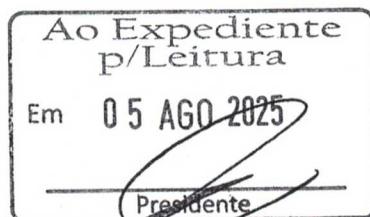




Data: 01/05/2025 a 31/05/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.166.060,00
Transferências Recebidas	1.418.037,07	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	221.961,68	Despesas Extra Orçamentárias	220.449,38
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	1.639.998,75	Total dos Pagamentos	1.386.509,38
Retiradas Bancárias	2.156.297,70	Depósitos Bancários	2.409.787,07
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	3.796.296,45	Total do Caixa da Despesa	3.796.296,45
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	6.571.264,27	Pagamentos Acumulados Anterior	5.758.504,18
Receitas do Período	1.639.998,75	Pagamentos do Período	1.386.509,38
Total das Receitas	8.211.263,02	Total dos Pagamentos	7.145.013,56
Saldo Inicial do Exercício	178.478,06	Saldo na Data	1.244.727,52
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	178.478,06	Bancos	1.244.727,52
Total do Balancete da Receita	8.389.741,08	Total do Balancete da Despesa	8.389.741,08



Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025

Exercício de 2025

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍCION	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			ACUMULADA	A RECEBER
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			24.000.000,00	24.000.000,00	1.639.998,75	8.211.263,02		
	Consignações					221.961,68	1.121.086,67		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			36.189,28	187.194,36		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			88.538,64	451.033,13		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			2.930,32	14.682,48		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			45.953,25	226.209,15		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			21.091,95	105.921,74		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			443,06	2.317,34		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			13.675,94	65.781,93		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			12.833,73	66.264,34		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			305,51	1.112,83		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			569,37			
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.037,07	7.090.176,35		
50071	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.037,07	7.090.176,35	16.909.823,65	

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

24.000.000,00 24.000.000,00 1.639.998,75 8.211.263,02

Página 1 de 4



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	24.000.000,00			1.034.299,28	7.345.795,94	1.177.672,32	6.170.887,63	1.166.060,00	6.037.527,46	133.360,17	1.174.908,31
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	9.000.000,00	-500.000,00		209.430,34	2.036.753,85	320.072,47	1.399.251,79	308.822,47	1.388.001,79	11.250,00	637.502,06
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	9.000.000,00	-500.000,00		209.430,34	2.036.753,85	320.072,47	1.399.251,79	308.822,47	1.388.001,79	11.250,00	637.502,06
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	9.000.000,00	-500.000,00		209.430,34	2.036.753,85	320.072,47	1.399.251,79	308.822,47	1.388.001,79	11.250,00	637.502,06
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000.000,00	-500.000,00		209.430,34	2.036.753,85	320.072,47	1.399.251,79	308.822,47	1.388.001,79	11.250,00	637.502,06
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	9.000.000,00	-500.000,00		209.430,34	2.036.753,85	320.072,47	1.399.251,79	308.822,47	1.388.001,79	11.250,00	637.502,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000.000,00	-500.000,00		209.430,34	2.036.753,85	320.072,47	1.399.251,79	308.822,47	1.388.001,79	11.250,00	637.502,06
1	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00										
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00				83.406,44	416.390,61	83.406,44	416.390,61	83.406,44	416.390,61	
3	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
4	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00										
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00					5.700,00		5.700,00		5.700,00	
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	850.000,00	-500.000,00			11.250,00	22.750,00	11.250,00	22.750,00		11.500,00	11.250,00
7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00										
8	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00										
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00					942.615,17	110.642,13	305.113,11	110.642,13	305.113,11	637.502,06
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.300.000,00				65.310,00	307.755,00	65.310,00	307.755,00	65.310,00	307.755,00	
12	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00					6.421,69		6.421,69		6.421,69	
13	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.500.000,00				49.463,90	335.121,38	49.463,90	335.121,38	49.463,90	335.121,38	
14	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
15	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	15.000.000,00	500.000,00		824.868,94	5.309.042,09	857.599,85	4.771.635,84	857.237,53	4.649.525,67	122.110,17	537.406,25
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	15.000.000,00	500.000,00		824.868,94	5.309.042,09	857.599,85	4.771.635,84	857.237,53	4.649.525,67	122.110,17	537.406,25
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	15.000.000,00	500.000,00		824.868,94	5.309.042,09	857.599,85	4.771.635,84	857.237,53	4.649.525,67	122.110,17	537.406,25
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000.000,00	500.000,00		824.868,94	5.309.042,09	857.599,85	4.771.635,84	857.237,53	4.649.525,67	122.110,17	537.406,25
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	15.000.000,00	500.000,00		824.868,94	5.309.042,09	857.599,85	4.771.635,84	857.237,53	4.649.525,67	122.110,17	537.406,25
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000.000,00	500.000,00		824.868,94	5.309.042,09	857.599,85	4.771.635,84	857.237,53	4.649.525,67	122.110,17	537.406,25
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.510.000,00				701.590,69	3.679.841,18	701.590,69	3.679.841,18	701.590,69	3.679.841,18	
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00				121.338,76	615.105,70	121.338,76	615.105,70	120.976,44	492.995,53	122.110,17
18	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
19	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
20	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	870.000,00										
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00				1.939,49	5.396,48	1.939,49	5.396,48	1.939,49	5.396,48	
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00					103.525,49	7.734,03	37.602,09	7.734,03	37.602,09	65.923,40
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	500.000,00			905.173,24	24.996,88	433.690,39	24.996,88	433.690,39	471.482,85	
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00										
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		24.000.000,00			1.034.299,28	7.345.795,94	1.177.672,32	6.170.887,63	1.166.060,00	6.037.527,46	133.360,17	1.174.908,31

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA	APURAÇÃO						
				INICIAL	ATUALIZADA			ACUMULADA	A CONCEDER					
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA														
Consignações														
2	5.2.11.02.0009 - INSS		150 000.1100				36.574,66	180.499,43						
1	5.2.11.04.0017 - IRRF		150 000.1100				87.708,73	447.798,93						
15	5.2.11.04.0019 - IRRF 13		150 000.1100					1.267,28						
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia		150 000.1100				2.930,32	14.682,48						
3	5.2.11.11.0008 - PREVI		150 000.1100				44.692,95	180.255,90						
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED		150 000.1100				21.284,48	84.829,79						
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		150 000.1100				443,06	2.317,34						
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150 000.1100				13.675,94	65.781,93						
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB		150 000.1100				12.833,73	66.264,34						
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte		150 000.1100				305,51	807,32						
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO		150 000.1100					569,37						
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira														
50074	5.5.01.02.0002 - Repasse concedido		150 000.0000											
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira														
50072	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior		150 000.1100					1.742,49						
Restos a Pagar														
	Restos a Pagar - 2024							1.742,49						
								60.669,50						
								60.669,50						

Aloysio José Dankas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilson Carlos Santiago Bento
Presidente



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Geosiap - PMMANGARATIBA - Personalizado

220.449,38 1.107.486,10



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	6.571.264,27	1.639.998,75	8.211.263,02	Total da Despesa	5.758.504,18	1.386.509,38	7.145.013,56
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	4.871.467,46	1.166.060,00	6.037.527,46
Transferências Recebidas	5.672.139,28	1.418.037,07	7.090.176,35	Transferências Concedidas	1.742,49	0,00	1.742,49
Receitas Extra Orçamentárias	899.124,99	221.961,68	1.121.086,67	Despesas Extra Orçamentárias	824.624,73	220.449,38	1.045.074,11
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	60.669,50	0,00	60.669,50
Disponibilidades	178.478,06	Disponibilidades					1.244.727,52
Tesouraria	0,00	Tesouraria					0,00
Banco	178.478,06	Banco					1.244.727,52
Recurso Disponível	178.478,06	Recurso Disponível					1.244.727,52
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento					0,00
Comum/Movimento	178.478,06	Comum/Movimento					1.244.727,52
TOTAL GERAL	8.389.741,08	TOTAL GERAL					8.389.741,08

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balance Sintético

Exercício de 2025

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

RECEITAS						DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.871.467,46	1.166.060,00	6.037.527,46	
5.6.01.01.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.672.139,28	1.418.037,07	7.090.176,35	01 Legislativa			4.871.467,46	1.166.060,00	6.037.527,46	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.672.139,28	1.418.037,07	7.090.176,35		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.742,49	0,00	1.742,49	
5.6.01.01.0001 Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.672.139,28	1.418.037,07	7.090.176,35	5.5.09.02.0001 Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior			1.742,49	0,00	1.742,49	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		899.124,99	221.961,68	1.121.086,67		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		885.294,23	220.449,38	1.105.743,61	
5.2.11.02.0000 INSS		151.005,08	36.189,28	187.194,36	5.2.11.02.0000 INSS			824.624,73	220.449,38	1.045.074,11	
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		362.494,49	88.538,64	451.033,13	5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF			143.924,77	36.574,66	180.499,43	
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia		11.752,16	2.930,32	14.682,48	5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia			361.357,48	87.708,73	449.066,21	
5.2.11.11.0000 Planos de Previdência e Assistência Médica		265.085,69	67.045,20	332.130,89	5.2.11.11.0000 Planos de Previdência e Assistência Médica			11.752,16	2.930,32	14.682,48	
5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes		1.874,28	443,06	2.317,34	5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes			199.108,26	65.977,43	265.085,69	
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos		105.536,60	26.509,67	132.046,27	5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos			1.874,28	443,06	2.317,34	
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte		807,32	305,51	1.112,83	5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte			105.536,60	26.509,67	132.046,27	
5.2.11.99.0000 Outras Consignações		569,37	0,00	569,37	5.2.11.99.0000 Outras Consignações			501,81	305,51	807,32	
					5.2.11.99.0000 Outras Consignações			569,37	0,00	569,37	
					2024	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		60.669,50	0,00	60.669,50	
						Restos a Pagar de 2024		60.669,50	0,00	60.669,50	
DISPONIBILIDADES		178.478,06			DISPONIBILIDADES						1.244.727,52
Tesouraria		0,00			Tesouraria						0,00
Banco		178.478,06			Banco						1.244.727,52
Recurso Disponível		178.478,06			Recurso Disponível						1.244.727,52
TOTAL GERAL		8.389.741,08			TOTAL GERAL						8.389.741,08

Aloysio José Dantas da Cunha
Tesorheiro
Mat. 020-CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2025

Período: Maio/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECURSOS Não Vinculados			RECURSOS Não Vinculados	7.345.795,94	
RECURSOS Vinculados (EXCETO AO RPPS)			RECURSOS Vinculados (EXCETO AO RPPS)	7.345.795,94	
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.090.176,35		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.742,49	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.090.176,35		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.742,49	
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.455.603,31		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.131.991,77	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	60.669,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.128.520,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.052.507,44	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.327.083,31		Outras Pagamentos Extraorçamentários	18.814,83	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	178.478,06	165.497,15	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	1.244.727,52	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	12.116,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.128.661,45	12.116,65
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	153.380,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.066,07	153.380,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.724.257,72	165.497,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	9.724.257,72	165.497,15

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente




CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balançete de Verificação


Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			1.892.739,14 D	2.421.037,07	2.160.968,45	2.152.807,76 D
1.1 Ativo Circulante			998.802,98 D	2.421.037,07	2.156.297,70	1.263.542,35 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			991.238,15 D	2.409.787,07	2.156.297,70	1.244.727,52 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			875.172,08 D	2.409.787,07	2.156.297,70	1.128.661,45 D
1.1.1.1.19 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			875.172,08 D	2.409.787,07	2.156.297,70	1.128.661,45 D
1.1.1.3 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	875.172,08 D	2.409.787,07	2.156.297,70	1.128.661,45 D
1.1.1.3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1.01 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1.01.01 Depósitos Consignados (F)	2.2	✓	116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			7.564,83 D	11.250,00	0,00	18.814,83 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos			7.564,83 D	11.250,00	0,00	18.814,83 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos – Consolidação			7.564,83 D	11.250,00	0,00	18.814,83 D
1.1.3.1.02 Suprimento de Fundos	3		7.564,83 D	11.250,00	0,00	18.814,83 D
1.2 Ativo não-Circulante			893.936,16 D	0,00	4.670,75	889.265,41 D
1.2.3 Imobilizado			893.936,16 D	0,00	4.670,75	889.265,41 D
1.2.3.1 Bens Móveis			1.180.661,39 D	0,00	0,00	1.180.661,39 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação			1.180.661,39 D	0,00	0,00	1.180.661,39 D
1.2.3.1.02 Bens de Informática			44.359,46 C	0,00	0,00	44.359,46 C
1.2.3.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação			44.359,46 C	0,00	0,00	44.359,46 C
1.2.3.1.03 Móveis e Utensílios			17.545,27 C	0,00	0,00	17.545,27 C
1.2.3.1.03.03 Mobiliário em Geral			17.545,27 C	0,00	0,00	17.545,27 C
1.2.3.1.03.99 Demais Bens Móveis			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 D
1.2.3.1.03.99.99 Outros Bens Móveis			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 D
1.2.3.2 Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			368.589,13 C	0,00	4.670,75	373.259,88 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			368.589,13 C	0,00	4.670,75	373.259,88 C
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis			277.029,32 C	0,00	0,00	277.029,32 C
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			277.029,32 C	0,00	0,00	277.029,32 C
1.2.3.8.1.02.02 (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis			91.559,81 C	0,00	4.670,75	96.230,56 C
1.2.3.8.1.02.02.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis			91.559,81 C	0,00	4.670,75	96.230,56 C
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01 (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01 (-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
2 Passivo e Patrimônio Líquido			1.288.603,93 C	1.407.414,31	1.420.538,93	1.301.728,55 C
2.1 Passivo Circulante			282.744,71 C	1.407.414,31	1.420.538,93	295.869,33 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			121.747,85 C	916.804,03	917.166,35	122.110,17 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar			0,00	795.056,18	795.056,18	0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	795.056,18	795.056,18	0,00
2.1.1.1.01 Pessoal a Pagar			0,00	795.056,18	795.056,18	0,00
2.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	795.056,18	795.056,18	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			121.747,85 C	121.747,85	122.110,17	122.110,17 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			45.464,36 C	45.464,36	46.724,66	46.724,66 C
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais			45.464,36 C	45.464,36	46.724,66	46.724,66 C
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F)		✓	45.464,36 C	45.464,36	46.724,66	46.724,66 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			76.283,49 C	76.283,49	75.385,51	75.385,51 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			76.283,49 C	76.283,49	75.385,51	75.385,51 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	76.283,49 C	76.283,49	75.385,51	75.385,51 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	152.062,53	163.312,53	11.250,00 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	152.062,53	163.312,53	11.250,00 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	152.062,53	152.062,53	0,00
2.1.3.1.01 Fornecedores Nacionais			0,00	152.062,53	152.062,53	0,00
2.1.3.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	152.062,53	152.062,53	0,00
2.1.3.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais			0,00	0,00	11.250,00	11.250,00 C
2.1.3.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			160.996,86 C	338.547,75	340.060,05	162.509,16 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			160.996,86 C	223.773,85	225.286,15	162.509,16 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis – Consolidação			152.779,54 C	98.759,32	99.827,09	153.847,31 C
2.1.8.8.1.01 Consignações			186.444,70 C	98.759,32	99.827,09	187.512,47 C
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia		✓	0,00	2.930,32	2.930,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Médica	3	✓	65.977,43 C	66.872,84	67.940,61	67.045,20 C
2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	16.218,08 C	545,10	545,10	16.218,08 C
2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	0,00	27.536,18	27.536,18	0,00
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte			305,51 C	305,51	305,51	305,51 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários	3	✓	103.943,68 C	569,37	569,37	103.943,68 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais			33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 D
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos	3	✓	33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 D
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			8.217,32 C	125.014,53	125.459,06	8.661,85 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			8.217,32 C	125.014,53	125.459,06	8.661,85 C



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)		✓	7.080,31 C	36.574,66	36.189,28	6.694,93 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.137,01 C	88.439,87	89.269,78	1.966,92 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo			0,00	114.773,90	114.773,90	0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	114.773,90	114.773,90	0,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições			0,00	114.773,90	114.773,90	0,00
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	0,00	114.773,90	114.773,90	0,00
2.3 Patrimônio Líquido			1.005.859,22 C	0,00	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7 Resultados Acumulados			1.005.859,22 C	0,00	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			1.005.859,22 C	0,00	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.066.528,72 C	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.066.528,72 C	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva			5.068.004,07 D	1.178.599,06	7.505,99	6.239.097,14 D
3.1 Pessoal e Encargos			3.811.423,29 D	913.841,88	7.505,99	4.717.759,18 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal			3.317.656,35 D	791.731,71	6.734,58	4.102.653,48 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			2.033.798,91 D	83.406,44	0,00	2.117.205,35 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			2.033.798,91 D	83.406,44	0,00	2.117.205,35 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			2.027.377,22 D	83.406,44	0,00	2.110.783,66 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários			1.920.596,53 D	0,00	0,00	1.920.596,53 D
3.1.1.1.1.01.22 13º Salário			23.374,25 D	0,00	0,00	23.374,25 D
3.1.1.1.1.01.31 Subsídios			83.406,44 D	83.406,44	0,00	166.812,88 D
3.1.1.1.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			6.421,69 D	0,00	0,00	6.421,69 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			1.283.857,44 D	708.325,27	6.734,58	1.985.448,13 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			1.283.857,44 D	708.325,27	6.734,58	1.985.448,13 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			1.283.857,44 D	708.325,27	6.734,58	1.985.448,13 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários			987.870,06 D	701.302,05	6.734,58	1.682.437,53 D
3.1.1.2.1.01.22 13º Salário			129.816,09 D	0,00	0,00	129.816,09 D
3.1.1.2.1.01.31 Subsídios			166.171,29 D	0,00	0,00	166.171,29 D
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			0,00	7.023,22	0,00	7.023,22 D
3.1.2 Encargos Patronais			493.766,94 D	122.110,17	771,41	615.105,70 D
3.1.2.1 Encargos Patronais – RPPS			91.018,72 D	0,00	0,00	91.018,72 D
3.1.2.1.1 Encargos Patronais - RPPS - Consolidação			91.018,72 D	0,00	0,00	91.018,72 D
3.1.2.2 Encargos Patronais – RGPS			210.092,45 D	75.385,51	0,00	285.477,96 D
3.1.2.2.1 Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			210.092,45 D	75.385,51	0,00	285.477,96 D
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias – INSS			210.092,45 D	75.385,51	0,00	285.477,96 D
3.1.2.4 Contribuições Sociais Gerais			192.655,77 D	46.724,66	771,41	238.609,02 D
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			192.655,77 D	46.724,66	771,41	238.609,02 D
3.1.2.4.1.99 Outras Contribuições Sociais Gerais			192.655,77 D	46.724,66	771,41	238.609,02 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			664.831,08 D	149.983,28	0,00	814.814,36 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo			11.485,17 D	0,00	0,00	11.485,17 D
3.3.1.1 Consumo de Material			11.485,17 D	0,00	0,00	11.485,17 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material – Consolidação			11.485,17 D	0,00	0,00	11.485,17 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo			11.485,17 D	0,00	0,00	11.485,17 D
3.3.2 Serviços			634.639,54 D	145.312,53	0,00	779.952,07 D
3.3.2.1 Diárias			5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1 Diárias – Consolidação			5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil			5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros – Pessoa Física			29.868,06 D	7.734,03	0,00	37.602,09 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			29.868,06 D	7.734,03	0,00	37.602,09 D
3.3.2.2.1.21 Locações			8.102,32 D	4.051,16	0,00	12.153,48 D
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			21.765,74 D	3.682,87	0,00	25.448,61 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			599.071,48 D	137.578,50	0,00	736.649,98 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			599.071,48 D	137.578,50	0,00	736.649,98 D
3.3.2.3.1.04 Comunicação			3.247,68 D	650,39	0,00	3.898,07 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			22.772,69 D	4.996,49	0,00	27.769,18 D
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção			3.456,99 D	1.939,49	0,00	5.396,48 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			569.594,12 D	129.992,13	0,00	699.586,25 D
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão			18.706,37 D	4.670,75	0,00	23.377,12 D
3.3.3.1 Depreciação			18.706,37 D	4.670,75	0,00	23.377,12 D
3.3.3.1.1 Depreciação – Consolidação			18.706,37 D	4.670,75	0,00	23.377,12 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado			18.706,37 D	4.670,75	0,00	23.377,12 D
3.3.3.1.1.01.01 Depreciação de Bens Móveis			17.026,73 D	4.250,84	0,00	21.277,57 D
3.3.3.1.1.01.02 Depreciação de Bens Imóveis			1.679,64 D	419,91	0,00	2.099,55 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1.2.09 Devolução de Transferências Recebidas			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			61.904,73 D	0,00	0,00	61.904,73 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1 Reavaliação de Imobilizado			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1.1 Reavaliação de Imobilizado – Consolidação			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.6.1.1.01.01			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1.01.02			8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.3			53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1			53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1			53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.01.01			53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.01.02			35.664,46 D	0,00	0,00	35.664,46 D
3.6.3.1.01.03			17.545,27 D	0,00	0,00	17.545,27 D
3.9			528.102,48 D	114.773,90	0,00	642.876,38 D
3.9.9			528.102,48 D	114.773,90	0,00	642.876,38 D
3.9.9.6			528.102,48 D	114.773,90	0,00	642.876,38 D
3.9.9.6.1			528.102,48 D	114.773,90	0,00	642.876,38 D
4			5.672.139,28 C	0,00	1.418.037,07	7.090.176,35 C
4.5			5.672.139,28 C	0,00	1.418.037,07	7.090.176,35 C
4.5.1			5.672.139,28 C	0,00	1.418.037,07	7.090.176,35 C
4.5.1.1			5.672.139,28 C	0,00	1.418.037,07	7.090.176,35 C
4.5.1.1.2			5.672.139,28 C	0,00	1.418.037,07	7.090.176,35 C
4.5.1.1.2.01			5.672.139,28 C	0,00	1.418.037,07	7.090.176,35 C
5			30.372.166,16 D	1.041.805,27	7.505,99	31.406.465,44 D
5.2			30.311.496,66 D	1.041.805,27	7.505,99	31.345.795,94 D
5.2.2			30.311.496,66 D	1.041.805,27	7.505,99	31.345.795,94 D
5.2.2.1			24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.1			24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.01			24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.2			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.01			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.99			500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9			500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.04			500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.9			6.311.496,66 D	1.041.805,27	7.505,99	7.345.795,94 D
5.2.2.9.2			6.311.496,66 D	1.041.805,27	7.505,99	7.345.795,94 D
5.2.2.9.2.01			6.311.496,66 D	1.041.805,27	7.505,99	7.345.795,94 D
5.2.2.9.2.01.01			6.324.965,85 D	1.041.805,27	0,00	7.366.771,12 D
5.2.2.9.2.01.03			13.469,19 C	0,00	7.505,99	20.975,18 C
5.3			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
5.3.2			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
5.3.2.1			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
6			30.372.166,16 C	5.814.603,73	6.848.903,01	31.406.465,44 C
6.2			30.311.496,66 C	5.814.603,73	6.848.903,01	31.345.795,94 C
6.2.2			30.311.496,66 C	5.814.603,73	6.848.903,01	31.345.795,94 C
6.2.2.1			24.000.000,00 C	3.428.204,50	3.428.204,50	24.000.000,00 C
6.2.2.1.1			17.688.503,34 C	1.041.805,27	7.505,99	16.654.204,06 C
6.2.2.1.3			6.311.496,66 C	2.386.399,23	3.420.698,51	7.345.795,94 C
6.2.2.1.3.01			1.318.281,35 C	1.192.684,30	1.049.311,26	1.174.908,31 C
6.2.2.1.3.03			121.747,85 C	1.183.640,46	1.195.252,78	133.360,17 C
6.2.2.1.3.04			4.871.467,46 C	10.074,47	1.176.134,47	6.037.527,46 C
6.2.2.9			6.311.496,66 C	2.386.399,23	3.420.698,51	7.345.795,94 C
6.2.2.9.2			6.311.496,66 C	2.386.399,23	3.420.698,51	7.345.795,94 C
6.2.2.9.2.01			6.311.496,66 C	2.386.399,23	3.420.698,51	7.345.795,94 C
6.2.2.9.2.01.01			1.318.281,35 C	1.192.684,30	1.049.311,26	1.174.908,31 C
6.2.2.9.2.01.03			121.747,85 C	1.183.640,46	1.195.252,78	133.360,17 C
6.2.2.9.2.01.04			4.871.467,46 C	10.074,47	1.176.134,47	6.037.527,46 C
6.3			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
6.3.2			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
6.3.2.2			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
7			61.568.197,96 D	2.828.501,53	10.830,46	64.385.869,03 D
7.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1.99			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.2			54.749.742,33 D	1.643.323,22	3.324,47	56.389.741,08 D
7.2.1			6.749.742,33 D	1.643.323,22	3.324,47	8.389.741,08 D
7.2.1.1			6.749.742,33 D	1.643.323,22	3.324,47	8.389.741,08 D
7.2.1.1.1			2.218.235,79 C	1.418.037,07	0,00	800.198,72 C
7.2.1.1.3			8.967.978,12 D	225.286,15	3.324,47	9.189.939,80 D
7.2.2			48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1			48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1.1			48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01			24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02			24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.9			5.091.984,81 D	1.185.178,31	7.505,99	6.269.657,13 D
7.9.1			19.050,00 D	0,00	0,00	19.050,00 D
7.9.1.2			19.050,00 D	0,00	0,00	19.050,00 D


CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2025
Filtro: Período: Maio/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.1.2.1			19.050,00 D	0,00	0,00	19.050,00 D
7.9.6			5.053.884,81 D	1.185.178,31	7.505,99	6.231.557,13 D
7.9.6.1			4.993.215,31 D	1.185.178,31	7.505,99	6.170.887,63 D
7.9.6.1.1			4.993.215,31 D	1.185.178,31	7.505,99	6.170.887,63 D
7.9.6.2			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
7.9.9			19.050,00 D	0,00	0,00	19.050,00 D
7.9.9.3			19.050,00 D	0,00	0,00	19.050,00 D
8			61.568.197,96 C	7.313.041,61	10.130.712,68	64.385.869,03 C
8.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99.01			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2			54.749.742,33 C	6.119.326,68	7.759.325,43	56.389.741,08 C
8.2.1			6.749.742,33 C	3.651.978,35	5.291.977,10	8.389.741,08 C
8.2.1.1			6.749.742,33 C	3.651.978,35	5.291.977,10	8.389.741,08 C
8.2.1.1.1			609.787,91 D	1.041.805,27	1.425.543,06	226.050,12 D
8.2.1.1.1.01			609.787,91 D	1.041.805,27	1.425.543,06	226.050,12 D
8.2.1.1.2			1.318.281,35 C	1.192.684,30	1.049.311,26	1.174.908,31 C
8.2.1.1.2.01			1.318.281,35 C	1.192.684,30	1.049.311,26	1.174.908,31 C
8.2.1.1.3			282.744,71 C	1.407.414,31	1.420.538,93	295.869,33 C
8.2.1.1.3.01			121.747,85 C	1.183.640,46	1.195.252,78	133.360,17 C
8.2.1.1.3.02			160.996,86 C	223.773,85	225.286,15	162.509,16 C
8.2.1.1.4			5.758.504,18 C	10.074,47	1.396.583,85	7.145.013,56 C
8.2.1.1.4.01			4.933.879,45 C	10.074,47	1.176.134,47	6.099.939,45 C
8.2.1.1.4.02			824.624,73 C	0,00	220.449,38	1.045.074,11 C
8.2.2			48.000.000,00 C	2.467.348,33	2.467.348,33	48.000.000,00 C
8.2.2.1			48.000.000,00 C	2.467.348,33	2.467.348,33	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1			48.000.000,00 C	2.467.348,33	2.467.348,33	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01			24.000.000,00 C	1.049.311,26	1.049.311,26	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01			17.688.503,34 C	1.041.805,27	7.505,99	16.654.204,06 C
8.2.2.1.1.01.02			6.311.496,66 C	7.505,99	1.041.805,27	7.345.795,94 C
8.2.2.1.1.02			24.000.000,00 C	1.418.037,07	1.418.037,07	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01			18.327.860,72 C	1.418.037,07	0,00	16.909.823,65 C
8.2.2.1.1.02.02			5.672.139,28 C	0,00	1.418.037,07	7.090.176,35 C
8.9			5.091.984,81 C	1.193.714,93	2.371.387,25	6.269.657,13 C
8.9.1			19.050,00 C	0,00	0,00	19.050,00 C
8.9.1.2			19.050,00 C	0,00	0,00	19.050,00 C
8.9.1.2.1			19.050,00 C	0,00	0,00	19.050,00 C
8.9.1.2.1.01			7.564,83 C	0,00	0,00	7.564,83 C
8.9.1.2.1.03			11.485,17 C	0,00	0,00	11.485,17 C
8.9.6			5.053.884,81 C	1.193.714,93	2.371.387,25	6.231.557,13 C
8.9.6.1			4.993.215,31 C	1.193.714,93	2.371.387,25	6.170.887,63 C
8.9.6.1.1			121.747,85 C	1.183.640,46	1.195.252,78	133.360,17 C
8.9.6.1.1.01			135.217,04 C	1.176.134,47	1.195.252,78	154.335,35 C
8.9.6.1.1.02			13.469,19 D	7.505,99	0,00	20.975,18 D
8.9.6.1.2			4.871.467,46 C	10.074,47	1.176.134,47	6.037.527,46 C
8.9.6.1.2.01			4.871.467,46 C	10.074,47	1.176.134,47	6.037.527,46 C
8.9.6.2			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.6.2.1			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.6.2.1.02			60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.9			19.050,00 C	0,00	0,00	19.050,00 C
8.9.9.3			19.050,00 C	0,00	0,00	19.050,00 C
8.9.9.3.1			7.564,83 C	0,00	0,00	7.564,83 C
8.9.9.3.2			11.485,17 C	0,00	0,00	11.485,17 C
RESUMO				22.005.002,58	22.005.002,58	

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Patrimonial

Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

ATIVO		MOVIMENTO		PASSIVO		MOVIMENTO	
CONTA	ATIVO	MOVIMENTO	CONTA	MOVIMENTO	PASSIVO	MOVIMENTO	
1	Ativo		2.152.807,76 D	2	Passivo e Patrimônio Líquido		
1.1	Ativo Circulante		1.263.542,35 D	2.1	Passivo Circulante		
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.244.727,52 D		2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a		
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.128.661,45 D		2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	122.110,17 C	295.869,33 C
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.128.661,45 D		2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	122.110,17 C	
1.1.1.3	Caixa e Equivalentes de Caixa – Valores Restituíveis e Vinculados	116.066,07 D		2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	75.385,51 C	
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	116.066,07 D		2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.250,00 C	
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.814,83 D		2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	11.250,00 C	
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos	18.814,83 D		2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	11.250,00 C	
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação	18.814,83 D		2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		
1.2	Ativo não-Circulante		889.265,41 D	2.1.8.8	Valores Restituíveis		
1.2.3	Imobilizado	889.265,41 D		2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	153.847,31 C	
1.2.3.1	Bens Móveis	1.180.661,39 D		2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	8.661,85 C	
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.180.661,39 D		2.3	Patrimônio Líquido		1.005.859,22 C
1.2.3.2	Bens Imóveis	124.788,90 D		2.3.7	Resultados Acumulados		
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	124.788,90 D		2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	1.005.859,22 C	
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	373.259,88 C		2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.066.528,72 C	
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	373.259,88 C		2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	60.669,50 D	
1.2.3.9	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	42.925,00 C		4	Variação Patrimonial Aumentativa		7.090.176,35 C
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C		4.5	Transferências e Delegações Recebidas		7.090.176,35 C
3 ^o	Variação Patrimonial Diminutiva		6.239.097,14 D	4.5.1	Transferências Intra Governamentais		
3.1	Pessoal e Encargos		4.102.653,48 D	4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.090.176,35 C
3.1.1	Remuneração a Pessoal	2.117.205,35 D		4.5.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	7.090.176,35 C	
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		2.117.205,35 D				
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	2.117.205,35 D					
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		1.985.448,13 D				
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	1.985.448,13 D					
3.1.2	Encargos Patronais		615.105,70 D				
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		91.018,72 D				
3.1.2.1.1	Encargos Patronais - RPPS - Consolidação	91.018,72 D					
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		285.477,96 D				
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	285.477,96 D					
3.1.2.4	Contribuições Sociais Gerais		238.609,02 D				
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação	238.609,02 D					
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			814.814,36 D			
3.3.1	Uso de Material de Consumo		11.485,17 D				
3.3.1.1	Consumo de Material		11.485,17 D				
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	11.485,17 D					
3.3.2	Serviços		779.952,07 D				
3.3.2.1	Diárias		5.700,00 D				
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	5.700,00 D					
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		37.602,09 D				
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	37.602,09 D					
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		736.649,98 D				
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	736.649,98 D					
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		23.377,12 D				
3.3.3.1	Depreciação		23.377,12 D				
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	23.377,12 D					
3.5	Transferências e Delegações Concedidas		1.742,49 D				
3.5.1	Transferências Intragovernamentais		1.742,49 D				
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.742,49 D				
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra	1.742,49 D					
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			61.904,73 D			



Abysio Jose Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Patrimonial

Exercício de 2025

Filtro: Período: Maio/2025

CONTAS	ATIVO	MOVIMENTO	CONTAS	PASSIVO	MOVIMENTO
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	<u>8.695,00 D</u>			
3.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado	8.695,00 D			
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação	<u>8.695,00 D</u>			
3.6.3	Perdas Involuntárias		<u>53.209,73 D</u>		
3.6.3.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado		53.209,73 D		
3.6.3.1.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação	<u>53.209,73 D</u>			
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		642.876,38 D		
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>642.876,38 D</u>			
3.9.9.6	Indenizações e Restituições	642.876,38 D			
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	<u>642.876,38 D</u>			
TOTAL		8.391.904,90	TOTAL		8.391.904,90

Aloysio José Damas da Cruz
Tesorheiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43419	6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8	15000000 - 000.0000		0,00	653.000,00
				0,00	653.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

653.000,00

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

Saldo do extrato bancário na data

653.046,40

Relação dos movimentos não conciliados

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

43419 17/07/2013 00072440

Aloysio José Dantas da Cunha
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43418	6.2.02.00.0973 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8	15000000 - 000.0000		0,00	0,00
49549	6.2.13.01.0002 - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA DEPÓSITO JUDICIAL	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
49550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 - 000.0110		178.478,06	291.343,73
49552	6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
				178.478,06	291.343,73

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

291.343,73

- (-) 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 136,06
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

Saldo do extrato bancário na data

291.479,79

Relação dos movimentos não conciliados

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


Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM


Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019 - CMM


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
43417	6.2.02.00.0972 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	15000000 - 000.0000		0,00	0,00
49546	6.2.02.00.0975 - BANCO ITAÚ AG. 4814 CONTA 08719-5	15000000 - 000.0000		0,00	0,00
49551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 - 000.0110		0,00	300.383,79
				0,00	300.383,79

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

300.383,79

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

Saldo do extrato bancário na data

308.234,46

Relação dos movimentos não conciliados

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

Aloysio José Dantas da Cruz
 Tesoureiro
 Mat. 020-CMM

Lins César Dias
 Tesoureiro
 Mat. 019-CMM

Nilson Carlos Santiago Barros
 Presidente