078,63			13.056,659338		13.056,659338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.807,91
APLICAÇÕES (+)	119,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,50
SALDO ATUAL =	18.078,63

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

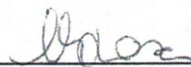


Conciliação Bancária em 30/06/2025

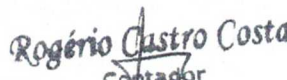
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61175	Conta:	6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



Tesoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113007
01/07/2025 11:24:06



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	12.154,03 C	
30/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,54 D	
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.032,49 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61176	Conta:	6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	85.360,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	85.360,54


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


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332021019530293008
02/07/2025 10:30:24

Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	72.709,90			52.958,617818		
30/06/2025	APLICAÇÃO	12.032,49			8.690,044695	1,384629242	61.648,662513
30/06/2025	SALDO ATUAL	85.360,54			61.648,662513		61.648,662513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.709,90
APLICAÇÕES (+)	12.032,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,15
SALDO ATUAL =	85.360,54

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

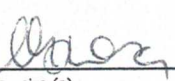


Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



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



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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113008
01/07/2025 11:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.639,09 C	
10/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,11 D	
10/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	527,81 D	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.090,17 D	0,00 C
20/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,94 C	
20/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
20/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,78 D	
20/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,77 D	0,00 C
30/06/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,31 C	
30/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
30/06/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,06 D	
30/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,01 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



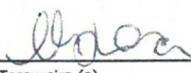
Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

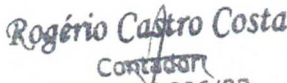
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	165.344,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	165.344,56
-----------------------------------	------------



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



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021019530293009
02/07/2025 10:30:49



Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	161.804,33			117.850,993894		
10/06/2025	APLICAÇÃO	2.090,17			1.517,913615	1,377001944	119.368,907509
20/06/2025	APLICAÇÃO	38,77			28,072455	1,381069048	119.396,979964
30/06/2025	APLICAÇÃO	24,01			17,340382	1,384629242	119.414,320346
30/06/2025	SALDO ATUAL	165.344,56			119.414,320346		119.414,320346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.804,33
APLICAÇÕES (+)	2.152,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.387,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.387,28
SALDO ATUAL =	165.344,56

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



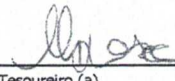
Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	313,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	313,78
-----------------------------------	--------



Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332030841192950012
03/07/2025 08:55:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	310,85			58,807445		
30/06/2025	SALDO ATUAL	313,78			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	313,78

Valor da Cota

30/05/2025	5,285960192
30/06/2025	5,335749618

Rentabilidade

No mês	0,9419
No ano	5,4071
Últimos 12 meses	9,9897

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	65.482,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	65.482,96

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 937.096-03
Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021033589536010
02/07/2025 10:37:28



Cliente

Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	64.930,94			47.292,773059		
30/06/2025	SALDO ATUAL	65.482,96			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.930,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,02
SALDO ATUAL =	65.482,96

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



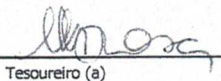
Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25395-2
Ficha:	61192	Conta:	6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER	Aplicação:	200.1235 - FNDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	15.799,52
(-) 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	15.799,52
-----------------------------------	-----------



Tesoureiro (a)
Tesoureira

CPF: 876.123.047-01
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G333021033589536013
02/07/2025 10:38:42

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	15.666,33			11.410,647323		
30/06/2025	SALDO ATUAL	15.799,52			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.666,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,19
SALDO ATUAL =	15.799,52

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23310-2
Ficha:	61128	Conta:	6.2.11.99.0016 - 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	553,15
(-) 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	553,15

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.44
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 857.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G333021033589536015
02/07/2025 10:39:33

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	548,49			399,493163		
30/06/2025	SALDO ATUAL	553,15			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	553,15

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

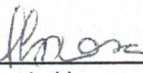


Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49172	Conta:	6.2.02.00.0620 - BB - PGMPDA		
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
Luciana Rosa
CPE: 87612-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057.096/03
Contador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113009
01/07/2025 11:25:16



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	82.620.040	21.608,43 C	
03/06/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	82.620.789	7.567,22 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.175,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

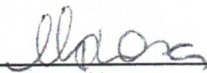


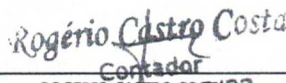
Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	512.218,87
(-) 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	512.218,87


Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.042-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005


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

Ciente

Agência3836-9

Conta16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referênciaJUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	478.749,76			348.699,777218		
03/06/2025	APLICAÇÃO	29.175,65			21.232,367690	1,374111942	369.932,144908
30/06/2025	SALDO ATUAL	512.218,87			369.932,144908		369.932,144908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.749,76
APLICAÇÕES (+)	29.175,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.293,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.293,46
SALDO ATUAL =	512.218,87

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

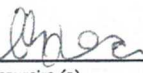


Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
CPF: 876.228.072-91
Código: 82005


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113011
01/07/2025 11:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.566.878.000.047	21.734,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.401	139,65 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	11.497,75 D	
				756 3260 052625768000154 COOPERATIVA D			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.403	36,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	3.033,66 D	
				237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.405	36,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	3.033,66 D	
				237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR			
04/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.407	36,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	3.033,66 D	
				237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	885,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.594.912.000.042	3.366,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.594.995.000.002	1.139,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.595.069.000.042	70.036,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.595.399.000.050	2.737,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.595.677.000.052	34.558,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111.837,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.004.313	18.201,93 D	
				16/06 16:22 C M SUL FLUMINENSE LTDA			
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.601	221,07 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.602	67,05 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	5.521,26 D	
			237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.011,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	2.851,64 D	
			18/06 15:22 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.804	34,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.886,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.950.001	18.997,84 C	
27/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.563.134.080.101	18.997,84 D	0,00 C
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





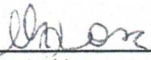
Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	393.951,14
(-) 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	393.951,14
-----------------------------------	------------


Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
CPF: 976.293.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021033589536018
02/07/2025 10:40:35



Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	304.866,58			222.051,098278		
04/06/2025	APLICAÇÃO	885,60			644,218067	1,374689791	222.695,316345
05/06/2025	APLICAÇÃO	111.837,50			81.320,839990	1,375262479	304.016,156335
16/06/2025	RESGATE	24.011,31			17.407,977660	1,379327942	286.608,178675
	Aplicação 09/09/2024	24.011,31			17.407,977660		
18/06/2025	RESGATE	2.886,27			2.090,759539	1,380488739	284.517,419136
	Aplicação 09/09/2024	2.886,27			2.090,759539		
30/06/2025	SALDO ATUAL	393.951,14			284.517,419136		284.517,419136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.866,58
APLICAÇÕES (+)	112.723,10
RESGATES (-)	26.897,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.259,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.259,04
SALDO ATUAL =	393.951,14

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61151	Conta:	6.2.02.00.1469 - BB - PNATE		
Fonte de recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1129 - PNATE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113012
01/07/2025 11:26:59



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 06 / 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
18/06/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	797,36 D	
				FNDE			
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	797,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

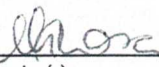


Conciliação Bancária em 30/06/2025

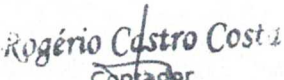
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	61152	Conta:	6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1129 - PNATE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	105.000,13
(-) 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	105.000,13



Tesoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
CPF: 876.297.012-1
Código: 82005



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



Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	104.908,00			76.410,263378		
18/06/2025	RESGATE	797,36			577,592542	1,380486739	75.832,670836
	Aplicação 21/08/2024	797,36			577,592542		
30/06/2025	SALDO ATUAL	105.000,13			75.832,670836		75.832,670836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.908,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	797,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,49
SALDO ATUAL =	105.000,13

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

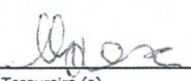


Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

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)
Tessoureira
CPF: 876.229.047-19
Lucía Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113014
01/07/2025 11:27:57



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.301	15,42 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C	60.302	1.270,41 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE	60.303	80.576,10 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI	60.304	61.042,50 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.305	4.516,75 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.306	4.336,08 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM	60.307	81.482,17 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS	60.308	10.768,50 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.309	787,25 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	60.310	64.817,73 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.311	221,51 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	60.312	18.237,81 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.354	12,69 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.355	12,69 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.356	12,69 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.357	12,69 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.358	12,69 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.359	12,69 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.360	12,69 D	

03/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	328.161,06 C	0,00 C
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.501	85.030,29 D	
05/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.502	88.573,22 D	
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSP	60.503	1.597.860,96 D	
05/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	801.561.200.027.582	12,69 D	
05/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.771.477,16 C	0,00 C
06/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 06/06 10:54 PRE SAL SAUDE	553.836.000.022.444	710.829,83 D	
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.601	893,38 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C	60.602	73.555,41 D	
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.603	449,71 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	60.604	37.026,55 D	
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.605	1.168,05 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	60.606	96.170,16 D	
06/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.607	1.555,88 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	60.608	128.101,12 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.029.223	12,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.029.224	12,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.029.225	12,69 D	
06/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.029.226	12,69 D	
06/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.049.800,85 C	0,00 C
09/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 09/06 14:04 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	178.632,18 D	
09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.632,18 C	0,00 C
13/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 13/06 16:44 GOLVIM COM E SERV EIRELI	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
13/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.301	519,36 D	
13/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.302	519,36 D	
13/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.303	519,36 D	



			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.304	519,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.305	519,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	29.863,20 D	
			341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES			
13/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.027.977	12,69 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.342,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	4.100,00 D	
			341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES			
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.602	3.667,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.604	12.564,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	238.721,15 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.021.422	12,69 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.021.423	12,69 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.021.424	12,69 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.021.425	12,69 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.562,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.801	1.193,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	22.677,54 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.803	599,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	49.364,64 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	75.692,70 D	
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
18/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.806	79.340,07 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.807	969,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.034.159	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.034.160	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			



18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.034.161	12,69 D	
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229.875,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.401	1.055,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	86.942,90 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
24/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.403	659,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	54.271,85 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
24/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.405	863,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	71.135,27 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
24/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.407	857,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.408	70.618,99 D	
			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
24/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.409	1.017,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.410	83.802,67 D	
			033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C			
24/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.411	587,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	48.403,66 D	
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.017.541	12,69 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.017.542	12,69 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.017.543	12,69 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.017.544	12,69 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.017.545	12,69 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.017.546	12,69 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420.294,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.692.978,50 C	
			26/06 11:14 PREF MUN DE MANGARATIBA			
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.692.978,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	2.167.908,13 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.028.869	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.167.920,82 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático

30/06/2025

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	7.929.708,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12,69

Saldo do extrato bancário na data	7.929.696,27
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							12,69
61172	30/06/2025	00075281				TARIFA LANÇADA A MENOR JUNHO	12,69

Tesoureiro (a)
Tesoureira

CPF: 876.229.19-9
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021033589536020
02/07/2025 10:41:19



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	10.726.729,19			7.812.866,809838		
03/06/2025	RESGATE	328.161,06			238.816,831416	1,374111942	7.574.049,978422
	Aplicação 31/03/2025	328.161,06			238.816,831416		
05/06/2025	RESGATE	1.771.477,16			1.288.101,134910	1,375262479	6.285.948,843512
	Aplicação 31/03/2025	1.231.246,25			895.280,911138		
	Aplicação 05/05/2025	540.230,91			392.820,223772		
06/06/2025	RESGATE	1.049.800,85			763.024,246230	1,375842059	5.522.924,597282
	Aplicação 05/05/2025	1.049.800,85			763.024,246230		
09/06/2025	RESGATE	178.632,18			129.780,002789	1,376422994	5.393.144,594493
	Aplicação 05/05/2025	178.632,18			129.780,002789		
13/06/2025	RESGATE	72.342,69			52.469,837600	1,378748121	5.340.674,756893
	Aplicação 05/05/2025	72.342,69			52.469,837600		
16/06/2025	RESGATE	339.562,46			246.179,642752	1,379327942	5.094.495,114141
	Aplicação 05/05/2025	339.562,46			246.179,642752		
18/06/2025	RESGATE	229.875,70			166.517,620540	1,380488739	4.927.977,493601
	Aplicação 05/05/2025	229.875,70			166.517,620540		
24/06/2025	RESGATE	420.294,07			304.062,810323	1,382260690	4.623.914,683278
	Aplicação 05/05/2025	420.294,07			304.062,810323		
26/06/2025	APLICAÇÃO	3.692.978,50			2.669.403,361961	1,383447160	7.293.318,045239
27/06/2025	RESGATE	2.167.920,82			1.566.372,502534	1,384039120	5.726.945,542705
	Aplicação 05/05/2025	1.836.481,76			1.326.900,180581		
	Aplicação 28/05/2025	331.439,06			239.472,321953		
30/06/2025	SALDO ATUAL	7.929.696,27			5.726.945,542705		5.726.945,542705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.726.729,19
APLICAÇÕES (+)	3.692.978,50
RESGATES (-)	6.558.066,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.055,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.055,57
SALDO ATUAL =	7.929.696,27

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

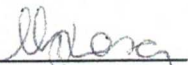


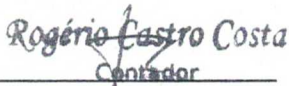
Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113016
01/07/2025 11:29:08



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 03/06 10:02 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	206.422,56 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	206.422,56 D	0,00 C
06/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 06/06 16:01 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	478.326,53 C	
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	478.326,53 D	0,00 C
09/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 09/06 14:05 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	1.145.121,07 C	
09/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.145.121,07 D	0,00 C
10/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 10/06 09:56 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	192.373,41 C	
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192.373,41 D	0,00 C
12/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 12/06 10:24 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	198.329,05 C	
12/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	198.329,05 D	0,00 C
16/06/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 16/06 09:19 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	71.404,26 C	
16/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 16/06 15:35 INST PREV MUN MANGARATIB	553.836.000.005.496	105.720,82 D	
16/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 16/06 15:35 INST PREV MUN MANGARATIB	553.836.000.005.496	681.719,72 D	
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	14.062,47 D	
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.602	2.745,92 D	
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.603	2.216,22 D	
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.604	397,66 D	
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.605	11.343,87 D	
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.606	2.362,76 D	

16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.607	14.543,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.608	2.852,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.609	56.552,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.610	11.264,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	834.378,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	94.240,42 C	
			17/06 11:53 P MUN MANGARATIBA			
17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.240,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	206.354,70 C	
			18/06 15:49 P MUN MANGARATIBA			
18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	206.354,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	223.930,05 C	
			24/06 12:23 P MUN MANGARATIBA			
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	223.930,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.547.920,86 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.781.200.028.870	12,69 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.547.933,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	463.826,61
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	463.826,61

Tesoureiro (a)

Tesoureira
CPF: 876.289.12-01
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa

Contador
CPF: 094.006.10-3
CRC: 057096-03/RJ

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	89.365,07			65.089,496282		
03/06/2025	APLICAÇÃO	206.422,56			150.222,520953	1,374111942	215.312,017235
06/06/2025	APLICAÇÃO	478.326,53			347.660,930170	1,375842059	562.972,947405
09/06/2025	APLICAÇÃO	1.145.121,07			831.954,330167	1,376422994	1.394.927,277572
10/06/2025	APLICAÇÃO	192.373,41			139.704,530438	1,377001944	1.534.631,808010
12/06/2025	APLICAÇÃO	198.329,05			143.907,630574	1,378169102	1.678.539,438584
16/06/2025	RESGATE	834.378,00			604.916,332506	1,379327942	1.073.623,106078
	Aplicação 23/05/2025	40.117,76			29.085,003778		
	Aplicação 26/05/2025	25.062,24			18.169,894624		
	Aplicação 27/05/2025	24.599,76			17.834,597880		
	Aplicação 03/06/2025	207.206,12			150.222,520953		
	Aplicação 06/06/2025	479.538,44			347.660,930170		
	Aplicação 09/06/2025	57.853,68			41.943,385101		
17/06/2025	APLICAÇÃO	94.240,42			68.294,695672	1,379908338	1.141.917,801750
18/06/2025	APLICAÇÃO	206.354,70			149.479,451856	1,380488739	1.291.397,253606
24/06/2025	APLICAÇÃO	223.930,05			162.002,762300	1,382260690	1.453.400,015906
27/06/2025	RESGATE	1.547.933,55			1.118.417,483749	1,384039120	334.982,532157
	Aplicação 09/06/2025	1.093.406,05			790.010,945066		
	Aplicação 10/06/2025	193.356,54			139.704,530438		
	Aplicação 12/06/2025	199.173,79			143.907,630574		
	Aplicação 17/06/2025	61.997,17			44.794,377671		
30/06/2025	SALDO ATUAL	463.826,61			334.982,532157		334.982,532157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.365,07
APLICAÇÕES (+)	2.745.097,79
RESGATES (-)	2.382.311,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.675,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.675,30
SALDO ATUAL =	463.826,61

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	6.523.785,01
(-) 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	88.096,73
Saldo do extrato bancário na data	6.523.950,27

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							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							88.096,73
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
61150	30/06/2025	00075291				TARIFA NÃO LANÇADA JUNHO	12,69

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.228-011
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
CPF: 057096-03/RJ

Ciente

Agência3836-9

Conta73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referênciaJUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	5.062.351,30			3.687.188,868901		
03/06/2025	RESGATE	606.123,62			441.102,068524	1,374111942	3.246.086,800377
	Aplicação 27/05/2025	606.123,62			441.102,068524		
05/06/2025	RESGATE	55.560,65			40.400,033338	1,375262479	3.205.686,767039
	Aplicação 27/05/2025	55.560,65			40.400,033338		
06/06/2025	RESGATE	1.962.105,73			1.426.112,624749	1,375842059	1.779.574,142290
	Aplicação 27/05/2025	1.962.105,73			1.426.112,624749		
09/06/2025	RESGATE	73.160,50			53.152,628457	1,376422994	1.726.421,513833
	Aplicação 27/05/2025	73.160,50			53.152,628457		
10/06/2025	RESGATE	4.512,01			3.276,691089	1,377001944	1.723.144,822744
	Aplicação 27/05/2025	4.512,01			3.276,691089		
11/06/2025	RESGATE	2.370.025,38			1.720.423,277580	1,377582721	2.721,545164
	Aplicação 27/05/2025	2.370.025,38			1.720.423,277580		
16/06/2025	RESGATE	2.655,92			1.925,517434	1,379327942	796,027730
	Aplicação 27/05/2025	2.655,92			1.925,517434		
18/06/2025	APLICAÇÃO	2.245,08			1.626,293599	1,380488739	2.422,321329
23/06/2025	RESGATE	2.986,90			2.161,816556	1,381662099	260,504773
	Aplicação 27/05/2025	1.099,84			796,027730		
	Aplicação 18/06/2025	1.887,06			1.365,788826		
25/06/2025	APLICAÇÃO	7.031.059,39			5.084.451,788600	1,382854963	5.084.712,293373
26/06/2025	RESGATE	15.490,34			11.196,914814	1,383447160	5.073.515,378559
	Aplicação 18/06/2025	360,39			260,504773		
	Aplicação 25/06/2025	15.129,95			10.936,410041		
27/06/2025	RESGATE	283.623,05			204.924,157057	1,384039120	4.868.591,221502
	Aplicação 25/06/2025	283.623,05			204.924,157057		
30/06/2025	RESGATE	217.243,50			156.896,513096	1,384629242	4.711.694,708406
	Aplicação 25/06/2025	217.243,50			156.896,513096		
30/06/2025	SALDO ATUAL	6.523.950,27			4.711.694,708406		4.711.694,708406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.062.351,30
APLICAÇÕES (+)	7.033.304,47
RESGATES (-)	5.593.487,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.782,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.782,10
SALDO ATUAL =	6.523.950,27

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



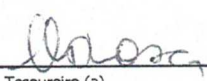


Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.042-9
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



Contador
CPF: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338081451479881004
08/07/2025 14:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.601	51.401,59 D	
06/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.602	49.345,52 D	
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3378 020217115000140 FORCA AMBIENT	60.603	927.284,66 D	
06/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.029.218	12,69 D	
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.028.044,46 C	0,00 C
09/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 09/06 11:04 ROYALTIES MINERIO SAUDE	553.836.000.024.602	200.000,00 D	
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
18/06/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 18/06 15:23 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	130.000,00 D	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C
24/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN	385.304.054	130.000,00 C	
24/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.000,00 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

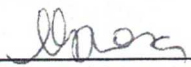
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	170.205,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12,69
Saldo do extrato bancário na data	170.193,05

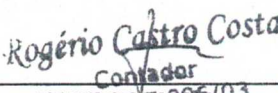


Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							12,69
61142	30/06/2025	00075293				TARIFA NÃO LANÇADA JUNHO	12,69



Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Luciana Helena Rosa
Secretária de Tesouraria
Insc. Est.: 82005



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G333021033589536023
02/07/2025 10:42:32

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.394.309,05			1.015.551,960576		
06/06/2025	RESGATE	1.028.044,46			747.211,101211	1,375842059	268.340,859365
	Aplicação 28/04/2025	273.949,89			199.114,341347		
	Aplicação 19/05/2025	520.515,21			378.324,824703		
	Aplicação 22/05/2025	233.579,36			169.771,935161		
09/06/2025	RESGATE	200.000,00			145.304,169483	1,376422994	123.036,689882
	Aplicação 22/05/2025	200.000,00			145.304,169483		
18/06/2025	RESGATE	130.000,00			94.169,547587	1,380488739	28.867,142295
	Aplicação 22/05/2025	130.000,00			94.169,547587		
24/06/2025	APLICAÇÃO	130.000,00			94.048,829530	1,382260690	122.915,971825
30/06/2025	SALDO ATUAL	170.193,05			122.915,971825		122.915,971825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.309,05
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	1.358.044,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.928,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.928,46
SALDO ATUAL =	170.193,05

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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
-----------------------------------	------

Tesoureiro (a)
Tesoureira

CRF: 876.229.047-91
Lucía Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113022
01/07/2025 11:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.301	4.459,77 D	
03/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.302	4.281,37 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC	60.303	80.454,16 D	
03/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.081.361	12,69 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.207,99 C	0,00 C
06/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.601	74,99 D	
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3071 035237693000115 CDM FORTE GAS	60.602	31.173,01 D	
06/06/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.603	6.516,27 D	
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM	60.604	20.483,73 D	
06/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.029.227	12,69 D	
06/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	801.571.200.029.228	12,69 D	
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.273,38 C	0,00 C
20/06/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.886.953.000.063	340.659,91 C	
20/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	340.659,91 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



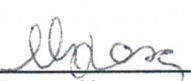
Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

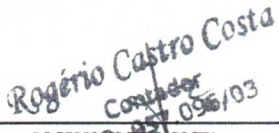
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	944.360,48
(-) 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	944.360,48
-----------------------------------	------------



Tessoureira (a)
Lucia Helena Rosa
CPF: 870.229.647-91
Subsecretaria de Tessouraria
Codigo: 52006



ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	745.024,81			542.642,543806		
03/06/2025	RESGATE	89.207,99			64.920,467739	1,374111942	477.722,076067
	Aplicação 20/03/2025	89.207,99			64.920,467739		
06/06/2025	RESGATE	58.273,38			42.354,701703	1,375842059	435.367,374364
	Aplicação 20/03/2025	24.323,87			17.679,258065		
	Aplicação 16/04/2025	33.949,51			24.675,443638		
20/06/2025	APLICAÇÃO	340.659,91			246.663,923497	1,381069048	682.031,297861
30/06/2025	SALDO ATUAL	944.360,48			682.031,297861		682.031,297861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745.024,81
APLICAÇÕES (+)	340.659,91
RESGATES (-)	147.481,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.157,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.157,13
SALDO ATUAL =	944.360,48

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G335011053897207005
01/07/2025 10:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,18 C	
02/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,40 C	
02/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,13 C	
02/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,38 C	
02/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,36 C	
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	787,45 D	0,00 C
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.636,51 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,97 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,66 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.741,23 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,83 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,59 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.039,30 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,26 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.064,31 C	
03/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,37 C	
03/06/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.399.550.302	12.959,23 *	
03/06/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.399.550.302	12.959,23 D	0,00 C
04/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,34 C	
04/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
04/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	791,71 C	
04/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
04/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,78 C	
04/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.066,73 D	0,00 C
05/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,58 C	
05/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,94 C	
05/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,96 C	
05/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,15 C	
05/06/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
05/06/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.100.001	930,24 C	
05/06/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.430.001	7.262,32 C	

05/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.423.431.190.601	7.262,32 D	
05/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.493.635.420.201	930,24 D	
05/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	241,63 D	0,00 C
06/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.469,76 C	
06/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,08 C	
06/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,17 C	
06/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,34 C	
06/06/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.050.001	15.057,96 C	
06/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.578.507.900.201	15.057,96 D	
06/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.547,35 D	0,00 C
09/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,36 C	
09/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,44 C	
09/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,18 C	
09/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,49 C	
09/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,47 D	0,00 C
10/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,37 C	
10/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	423,64 C	
10/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,20 C	
10/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	801,41 D	0,00 C
11/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,50 C	
11/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,64 C	
11/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	724,16 C	
11/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.587,76 C	
11/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,75 C	
11/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/06/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.574.455.950.202	3.632,81 *	
11/06/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.574.455.950.202	3.632,81 D	0,00 C
12/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.980,52 C	
12/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.064,70 C	
12/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.161,09 C	
12/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,26 C	
12/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.241,57 D	0,00 C
13/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	698,00 C	
13/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.524,18 C	
13/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.742,64 C	
13/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,20 C	



13/06/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.020.001	3.632,81 C	
13/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.618,83 D	0,00 C
16/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,46 C	
16/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,00 C	
16/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	481,51 C	
16/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,18 C	
16/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
16/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,30 C	
16/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,75 D	0,00 C
17/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,90 C	
17/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,92 C	
17/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,44 C	
17/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,95 C	
17/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
17/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,22 C	
17/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	678,74 D	0,00 C
18/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,76 C	
18/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,75 C	
18/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	607,51 C	
18/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.414,40 C	
18/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
18/06/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.680.761.102	901,17 *	
18/06/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.685.120.301	1.365,75 *	
18/06/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.680.761.102	901,17 D	
18/06/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.685.120.301	1.365,75 D	
18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.303,86 D	0,00 C
20/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.023,40 C	
20/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.217,49 C	
20/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.627,95 C	
20/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.417,34 C	
20/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,89 C	
20/06/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.070.001	746,40 C	
20/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.490.979.350.101	746,40 D	
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.401,07 D	0,00 C
23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.032,97 C	
23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,66 C	
23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.498,79 C	
23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.697,66 C	



23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,47 C	
23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.990,12 C	
23/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,26 C	
23/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.627,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36.689,23 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.621,72 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,63 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36.634,91 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.055,69 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.398,38 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.077,73 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.410,12 C	
24/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.062,55 C	
24/06/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.070.001	901,17 C	
24/06/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.080.001	1.365,75 C	
24/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.581.680.761.101	901,17 D	
24/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.581.685.120.301	1.365,75 D	
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	125.275,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.233,95 C	
25/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,14 C	
25/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.290,93 C	
25/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,41 C	
25/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.264,53 C	
25/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.842,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,29 C	
26/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,47 C	
26/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,01 C	
26/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,99 C	
26/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,08 C	
26/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.025,74 C	
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.038,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.680,01 C	
27/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	507,33 C	
27/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.559,14 C	
27/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
27/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,22 C	
27/06/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.590.191.780.102	4.777,91 *	
27/06/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.000.000,00 D	



01/07/2025, 10:56

Banco do Brasil

27/06 12:09 P MUN 00029138310000159

27/06/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.350.001	2.270,86 C	
27/06/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.508.487.450.601	2.270,86 D	
27/06/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.590.191.780.102	4.777,91 D	
27/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.415,65 C	
30/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.855,34 C	
30/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.687,41 C	
30/06/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,92 C	
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.171,39 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	716.714,80
(-) 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	715.676,45
Saldo do extrato bancário na data	8.301,28

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							715.676,45
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
46122	30/06/2025	00075295				BLOQUEIO MES DE JUNHO	20.004,06

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-01
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331021049663664007
02/07/2025 10:55:20

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	785.621,29			572.211,195497		
02/06/2025	APLICAÇÃO	787,45			573,304173	1,373529160	572.784,499670
04/06/2025	APLICAÇÃO	1.066,73			775,978702	1,374689791	573.560,478372
05/06/2025	APLICAÇÃO	241,63			175,697369	1,375262479	573.736,175741
06/06/2025	APLICAÇÃO	1.547,35			1.124,656707	1,375842059	574.860,832448
09/06/2025	APLICAÇÃO	400,47			290,949803	1,376422994	575.151,782251
10/06/2025	APLICAÇÃO	801,41			581,996273	1,377001944	575.733,778524
12/06/2025	APLICAÇÃO	8.241,57			5.980,086179	1,378169102	581.713,864703
13/06/2025	APLICAÇÃO	14.618,83			10.602,973652	1,378748121	592.316,838355
16/06/2025	APLICAÇÃO	900,75			653,035418	1,379327942	592.969,873773
17/06/2025	APLICAÇÃO	678,74			491,873250	1,379908338	593.461,747023
18/06/2025	APLICAÇÃO	9.303,86			6.739,540669	1,380488739	600.201,287692
20/06/2025	APLICAÇÃO	17.401,07			12.599,710365	1,381069048	612.800,998057
23/06/2025	APLICAÇÃO	20.627,93			14.929,793626	1,381662099	627.730,791683
24/06/2025	APLICAÇÃO	125.275,96			90.631,210817	1,382260690	718.362,002500
25/06/2025	APLICAÇÃO	6.842,04			4.947,763997	1,382854963	723.309,766497
26/06/2025	APLICAÇÃO	2.038,61			1.473,572723	1,383447160	724.783,339220
27/06/2025	RESGATE	1.000.000,00			722.522,886491	1,384039120	2.260,452729
	Aplicação 24/01/2025	9.768,80			7.058,185140		
	Aplicação 27/01/2025	26,39			19,070961		
	Aplicação 29/01/2025	764,67			552,485169		
	Aplicação 31/01/2025	922,80			666,746884		
	Aplicação 03/02/2025	3.129,68			2.261,266374		
	Aplicação 05/02/2025	10.608,87			7.665,152502		
	Aplicação 06/02/2025	460,69			332,855910		
	Aplicação 10/02/2025	17.818,61			12.874,352509		
	Aplicação 12/02/2025	5.782,38			4.177,898972		
	Aplicação 13/02/2025	5.668,23			4.095,423375		
	Aplicação 14/02/2025	5.966,82			4.311,155646		
	Aplicação 17/02/2025	1.033,79			746,934753		
	Aplicação 18/02/2025	3.173,60			2.292,997944		
	Aplicação 19/02/2025	8.334,97			6.022,207225		
	Aplicação 20/02/2025	3.790,99			2.739,077665		
	Aplicação 21/02/2025	27.903,03			20.160,575428		
	Aplicação 24/02/2025	43.300,98			31.285,951116		
	Aplicação 25/02/2025	4.352,02			3.144,423955		
	Aplicação 26/02/2025	1.578,50			1.140,501607		
	Aplicação 27/02/2025	3.891,21			2.811,485829		
	Aplicação 28/02/2025	313,27			226,346861		
	Aplicação 05/03/2025	3.876,50			2.800,862903		
	Aplicação 06/03/2025	3.710,11			2.680,639500		
	Aplicação 07/03/2025	6.682,38			4.828,171528		
	Aplicação 10/03/2025	2.730,18			1.972,619309		
	Aplicação 13/03/2025	1.714,21			1.238,557178		
	Aplicação 14/03/2025	4.388,87			3.171,058700		

	Aplicação 17/03/2025	1.635,40	1.181,616904		
	Aplicação 18/03/2025	1.522,41	1.099,974531		
	Aplicação 19/03/2025	14.446,59	10.437,994461		
	Aplicação 20/03/2025	3.884,04	2.806,305952		
	Aplicação 21/03/2025	25.239,74	18.236,290464		
	Aplicação 24/03/2025	125.052,13	90.353,032716		
	Aplicação 26/03/2025	10.657,33	7.700,166695		
	Aplicação 27/03/2025	2.106,66	1.522,108070		
	Aplicação 31/03/2025	1.104,45	797,987309		
	Aplicação 02/04/2025	14.539,72	10.505,279724		
	Aplicação 03/04/2025	380,66	275,032620		
	Aplicação 04/04/2025	6.869,40	4.963,301503		
	Aplicação 07/04/2025	315,59	228,020169		
	Aplicação 08/04/2025	13.916,18	10.054,758939		
	Aplicação 09/04/2025	9.330,66	6.741,616020		
	Aplicação 10/04/2025	2.327,36	1.681,572479		
	Aplicação 11/04/2025	374,03	270,244011		
	Aplicação 14/04/2025	11.806,79	8.530,665708		
	Aplicação 15/04/2025	1.860,20	1.344,036950		
	Aplicação 16/04/2025	5.452,17	3.939,316485		
	Aplicação 22/04/2025	1.342,09	969,689667		
	Aplicação 23/04/2025	29.512,25	21.323,279823		
	Aplicação 24/04/2025	69.086,00	49.916,217928		
	Aplicação 25/04/2025	108,50	78,396395		
	Aplicação 28/04/2025	7.469,23	5.396,688531		
	Aplicação 29/04/2025	72.748,86	52.562,721625		
	Aplicação 02/05/2025	3.016,74	2.179,663220		
	Aplicação 05/05/2025	13.969,75	10.093,461730		
	Aplicação 06/05/2025	1.479,57	1.069,026207		
	Aplicação 07/05/2025	5.079,11	3.669,771770		
	Aplicação 09/05/2025	7.825,24	5.653,917234		
	Aplicação 12/05/2025	1.076,23	777,603470		
	Aplicação 13/05/2025	667,78	482,482736		
	Aplicação 19/05/2025	4.067,27	2.938,697239		
	Aplicação 21/05/2025	38.671,39	27.940,968993		
	Aplicação 22/05/2025	92.021,23	66.487,450056		
	Aplicação 26/05/2025	2.423,28	1.750,869576		
	Aplicação 29/05/2025	6.884,16	4.973,962644		
	Aplicação 02/06/2025	793,48	573,304173		
	Aplicação 04/06/2025	1.073,98	775,978702		
	Aplicação 05/06/2025	243,17	175,697369		
	Aplicação 06/06/2025	1.556,57	1.124,656707		
	Aplicação 09/06/2025	402,69	290,949803		
	Aplicação 10/06/2025	805,51	581,996273		
	Aplicação 12/06/2025	8.276,67	5.980,086179		
	Aplicação 13/06/2025	14.674,93	10.602,973652		
	Aplicação 16/06/2025	903,83	653,035418		
	Aplicação 17/06/2025	680,77	491,873250		
	Aplicação 18/06/2025	9.327,79	6.739,540669		
	Aplicação 20/06/2025	17.438,49	12.599,710365		
	Aplicação 23/06/2025	20.663,42	14.929,793626		
	Aplicação 24/06/2025	125.437,14	90.631,210817		
	Aplicação 25/06/2025	5.758,82	4.160,883991		
30/06/2025	APLICAÇÃO	5.171,39	3.734,855398	1,384629242	5.995,308127



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785.621,29
APLICAÇÕES (+)	215.945,79
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.734,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.734,20
SALDO ATUAL =	8.301,28



Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



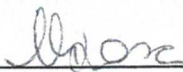
Conciliação Bancária em 30/06/2025

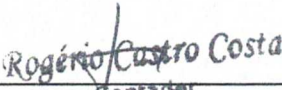
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23467-2
Ficha:	61126	Conta:	6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	503.850,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	503.850,96
-----------------------------------	------------


Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005


ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057.096/03
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331021049663664008
02/07/2025 10:55:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	499.603,52			363.888,716884		
30/06/2025	SALDO ATUAL	503.850,96			363.888,716884		363.888,716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.603,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.247,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.247,44
SALDO ATUAL =	503.850,96

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24639-5
Ficha:	61146	Conta:	6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União		
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	61.642,02
(-) 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	61.642,02

Tesoureiro (a)
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331021049663664009
02/07/2025 10:56:20

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	61.122,38			44.518,792692		
30/06/2025	SALDO ATUAL	61.642,02			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.122,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,64
SALDO ATUAL =	61.642,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2025

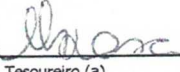
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24728-6
Ficha:	61178	Conta:	6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)		
Fonte de recurso:	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

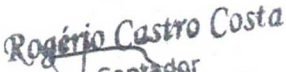
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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)
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005


Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113026
01/07/2025 11:37:46



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

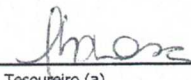
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24727-8
Ficha:	61180	Conta:	6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)		
Fonte de recurso:	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Relação dos movimentos não conciliados

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



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


Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338011112995113025
01/07/2025 11:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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: 878.122.112
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	430.795,56	32.177,15	462.972,71

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
02/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722059	4.064,60		4.065,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	4.064,60
	OFICIO 20250036539955-00005				
	CHEQUE COMPENSADO	18108		-4.064,60	0,00
03/06/2025	RECEBIMENTO TED D	1706681	330.000,00		330.000,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724134		-323.929,12	6.070,88
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886313		-585,43	5.485,45
	PREVI DE MANGARATIBA				
	CHEQUE COMPENSADO	18109		-5.484,45	1,00
04/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722059	22.683,05		22.684,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722309	46.688,83		69.372,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	585		-67.371,88	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886005		-2.000,00	1,00
	RICARDO GICQUEL DA SILVA				
05/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722309	55.472,39		55.473,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722802	823,60		56.296,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	723172	3.320,77		59.617,76
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240019363542-00006	39310	1,00		59.618,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	586		-43.382,11	16.236,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	587		-520,73	15.715,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	588		-15.714,92	1,00
06/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	723172	9.363,54		9.364,54
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20250027850790-00005	39310	1,00		9.365,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	886656		-1.404,15	7.961,39
	LUCIANO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3506066		-2.482,22	5.479,17
	MARCELO BRANCO CRUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6347117		-5.478,17	1,00
	BRUNO DA SILVA LOPES				
09/06/2025	RECEBIMENTO TED D	5795824	160.000,00		160.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724588		-157.353,50	2.647,50
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	341		-2.246,50	401,00
	SAUDE BRADESCO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886074		-400,00	1,00
	SIMONE XAVIER DA SILVA				
10/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724588	66,77		67,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	66,77
	OFICIO 20250037445595-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886607		-400,00	-333,23
	FERNANDA GUIMARAES DE OLIV				
11/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	7366636	20.000,00		19.666,77
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724821		-13.719,17	5.947,60
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7463315		-3.990,00	1.957,60
	DEST. ASFB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7464548		-646,00	1.311,60
	DEST. ASFB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7465696		-38,00	1.273,60
	DEST. ASFB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886293		-117,92	1.155,68
	SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886584		-114,70	1.040,98
	F M DE ASSISTECIA SOCIAL P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886970		-88,40	952,58
	F M DE ASSISTECIA SOCIAL P				

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)		
	TRANSF CC PARA CC PJ CERU CENTRO MEDICO RURAL	1700725		-951,58	1,00
13/06/2025	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723172	156.809,85		156.810,85
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	723897	85.651,20		242.462,05
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	724134	325.110,96		567.573,01
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	724588	156.591,27		724.164,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	723172		-156.809,85	567.354,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	723897		-85.651,20	481.703,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	724134		-325.110,96	156.592,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	724588		-156.591,27	1,00
16/06/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9745752	120.000,00		120.001,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250037445595-00004	39310	724.164,28		844.165,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	725137		-37.866,53	806.298,75
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250037445595-00004	8600		-724.164,28	82.134,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302980		-2.297,16	79.837,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304024		-51,50	79.785,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306004		-1.903,24	77.882,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308567		-541,10	77.341,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886003		-212,47	77.129,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886149		-234,73	76.894,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886376		-2.079,80	74.814,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886484		-212,47	74.602,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886642		-2.659,95	71.942,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886757		-632,84	71.309,21
	TRANSF CC PARA CC PJ CERU CENTRO MEDICO RURAL	1700561		-937,68	70.371,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886793		-70.370,53	1,00
17/06/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250038168076-00015	39310		-1,00	0,00
18/06/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1741067	65.000,00		65.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	725414		-64.064,74	935,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301846		-136,72	798,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302649		-784,32	14,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886528		-13,22	1,00
20/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019097935-00006	39310	1,00		2,00
23/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724588	983,30		985,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724821	13.762,78		14.748,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725137	3.068,80		17.816,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON LOPES ANJOS	3949377		-1.404,15	16.412,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RUY TAVARES BASTOS FILHO	26140		-4.397,15	12.015,58
	TRANSF CC PARA CC PJ BENICIA RODRIGUES PEREIRA DE PAU	227190		-1.216,94	10.798,64
	TRANSF CC PARA CC PJ BENICIA RODRIGUES PEREIRA DE PAU	227356		-2.116,77	8.681,87
	TRANSF CC PARA CC PJ BENICIA RODRIGUES PEREIRA DE PAU	227963		-1.404,15	7.277,72
	TRANSF CC PARA CC PJ GISELE FONTELA BARBOSA MAGALHAES	886679		-1.404,15	5.873,57
	TRANSF CC PARA CC PJ WILMA DA SILVA GUIMARAES	3506170		-1.404,15	4.469,42



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ WILMA MELO MOURA	6240762		-4.468,42	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725137	870,63		871,63
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		872,63
	OFICIO 20250038168076-00015				
26/06/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATEUS SOUZA FERREIR	4291397		-858,41	14,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886028		-13,22	1,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5528070	1.100.000,00		1.100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	725974		-1.100.000,00	1,00
27/06/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250039019178-00005	39310		-1,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725137	34.060,50		34.060,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725414	64.242,63		98.303,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725974	998.435,11		1.096.738,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	6219644	1.547.920,86		2.644.659,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	6220249	2.167.908,13		4.812.567,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6221110	55.035,47		4.867.602,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6221112	2.048.442,28		6.916.044,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6225597	398.250,93		7.314.295,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	6225686	1.181.740,23		8.496.036,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6376498	2.000.000,00		10.496.036,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	6371293	600.000,00		11.096.036,14
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250030848745-00005	39310	1,00		11.096.037,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	589		-4.044.883,37	7.051.153,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		-432.451,55	6.618.702,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-6.596.778,15	21.924,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISTINA DE ANDRADE	212528		-747,07	21.177,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406709		-905,15	20.271,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544867		-593,18	19.678,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886006		-979,42	18.699,25
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886072		-1.628,63	17.070,62
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886079		-455,33	16.615,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886237		-667,92	15.947,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886242		-966,40	14.980,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886255		-678,84	14.302,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886379		-324,75	13.977,38
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886382		-280,83	13.696,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886405		-924,07	12.772,48
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886439		-912,74	11.859,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886593		-974,26	10.885,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886600		-608,49	10.276,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEI PORTO	886605		-522,20	9.754,79
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886752		-914,22	8.840,57
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886871		-495,25	8.345,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886910		-1.110,81	7.234,51
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886954		-1.055,84	6.178,67
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	1240406		-1.394,70	4.783,97



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803777		-1.296,55	3.487,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176045		-516,80	2.970,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929591		-1.436,61	1.534,01
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248754		-1.533,01	1,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7602534		150.000,00	150.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	726191		-150.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250039350591-00003	39310		-1,00	0,00
	Total		14.650.537,76	-14.650.538,76	0,00

Os dados acima têm como base 09/07/2025 às 12h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2025	SALDO ANTERIOR				-57.416,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725974	57.417,47		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040059844-00003	39310		-1,00	0,00
08/07/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4985394	135.000,00		135.000,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEONARDO SALLES DIAS	5130142		-1.404,15	133.595,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX DA CRUZ TAVARES.	855929		-2.686,87	130.908,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIOLA VARELLA MACEDO	886534		-1.404,15	129.504,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRID PIRES LEAL BRITO	886620		-1.404,15	128.100,68
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO EDSON FERREIRA DA SILVA	1310680		-2.993,00	125.107,68
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIMUNDO EDSON FERREIRA DA SILVA	1310966		-1.404,15	123.703,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO RUFINO PINTO	3506868		-1.404,15	122.299,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ROBDON R. R. ARAU	5637347		-1.417,88	120.881,50
	Total		192.417,47	-14.119,50	120.881,50



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.087.866,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	76.579,75
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	912.317,67
Saldo do extrato bancário na data	252.128,82

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							76.579,75
46123	30/06/2025	00075327				PAGAMEWNTOS~NÃO EFETUIUADOS EM ABRIL/25	11.507,60
46123	30/06/2025	00075328				PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM MARÇO/25	7.101,34
46123	30/06/2025	00075329				PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM MAIO/25	7.433,90
46123	30/06/2025	00075330				PAGAMENTO NÃO EFETUADO COMPLEMENTAR EM MAIO/25	356,31
46123	30/06/2025	00075331				PAGAMENTO EFETIVOS NÃO EFETUADO EM JUNHO/25	971,87
46123	30/06/2025	00075332				PAGAMENTOCOMMISSIONADOS NÃO EFETUADO EM JUNHO/25	41.986,51
46123	30/06/2025	00075333				PAGAMENTOCONTRATADOS NÃO EFETUADO EM JUNHO/25	5.105,45
46123	30/06/2025	00075334				PAGAMENTO VICTORIA -ESTORNADO DO ARQUIVO EM JUNHO/25	2.116,77
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							912.317,67
46123	31/01/2025	00066733				Bloqueio judicial 2023	580.875,67
46123	31/01/2025	00066753				BLOQUEIO JANEIRO/2025	5,00
46123	28/02/2025	00068102				bloqueio Judicial 10/02	45.062,56
46123	28/02/2025	00068103				Bloqueio 06/02	39.627,49
46123	28/02/2025	00068104				bloqueio 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	59.860,34
46123	30/06/2025	00075378					944,05

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2025**

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

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

Período: **01/06/2025 a 30/06/2025**

Cota em: **30/05/2025 - 2,3182509**
30/06/2025 - 2,3396962

Rentabilidade
no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	382.290,72	165.443,83075	383.540,30	1.249,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.846.933,06	791.606,75063	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.977.190,97	849.289,22839	1.982.070,58	4.879,61	3.765,40
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	---
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	252.032,81	107.761,35299	252.128,82	96,01	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	3.726,04	3.765,40
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 724.163,28

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 724.163,28

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



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14627-7
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.312,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	5.311,56

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)
Tessoureira
Código: 82005
Subsecretária de Tesouraria

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



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: **02/07/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2025 a 30/06/2025**
Cota em: **30/05/2025 - 2,3182509**
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**

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	5.262,88	1.997,64	--
	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	5.311,56	2.046,32	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	48,68	--
	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. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	5.243,93
(-) 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	5.243,93

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2025**

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

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

Período: **01/06/2025 a 30/06/2025**

Cota em: **30/05/2025 - 2,3182509**
30/06/2025 - 2,3396962

Rentabilidade
no mês: **+0,93%**

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	5.195,86	1.823,13	--
	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	5.243,93	1.871,20	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	48,07	--
	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.		

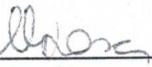


Conciliação Bancária em 30/06/2025

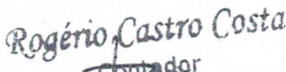
Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

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)
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



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



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 01/07/2025 - 08h21



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	2.994,63	553,87	3.548,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	645167	562,97		562,97
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	649497	645,54		1.208,51
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	653476	1.135,27		2.343,78
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	657237	101,97		2.445,75
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	664545	249,43		2.695,18
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	671769	99,79		2.794,97
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	693208	68,52		2.863,49
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	723067	121,03		2.984,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	645167		-562,97	2.421,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	649497		-645,54	1.776,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	653476		-1.135,27	640,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	657237		-101,97	538,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	664545		-249,43	289,34
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	671769		-99,79	189,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	693208		-68,52	121,03
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	723067		-121,03	0,00
16/06/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20250037445595-00004	39310	2.984,52		2.984,52
	TED-TRANSF ELET DISPON				
23/06/2025	OFICIO 20250037445595-00004	8600		-2.984,52	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886270	2.984,52		2.984,52
26/06/2025	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	725620		-2.983,52	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20250039019178-00005	39310		-1,00	0,00
Total			8.953,56	-8.953,56	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.061,32
(-) 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	68,10
Saldo do extrato bancário na data	2.993,22

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							68,10
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
46654	30/06/2025	00075335				BLOQUEIO JUNHO/25	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucía Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2025**

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

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

Período: **01/06/2025 a 30/06/2025**

Cota em: **30/05/2025 - 2,3182509**
30/06/2025 - 2,3396962

Rentabilidade
no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.574,12	1.282,68380	2.973,58	399,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.983,52	1.278,17564	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	2.571,47	1.281,53880	2.984,52	413,05	14,98
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.986,17	1.279,32064	2.993,22	7,05	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	20,64	14,98
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: **R\$ 2.984,52**
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Transferência judicial: **R\$ 2.984,52**

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



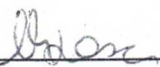
Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61167	Conta:	6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS				Aplicação: 000.0110 - GERAL

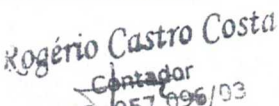
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.792,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	2.792,78
-----------------------------------	----------



Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



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



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 01/07/2025 - 08h23



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	128.559,99	7.342,45	135.902,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				5.824,95
04/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: NORTON MATERIAL DE CO 04/06	854295	477,42		6.302,37
09/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO DE ANDRADE FE 09/06	914110	318,40		6.620,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON FELIX DA SILVA 09/06	949040	318,40		6.939,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: Asaph Caiél de Mirand 09/06	1237334	134,14		7.073,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON ALVES DA SIL 09/06	1334055	134,14		7.207,45
10/06/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250037445595-00004	39310		-7.207,45	0,00
16/06/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250037445595-00004	39310	8.007,88		8.007,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA CAZATI DA SIL 16/06	1228301	318,40		8.326,28
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250037445595-00004	8600		-8.007,88	318,40
17/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Felipe Mello Plácido 17/06	1026335	134,14		452,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250038168076-00015	39310		-452,54	0,00
18/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA PEREIRA DE PA 18/06	1548540	932,50		932,50
23/06/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: JJC COMERCIO DE GAS L 23/06	939365	318,40		1.250,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: Vanilson Ferreira Coe 23/06	1126100	134,14		1.385,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: Daniel de Jesus Olive 23/06	1157139	318,40		1.703,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: ADAIR VIANA 23/06	1216357	318,40		2.021,84
24/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250038168076-00015	39310	452,54		2.474,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROMELHIA PEREIRA ALVE 24/06	851207	318,40		2.792,78
Total			12.635,70	-15.667,87	2.792,78

Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	138.703,08
(-) 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	805,43
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	13.802,93
Saldo do extrato bancário na data	125.705,58

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							805,43
61168	31/01/2025	00066759				RECEITA LANÇADA A MENOR	5,00
61168	30/06/2025	00075419				devolução bloqueio precatório	800,43
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							13.802,93
61168	31/01/2025	00066754				BLOQUEIO 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

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2025**

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

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

Período: **01/06/2025 a 30/06/2025**

Cota em: **30/05/2025 - 2,3182509**
30/06/2025 - 2,3396962

Rentabilidade
no mês: **+0,93%**

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	124.553,38	4.092,83	--
	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	125.705,58	5.245,03	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.152,20	--
	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.					





Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.214.474
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 01/07/2025 - 08h23



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	109.533,41	8,00	109.541,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				2,00
02/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722922	38.855,26		38.857,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	886242		-38.856,26	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
03/06/2025	ICMS MUNICIPIOS	300886	246.717,85		246.718,85
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	300886	19.621,35		266.340,20
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724136		-260.964,70	5.375,50
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886027		-5.374,50	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20240019363542-00006				
10/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724136	181.514,64		181.516,64
	ICMS MUNICIPIOS	1000886	279.595,01		461.111,65
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7012854		-62.693,89	398.417,76
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	398.416,76
	OFICIO 20250037445595-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886148		-176.982,19	221.434,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886518		-38.443,98	182.990,59
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886797		-183.898,36	-907,77
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
11/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724136	908,19		0,42
	RESGATE FUNDOS				
13/06/2025	FICFIRF CP P.PUBLICO	722922	1.338.237,15		1.338.237,57
	RESGATE FUNDOS	723495	557.013,30		1.895.250,87
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	RESGATE FUNDOS	724136	77.483,70		1.972.734,57
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	722922		-1.338.237,15	634.497,42
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	723495		-557.013,30	77.484,12
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	724136		-77.483,70	0,42
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
16/06/2025	RECEBIMENTO TED D	9897803	300,00		300,42
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1.972.735,15		1.973.035,57
	OFICIO 20250037445595-00004				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	725139		-299,42	1.972.736,15
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1.972.735,15	1,00
	OFICIO 20250037445595-00004				
17/06/2025	ICMS MUNICIPIOS	1700886	2.097.414,01		2.097.415,01
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1700886	60.409,37		2.157.824,38
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	725262		-2.157.823,38	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20250038168076-00015				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724136	1.766,02		1.766,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725139	299,69		2.065,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725262	28.103,14		30.168,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886996		-30.167,85	1,00
23/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725262	164.151,29		164.152,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886002		-16.889,35	147.262,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886020		-6.634,33	140.628,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886073		-97.134,66	43.493,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886116		-40.508,43	2.985,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886270		-2.984,52	1,00
24/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20250038168076-00015	39310	1,00		2,00
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2400886	358.061,95		358.063,95
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2400886	33.081,35		391.145,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	725734		-192.035,04	199.110,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886649		-199.109,26	1,00
27/06/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725262	1.645.000,00		1.645.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886302	500.000,00		2.145.001,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	6371342	1.800.000,00		3.945.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886982		-145.000,00	3.800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886728		-3.800.000,00	1,00
Total			11.401.270,42	-11.401.271,42	1,00



Os dados acima têm como base 01/07/2025 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2025	SALDO ANTERIOR				-1.644.999,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725262	1.645.000,00		1,00
30/06/2025	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300625	410.224,80		410.225,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886200		-410.224,80	1,00
Total			2.055.224,80	-410.224,80	1,00



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	207.499,81
(-) 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	1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	99.121,67
Saldo do extrato bancário na data	109.480,86

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							99.121,67
46137	31/01/2025	00066760				BLOQUEIO 2024	98.818,67
46137	31/01/2025	00066761				PAGO A MAIOR PREVI FUNCIONAL 13 30/12	300,00
46137	30/05/2025	00074059				BLOQUEIO	3,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096.03-03
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008812-9** /
Data da emissão: **02/07/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2025 a 30/06/2025**
Cota em: **30/05/2025 - 2,3182509**
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.919.694,80	830.554,44240	1.925.433,58	5.738,78	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.611.122,54	1.120.507,65125	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	4.421.539,70	1.904.269,32503	4.443.557,18	22.017,48	17.152,38
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	109.277,64	46.792,76862	109.480,86	203,22	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	16.481,92	17.152,38
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 1.972.734,15					
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00					
Transferência judicial: R\$ 1.972.734,15					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					





Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA

CNPJ: 05.096/03
CRC: 057096-03/RJ

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2025	SALDO ANTERIOR				-499.999,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	720520	99.774,56		-400.224,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	721708	53.881,38		-346.343,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	722312	75.872,13		-270.470,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	723496	59.361,32		-211.109,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724137	61.148,89		-149.960,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724708	79.983,57		-69.977,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725263	51.669,29		-18.307,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	725736	18.308,86		1,00
Total			500.000,00	0,00	1,00





Conciliação Bancária em 30/06/2025

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 - R	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	12.691,64
(-) 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	12.691,64

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

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008813-7** /
Data da emissão: **02/07/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2025 a 30/06/2025**
Cota em: **30/05/2025 - 2,3182509**
30/06/2025 - 2,3396962
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	531.952,40	231.885,27541	537.568,24	5.615,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	222.671,84	95.696,99383	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	741.956,15	322.157,78300	752.343,91	10.387,76	5.015,87
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	12.668,09	5.424,48624	12.691,64	23,55	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	4.795,47	5.015,87
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: **R\$ 252.343,91**

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

Transferência judicial: **R\$ 252.343,91**

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



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha:	61181	Conta:	6.2.02.00.1486 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Tesoureiro (a)

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



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: 09/07/2025 - 17h19



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	930,53	828,68	1.759,21

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				31,37
02/06/2025	MULTAS BRADESCO	200886	25,55		56,92
	DATA DE PAGTO 29/05/2025				
	MULTAS BRADESCO	200886	40,32		97,24
	DATA DE PAGTO 29/05/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	14,77		112,01
03/06/2025	DATA DE PAGTO 29/05/2025				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724010		-111,01	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	25,55		26,55
	DATA DE PAGTO 30/05/2025				
04/06/2025	MULTAS BRADESCO	400886	14,77		41,32
	DATA DE PAGTO 02/06/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	51,10		92,42
	DATA DE PAGTO 02/06/2025				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724308		-91,42	1,00
05/06/2025	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20240019363542-00006				
	MULTAS BRADESCO	500886	25,55		27,55
	DATA DE PAGTO 03/06/2025				
06/06/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	29,37		56,92
	DATA DE PAGTO 03/06/2025				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724417		-55,92	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	600886	20,16		21,16
09/06/2025	DATA DE PAGTO 04/06/2025				
	MULTAS BRADESCO	600886	102,20		123,36
	DATA DE PAGTO 04/06/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	14,77		138,13
	DATA DE PAGTO 04/06/2025				
10/06/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	25,55		163,68
	DATA DE PAGTO 04/06/2025				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724510		-162,68	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	900886	76,65		77,65
11/06/2025	DATA DE PAGTO 05/06/2025				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724590		-76,65	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1000886	29,37		30,37
	DATA DE PAGTO 06/06/2025				
12/06/2025	MULTAS BRADESCO	1000886	51,10		81,47
	DATA DE PAGTO 06/06/2025				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724707		-80,47	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
11/06/2025	OFICIO 20250037445595-00004				
	MULTAS BRADESCO	1100886	51,10		51,10
	DATA DE PAGTO 09/06/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	29,37		80,47
	DATA DE PAGTO 09/06/2025				
12/06/2025	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	724823		-79,47	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1200886	25,55		26,55
	DATA DE PAGTO 10/06/2025				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2025	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	718630	1.819,90		1.846,45
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	718739	123,69		1.970,14
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	718843	103,00		2.073,14
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	718972	130,70		2.203,84
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719121	93,49		2.297,33
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719274	203,43		2.500,76
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719369	52,21		2.552,97
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719458	52,19		2.605,16
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719547	151,00		2.756,16
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719701	78,21		2.834,37
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719858	101,04		2.935,41
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719958	108,09		3.043,50
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720069	52,07		3.095,57
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720161	104,10		3.199,67
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720411	293,82		3.493,49
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720517	122,88		3.616,37
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720815	368,51		3.984,88
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720903	92,84		4.077,72
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720997	133,55		4.211,27
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721125	163,29		4.374,56
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721421	116,98		4.491,54
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721530	133,31		4.624,85
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721706	98,05		4.722,90
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721853	190,56		4.913,46
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721962	51,71		4.965,17
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722062	55,55		5.020,72
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722166	103,32		5.124,04
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722532	143,95		5.267,99
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722616	81,24		5.349,23
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722709	103,13		5.452,36
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722806	55,39		5.507,75
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722921	54,36		5.562,11
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	723070	51,49		5.613,60
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	723176	110,64		5.724,24
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	723265	50,44		5.774,68
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	723375	55,27		5.829,95



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	723664	77,07		5.907,02
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	723776	179,17		6.086,19
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	724010	111,46		6.197,65
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	724308	91,71		6.289,36
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	724417	56,07		6.345,43
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	724510	163,05		6.508,48
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	724590	76,78		6.585,26
	RESGATE FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	724707	74,62		6.659,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	718630		-1.819,90	4.839,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	718739		-123,69	4.716,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	718843		-103,00	4.613,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	718972		-130,70	4.482,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719121		-93,49	4.389,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719274		-203,43	4.185,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719369		-52,21	4.133,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719458		-52,19	4.081,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719547		-151,00	3.930,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719701		-78,21	3.852,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719858		-101,04	3.751,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	719958		-108,09	3.642,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720069		-52,07	3.590,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720161		-104,10	3.486,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720411		-293,82	3.192,94
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720517		-122,88	3.070,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720815		-368,51	2.701,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720903		-92,84	2.608,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	720997		-133,55	2.475,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721125		-163,29	2.311,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721421		-116,98	2.194,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721530		-133,31	2.061,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721706		-98,05	1.963,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721853		-190,56	1.772,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	721962		-51,71	1.721,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722062		-55,55	1.665,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722166		-103,32	1.562,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	722532		-143,95	1.418,44



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	722616		-81,24	1.337,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	722709		-103,13	1.234,07
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	722806		-55,39	1.178,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	722921		-54,36	1.124,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	723070		-51,49	1.072,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	723176		-110,64	962,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	723265		-50,44	911,75
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	723375		-55,27	856,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	723664		-77,07	779,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	723776		-179,17	600,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	724010		-111,46	488,78
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	724308		-91,71	397,07
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	724417		-56,07	341,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	724510		-163,05	177,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	724590		-76,78	101,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	724707		-74,62	26,55
16/06/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250037445595-00004	39310	6.634,33		6.660,88
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250037445595-00004	8600		-6.634,33	26,55
17/06/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/06/2025	1700886	51,10		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	725261		-76,65	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250038168076-00015	39310		-1,00	0,00
18/06/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/06/2025	1800886	51,10		51,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/06/2025	1800886	20,16		71,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/06/2025	1800886	51,10		122,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	725416		-121,36	1,00
20/06/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/06/2025	2000886	25,55		26,55
23/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886020	6.634,33		6.660,88
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/06/2025	2300886	76,65		6.737,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/06/2025	2300886	14,77		6.752,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/06/2025	2300886	88,11		6.840,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	725624		-6.839,41	1,00
24/06/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250038168076-00015	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/06/2025	2400886	29,37		31,37
25/06/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/06/2025	2500886	51,10		82,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	725863		-81,47	1,00
27/06/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/06/2025	2700886	20,16		21,16



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	29,37		50,53
	DATA DE PAGTO 25/06/2025				
	MULTAS BRADESCO	3000886	20,16		70,69
	DATA DE PAGTO 26/06/2025				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	726193		-69,69	1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO					
Total			21.085,49	-21.115,86	1,00

Os dados acima têm como base 09/07/2025 às 17h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2025	SALDO ANTERIOR				46,71
08/07/2025	MULTAS BRADESCO	800886	25,55		72,26
	DATA DE PAGTO 04/07/2025				
09/07/2025	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	25,55		97,81
	DATA DE PAGTO 04/07/2025				
	MULTAS BRADESCO	900886	25,55		123,36
	DATA DE PAGTO 07/07/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	29,37		152,73
	DATA DE PAGTO 07/07/2025				
Total			106,02	0,00	152,73





Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	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
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
CPF: 876.229.10-01
Código: 82005


Contador
23/06/2025
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00000037-2

PM DE MANGARATIBA

de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		106.752,11C
02/06/2025	533888	APLICACAO	65.196,60D	41.555,51C
02/06/2025	102531	ARR CH AG	15.338,25C	56.893,76C
02/06/2025	102531	ARR DH CB	181,24C	57.075,00C
02/06/2025	102531	ARR DH CB	17.843,84C	74.918,84C
02/06/2025	102531	ARR AUTOAT	58,22C	74.977,06C
02/06/2025	102531	ARR INTER	31.775,05C	106.752,11C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
03/06/2025	327693	APLICACAO	30.280,44D	76.471,67C
03/06/2025	102531	ARR DH CB	27.978,80C	104.450,47C
03/06/2025	102531	ARR INTER	2.301,64C	106.752,11C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
04/06/2025	331697	APLICACAO	14.644,84D	92.107,27C
04/06/2025	102531	ARR CH AG	385,66C	92.492,93C
04/06/2025	102531	ARR DH CB	9.260,13C	101.753,06C
04/06/2025	102531	ARR AUTOAT	113,45C	101.866,51C
04/06/2025	102531	ARR INTER	4.885,60C	106.752,11C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
05/06/2025	214493	APLICACAO	8.458,79D	98.293,32C
05/06/2025	102531	ARR DH CB	6.922,44C	105.215,76C
05/06/2025	102531	ARR AUTOAT	52,69C	105.268,45C
05/06/2025	102531	ARR INTER	1.483,66C	106.752,11C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
06/06/2025	557043	APLICACAO	6.630,24D	100.121,87C
06/06/2025	102531	ARR DH CB	5.184,42C	105.306,29C
06/06/2025	102531	ARR INTER	5.628,93C	110.935,22C
06/06/2025	102531	DEB TARIFA	3,03D	110.932,19C
06/06/2025	102531	DEB TARIFA	3.290,58D	107.641,61C
06/06/2025	102531	DEB TARIFA	818,10D	106.823,51C
06/06/2025	102531	DEB TARIFA	2,70D	106.820,81C
06/06/2025	102531	DEB TARIFA	29,70D	106.791,11C
06/06/2025	102531	DEB TARIFA	39,00D	106.752,11C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
09/06/2025	530495	APLICACAO	15.851,47D	90.900,64C
09/06/2025	102531	ARR DH CB	9.252,58C	100.153,22C
09/06/2025	102531	ARR AUTOAT	89,93C	100.243,15C
09/06/2025	102531	ARR INTER	6.508,96C	106.752,11C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
10/06/2025	582249	APLICACAO	15.418,62D	91.333,49C
10/06/2025	102531	ARR DH CB	8.250,12C	99.583,61C
10/06/2025	102531	ARR AUTOAT	5.100,82C	104.684,43C
10/06/2025	102531	ARR AUTOAT	166,29C	104.850,72C
10/06/2025	102531	ARR INTER	1.901,39C	106.752,11C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C



11/06/2025	500433	APLICACAO	12.647,26D	94.104,85C
11/06/2025	102531	ARR DH CB	8.451,16C	102.556,01C
11/06/2025	102531	ARR INTER	4.196,10C	106.752,11C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
12/06/2025	310226	APLICACAO	8.475,39D	98.276,72C
12/06/2025	102531	ARR DH CB	7.206,31C	105.483,03C
12/06/2025	102531	ARR AUTOAT	197,95C	105.680,98C
12/06/2025	102531	ARR INTER	1.071,13C	106.752,11C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
13/06/2025	291663	APLICACAO	12.673,04D	94.079,07C
13/06/2025	102531	ARR DH CB	8.780,23C	102.859,30C
13/06/2025	102531	ARR AUTOAT	1.399,33C	104.258,63C
13/06/2025	102531	ARR INTER	2.493,48C	106.752,11C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
16/06/2025	323666	APLICACAO	8.808,82D	97.943,29C
16/06/2025	102531	ARR CH AG	3.689,91C	101.633,20C
16/06/2025	102531	ARR DH CB	1.877,91C	103.511,11C
16/06/2025	102531	ARR INTER	3.241,00C	106.752,11C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
17/06/2025	305943	APLICACAO	24.128,20D	82.623,91C
17/06/2025	102531	ARR DH CB	5.671,46C	88.295,37C
17/06/2025	102531	ARR INTER	18.456,74C	106.752,11C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
18/06/2025	277309	APLICACAO	7.495,45D	99.256,66C
18/06/2025	102531	ARR DH CB	4.780,25C	104.036,91C
18/06/2025	102531	ARR INTER	2.715,20C	106.752,11C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
20/06/2025	814881	APLICACAO	5.715,38D	101.036,73C
20/06/2025	102531	ARR DH CB	3.736,26C	104.772,99C
20/06/2025	102531	ARR INTER	1.979,12C	106.752,11C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
23/06/2025	795207	APLICACAO	9.458,25D	97.293,86C
23/06/2025	102531	ARR DH CB	8.549,58C	105.843,44C
23/06/2025	102531	ARR INTER	908,67C	106.752,11C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
24/06/2025	759094	APLICACAO	68.169,02D	38.583,09C
24/06/2025	102531	ARR CH AG	61.930,81C	100.513,90C
24/06/2025	102531	ARR DH CB	4.362,20C	104.876,10C
24/06/2025	102531	ARR INTER	1.876,01C	106.752,11C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
25/06/2025	255247	APLICACAO	26.700,08D	80.052,03C
25/06/2025	102531	ARR CH AG	103,22C	80.155,25C
25/06/2025	102531	ARR DH CB	6.291,50C	86.446,75C
25/06/2025	102531	ARR INTER	20.305,36C	106.752,11C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	106.683,11C
25/06/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	106.752,11C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
26/06/2025	473757	APLICACAO	23.152,11D	83.600,00C
26/06/2025	102531	ARR CH AG	15.419,08C	99.019,08C
26/06/2025	102531	ARR DH CB	7.364,40C	106.383,48C
26/06/2025	102531	ARR INTER	368,63C	106.752,11C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
27/06/2025	839455	APLICACAO	12.734,01D	94.018,10C
27/06/2025	102531	ARR DH CB	10.042,58C	104.060,68C
27/06/2025	102531	ARR INTER	2.691,43C	106.752,11C

27/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
30/06/2025	273428	APLICACAO	18.461,90D	88.290,21C
30/06/2025	102531	ARR DH CB	11.368,14C	99.658,35C
30/06/2025	102531	ARR INTER	7.093,76C	106.752,11C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		106.752,11C
30/06/2025	-	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





Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	3.940.497,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 3.940.497,97

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Luiza Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/07/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,8980	No Ano(%) 5,1500	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5135	Cota em: 30/05/2025 8,34898900	Cota em: 30/06/2025 8,42396200



Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04		
Cliente				
Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 0006.0000000000037-2	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.512.178,65C	420.671,134449
Aplicações	395.099,91C	47.109,597180
Resgates	69,00D	8,202197
Rendimento Bruto no Mês	33.288,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.940.497,97C	467.772,529432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	65.196,60C	7.805,438112
03 / 06	APLICACAO	30.280,44C	3.623,634754
04 / 06	APLICACAO	14.644,84C	1.751,755841
05 / 06	APLICACAO	8.458,79C	1.011,354133
06 / 06	APLICACAO	6.630,24C	792,386102
09 / 06	APLICACAO	15.851,47C	1.893,573818
10 / 06	APLICACAO	15.418,62C	1.841,044641
11 / 06	APLICACAO	12.647,26C	1.509,458958
12 / 06	APLICACAO	8.475,39C	1.011,090224
13 / 06	APLICACAO	12.673,04C	1.511,182933
16 / 06	APLICACAO	8.808,82C	1.049,943353
17 / 06	APLICACAO	24.128,20C	2.874,611710
18 / 06	APLICACAO	7.495,45C	892,609399
20 / 06	APLICACAO	5.715,38C	680,321714
23 / 06	APLICACAO	9.458,25C	1.125,346054
24 / 06	APLICACAO	68.169,02C	8.107,107646
25 / 06	APLICACAO	26.700,08C	3.173,906241
25 / 06	RESGATE	69,00D	8,202197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	23.152,11C	2.750,896306
27 / 06	APLICACAO	12.734,01C	1.512,341775
30 / 06	APLICACAO	18.461,90C	2.191,593456

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	963,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	963,71
-----------------------------------	--------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa

Subsecretária de Tesouraria

Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	8,34898900	8,42396200

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	955,13C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	963,71C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

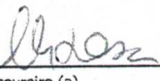
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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)
Luiza Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00071090-6
PM DE MANGARATIBA
de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		18.338,79C
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
30/06/2025	-	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



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	472.505,16
(-) 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	472.505,16
-----------------------------------	------------

Tesoureiro (a)
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096/03
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 5413	Emissão 02/07/2025
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9011	No Ano(%) 5,1957	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5765	Cota em: 30/05/2025 2,19882900	Cota em: 30/06/2025 2,21864200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 0006.000000071071-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação :		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468.285,58C	212.970,440283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.219,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	472.505,16C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

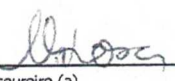
SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



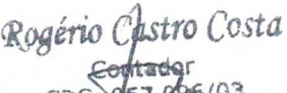
Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	10,00



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



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

Extrato de conta corrente

Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1



Posição da Conta Corrente - 01/07/2025 às 09:02:24h

Extrato - Por Período

01/06/2025 a 30/06/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR		10,00
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.469,53 -
03/06	BLOQUEIO JUDICIAL		22.539,06 -
03/06	BLOQUEIO JUDICIAL		33.747,19 -
03/06	BLOQUEIO JUDICIAL		3.985,22 -
03/06	AG. RESGATE PP CP	4814	61.741,00
03/06	SALDO		10,00
05/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		930,24
05/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.913,45
05/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.843,69 -
05/06	SALDO		10,00
06/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		15.057,97
06/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.057,97 -
06/06	SALDO		10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.245,94 -
10/06	AG. RESGATE PP CP	4814	8.245,94
10/06	SALDO		10,00
11/06	BLOQUEIO JUDICIAL		402.380,60 -
11/06	AG. RESGATE PP CP	4814	402.380,60
11/06	SALDO		10,00
13/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		402.380,60
13/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	402.380,60 -
13/06	SALDO		10,00
16/06	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.938,00 -
16/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.277,96 -
16/06	AG. RESGATE PP CP	4814	15.215,96
16/06	SALDO		10,00
17/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	463,76 -
17/06	AG. RESGATE PP CP	4814	463,76
17/06	SALDO		10,00
18/06	BLOQUEIO JUDICIAL		901,19 -
18/06	BLOQUEIO JUDICIAL		1.365,75 -
18/06	AG. RESGATE PP CP	4814	2.266,94
18/06	SALDO		10,00
20/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		746,41
20/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	746,41 -
20/06	SALDO		10,00
24/06	SISPAG FORNECEDORES	9128	6.549,94 -
24/06	SISPAG FORNECEDORES	9128	6.219,94 -
24/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		901,19
24/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.365,75
24/06	AG. RESGATE PP CP	4814	10.502,94
24/06	SALDO		10,00
27/06	SISPAG FORNECEDORES	9122	786,23 -
27/06	SISPAG FORNECEDORES	9925	786,23 -
27/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.093,92 -



27/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.101,62 -	
27/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	578,02 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.886,90 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.136,95 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.439,48 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	578,02 -	
27/06	BLOQUEIO JUDICIAL		17.500,00 -	
27/06	DEV TED 902188 MOT03		578,02	
27/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.997,84	
27/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		33.920,37	
27/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.608,86 -	
27/06	S A L D O			10,00
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.305,21 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.618,34 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	905,57 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.754,76 -	
30/06	DEV TED 002833 MOT03		421,25	
30/06	TED 237.0886.FUNDO M D S	9131	9.583,88	
30/06	APLICACAO ITAU PP APROX		421,25 -	
30/06	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.itaui.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 30/06/2025

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - 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	829.994,42
(-) 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	47.444,27
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	485.241,04
Saldo do extrato bancário na data	392.197,65

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							47.444,27
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	30/05/2025	00074063					2.852,58
46124	30/06/2025	00075393					517,07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							485.241,04
46124	31/01/2025	00066791				BLOQUEIO 2023	19.698,50
46124	30/04/2025	00071514				BLOQUEIO ABRIL/25	15.050,96
46124	30/05/2025	00074062				BLOQUEIO MAIO/25	165.286,71
46124	30/06/2025	00075387				BLOQUEIOS ANO 2024	88.244,07
46124	30/06/2025	00075388				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	86.075,49
46124	30/06/2025	00075389				BLOQUEIO MARÇO/25	32.183,60
46124	30/06/2025	00075390				BLOQUEIO JUNHO/25	78.701,71

Lucía Helena Rosa
Tessoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2025



Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08716-1 ✓	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.06.2025		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.05.2025	30.06.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	79.591,02438	4,9276620	446.058,78	500.817,14	0,00	0,00	443.581,01	392.197,65	3.375,00	1.752,24
41090/201	79.591,02438	4,9276620	446.058,78	500.817,14	0,00	0,00	443.581,01	392.197,65	3.375,00	1.752,24
Total	79.591,02438	4,9276620	446.058,78	500.817,14	0,00	0,00	443.581,01	392.197,65	3.375,00	1.752,24

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.itaui.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.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	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
Lucas Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005



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

Extrato de conta corrente

Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9



Posição da Conta Corrente - 01/07/2025 às 09:04:26h

Extrato - Por Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05	SALDO ANTERIOR		10,00
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	110.748,54 -
02/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.151,90 -
02/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		408.883,93
02/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	295.983,49 -
02/06	S A L D O		10,00
03/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		415,80 -
03/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		93.237,05
03/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	92.821,25 -
03/06	S A L D O		10,00
04/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		267,30 -
04/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		43.255,85
04/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.988,55 -
04/06	S A L D O		10,00
05/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	389.915,34 -
05/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		351,00 -
05/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		245.988,43
05/06	AG. RESGATE PP CP	4814	144.277,91
05/06	S A L D O		10,00
06/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		545,40 -
06/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.233.811,70
06/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.233.266,30 -
06/06	S A L D O		10,00
09/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		272,70 -
09/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		57.107,01
09/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	56.834,31 -
09/06	S A L D O		10,00
10/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -
10/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		413,10 -
10/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		76.888,62
10/06	AG. RESGATE PP CP	4814	1.923.524,48
10/06	S A L D O		10,00
11/06	BLOQUEIO JUDICIAL	9629	20.000,00 -
11/06	BLOQUEIO JUDICIAL	9629	64.438,75 -
11/06	BLOQUEIO JUDICIAL		2.282.731,43 -
11/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		199,80 -
11/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		64.438,75
11/06	TED 001.3836.P M M	9128	20.000,00
11/06	AG. RESGATE PP CP	4814	2.282.931,23
11/06	S A L D O		10,00
12/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		194,40 -
12/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.395,41
12/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.201,01 -
12/06	S A L D O		10,00
13/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,00 -
13/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		108.153,71



13/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		64.438,75	
13/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		20.000,00	
13/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.282.731,43	
13/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.475.161,89 -	
13/06	S A L D O			10,00
16/06	SISPAG FORNECEDORES	9126	33.627,27 -	
16/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	27.931,15 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.418.034,07 -	
16/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		137,70 -	
16/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.135,58	
16/06	AG. RESGATE PP CP	4814	1.448.594,61	
16/06	S A L D O			10,00
17/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		315,90 -	
17/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		40.260,89	
17/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.944,99 -	
17/06	S A L D O			10,00
18/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		175,50 -	
18/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.673,65	
18/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.498,15 -	
18/06	S A L D O			10,00
20/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		102,60 -	
20/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		738.330,78	
20/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	738.228,18 -	
20/06	S A L D O			10,00
23/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		189,00 -	
23/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.730,26	
23/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.541,26 -	
23/06	S A L D O			10,00
24/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		372,60 -	
24/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		67.812,72	
24/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	67.440,12 -	
24/06	S A L D O			10,00
25/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,90 -	
25/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.519,88	
25/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.338,98 -	
25/06	S A L D O			10,00
26/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		213,30 -	
26/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		84.046,89	
26/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	83.833,59 -	
26/06	S A L D O			10,00
27/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
27/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		216,00 -	
27/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		154.105,51	
27/06	AG. RESGATE PP CP	4814	1.846.110,49	
27/06	S A L D O			10,00
30/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		418,50 -	
30/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		103.283,57	
30/06	APLICACAO ITAU PP APROX		102.865,07 -	
30/06	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.itaui.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 30/06/2025

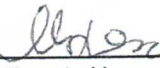
Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853	ITAU - IPTU APLIC	
Fonte de recurso:	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110	GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	339.614,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.910,84
Saldo do extrato bancário na data	332.704,63

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,50
46125	30/06/2025	00075420					0,50
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


Tessoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005


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



Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2025

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9 ✓	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.06.2025		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.05.2025	30.06.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	67.517,75128	4,9276620	6.340.947,14	7.645.438,72	0,00	0,00	1.620.201,27	332.704,63	16.994,94	17.255,22
41090/201	67.517,75128	4,9276620	6.340.947,14	7.645.438,72	0,00	0,00	1.620.201,27	332.704,63	16.994,94	17.255,22
Total	67.517,75128	4,9276620	6.340.947,14	7.645.438,72	0,00	0,00	1.620.201,27	332.704,63	16.994,94 ✓	17.255,22

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.itaui.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.

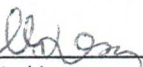


Conciliação Bancária em 30/06/2025

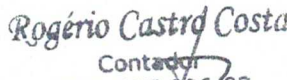
Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

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)
Luciana Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005



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

Extrato de conta corrente

Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1



Posição da Conta Corrente - 01/07/2025 às 09:49:07h

Extrato - Por Período

01/06/2025 a 30/06/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05	SALDO ANTERIOR		10,00
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 10.026,75 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 8.691,70 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.345,85 -	
03/06	TED 001.3836.PREF M D M	9122 200.000,00	
03/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 176.935,70 -	
03/06	SALDO		10,00
06/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 12.145,21 -	
06/06	AG. RESGATE PP CP	4814 12.145,21	
06/06	SALDO		10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 12.430,58 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 6.708,73 -	
10/06	AG. RESGATE PP CP	4814 19.139,31	
10/06	SALDO		10,00
11/06	BLOQUEIO JUDICIAL	171.284,64 -	
11/06	AG. RESGATE PP CP	4814 171.284,64	
11/06	SALDO		10,00
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9773 1.800,00 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9026 2.494,66 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9327 2.494,66 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9127 2.494,66 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	9128 2.494,66 -	
13/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 17.540,00 -	
13/06	DESBLOQUEIO JUDICIAL	171.284,64	
13/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 141.966,00 -	
13/06	SALDO		10,00
18/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 140.000,00 -	
18/06	AG. RESGATE PP CP	4814 140.000,00	
18/06	SALDO		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.itaui.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 30/06/2025

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61170	Conta:	6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

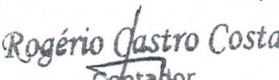
Saldo da contabilidade na data	3.418,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.175,71
Saldo do extrato bancário na data	2.242,55

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



Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

Consulta rendimentos mensais



Mês: Junho/2025

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1 ✓	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.06.2025		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.05.2025	30.06.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	455,09455	4,9276620	318.901,70	342.569,16	0,00	0,00	25.136,35	2.242,55	773,66	774,74
41090/201	455,09455	4,9276620	318.901,70	342.569,16	0,00	0,00	25.136,35	2.242,55	773,66	774,74
Total	455,09455	4,9276620	318.901,70	342.569,16	0,00	0,00	25.136,35	2.242,55	773,66 ✓	774,74

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.itaui.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.



Conciliação Bancária em 30/06/2025

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - 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	1.445.371,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	747,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.059.984,12
Saldo do extrato bancário na data	386.134,91

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							1.059.984,12
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	30/06/2025	00075394				TRANSFERENCIA INDEVIDA PENSÃO	18.195,68

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureira (a)
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extrato > Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 10h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			524.143,12
02/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	207.459,45	
02/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-26,00	
02/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
02/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-264,60	731.306,57
03/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	42.031,99	
03/06/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-330.000,00	
03/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
03/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
03/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-240,30	443.089,06
04/06/2025	TARIFA TED 03/06/2025	000000	-9,60	
04/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.401,85	
04/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	
04/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-594,00	456.873,81
05/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	9.205,09	466.078,90
06/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	105.400,87	571.479,77
09/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.463,16	
09/06/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-160.000,00	
09/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
09/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
09/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-272,70	
09/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,10	417.652,93
10/06/2025	TARIFA TED 09/06/2025	000000	-9,60	
10/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	10.414,35	
10/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	

10/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-89,10	
10/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-29,70	427.936,18
11/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.458,03	434.394,21
12/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	69.793,00	
12/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-97,20	
12/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	504.087,31
13/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.226,65	506.313,96
16/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	31.794,18	
16/06/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-120.000,00	
16/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
16/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,10	
16/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-248,40	
16/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	417.842,44
17/06/2025	TARIFA TED 16/06/2025	000000	-9,60	
17/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	44.014,55	
17/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-27,00	461.820,39
18/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	24.527,05	
18/06/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-65.000,00	
18/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-29,70	421.317,74
20/06/2025	TARIFA TED 18/06/2025	000000	-9,60	
20/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.253,58	422.561,72
23/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.145,99	
23/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
23/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-113,40	428.588,91
24/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	10.868,08	439.456,99
25/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	13.449,23	
25/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-32,40	452.873,82
26/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.579,56	457.453,38
27/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	16.648,68	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	220487	-2.221,20	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798	245316	-528,27	
27/06/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	281789	-617,91	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	301590	-850,67	
27/06/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	315750	-1.335,78	
27/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10138645736	332127	-594,00	467.954,23



01/07/2025, 10:05Internet Banking

30/06/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	• 68.483,78	
30/06/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-150.000,00	
30/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-52,00	
30/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
30/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-197,10	
30/06/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-51,30	386.134,91

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.



Saldo

Posição em: 01/07/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	597.689,61
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	434.867,01
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	162.822,60

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)