



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

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.291.634,79
Transferências Recebidas	1.418.034,07	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	215.428,61	Despesas Extra Orçamentárias	223.282,41
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	1.633.462,68	Total dos Pagamentos	1.514.917,20
Retiradas Bancárias	2.237.297,58	Depósitos Bancários	2.355.843,06
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	3.870.760,26	Total do Caixa da Despesa	3.870.760,26

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	8.211.263,02	Pagamentos Acumulados Anterior	7.145.013,56
Receitas do Período	1.633.462,68	Pagamentos do Período	1.514.917,20
Total das Receitas	9.844.725,70	Total dos Pagamentos	8.659.930,76
Saldo Inicial do Exercício	178.478,06	Saldo na Data	1.363.273,00
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	178.478,06	Bancos	1.363.273,00
Total do Balancete da Receita	10.023.203,76	Total do Balancete da Despesa	10.023.203,76

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Ao Expediente
p/Leitura

Em 05 AGO 2025

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
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			24.000.000,00	24.000.000,00	1.633.462,68	9.844.725,70		
	Consignações					215.428,61	1.336.515,28		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			36.744,28	223.938,64		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			80.158,41	531.191,54		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			2.993,40	17.675,88		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			45.793,26	272.002,41		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			21.208,63	127.130,37		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			464,48	2.781,82		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			14.652,93	80.434,86		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			13.092,97	79.357,31		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			320,25	1.433,08		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100				569,37		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.034,07	8.508.210,42		
50071	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.418.034,07	8.508.210,42	15.491.789,58	

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

24.000.000,00

24.000.000,00

1.633.462,68

9.844.725,70

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 4



CAMARA 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.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	24.000.000,00			1.230.164,29	8.575.960,23	1.282.998,21	7.453.885,84	1.291.634,79	7.329.162,25	124.723,59	1.122.074,39
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	9.000.000,00	-500.000,00		423.178,80	2.459.932,65	444.115,27	1.843.367,06	454.700,27	1.842.702,06	665,00	616.565,59
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	9.000.000,00	-500.000,00		423.178,80	2.459.932,65	444.115,27	1.843.367,06	454.700,27	1.842.702,06	665,00	616.565,59
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	9.000.000,00	-500.000,00		423.178,80	2.459.932,65	444.115,27	1.843.367,06	454.700,27	1.842.702,06	665,00	616.565,59
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000.000,00	-500.000,00		423.178,80	2.459.932,65	444.115,27	1.843.367,06	454.700,27	1.842.702,06	665,00	616.565,59
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	9.000.000,00	-500.000,00		423.178,80	2.459.932,65	444.115,27	1.843.367,06	454.700,27	1.842.702,06	665,00	616.565,59
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000.000,00	-500.000,00		423.178,80	2.459.932,65	444.115,27	1.843.367,06	454.700,27	1.842.702,06	665,00	616.565,59
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	499.797,05	83.406,44	499.797,05	83.406,44	499.797,05		
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		59.660,43	82.410,43	-165,23	22.584,77	11.084,77	22.584,77		59.825,66
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			45.690,00	988.305,17	126.452,13	431.565,24	126.452,13	431.565,24		556.739,93
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.300.000,00			62.405,00	370.160,00	62.405,00	370.160,00	61.740,00	369.495,00	665,00	
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			141.316,93	476.438,31	141.316,93	476.438,31	141.316,93	476.438,31		
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			30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00		
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	15.000.000,00	500.000,00		806.985,49	6.116.027,58	838.882,94	5.610.518,78	836.934,52	5.486.460,19	124.058,59	505.508,80
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	15.000.000,00	500.000,00		806.985,49	6.116.027,58	838.882,94	5.610.518,78	836.934,52	5.486.460,19	124.058,59	505.508,80
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	15.000.000,00	500.000,00		806.985,49	6.116.027,58	838.882,94	5.610.518,78	836.934,52	5.486.460,19	124.058,59	505.508,80
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000.000,00	500.000,00		806.985,49	6.116.027,58	838.882,94	5.610.518,78	836.934,52	5.486.460,19	124.058,59	505.508,80
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	15.000.000,00	500.000,00		806.985,49	6.116.027,58	838.882,94	5.610.518,78	836.934,52	5.486.460,19	124.058,59	505.508,80
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000.000,00	500.000,00		806.985,49	6.116.027,58	838.882,94	5.610.518,78	836.934,52	5.486.460,19	124.058,59	505.508,80
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.510.000,00			681.536,22	4.361.377,40	681.536,22	4.361.377,40	681.536,22	4.361.377,40		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00			123.287,18	738.392,88	123.287,18	738.392,88	121.338,76	614.334,29	124.058,59	
18	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
19	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
20	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	870.000,00										
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00			2.162,09	7.558,57	2.162,09	7.558,57	2.162,09	7.558,57		
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				103.525,49	7.734,03	45.336,12	7.734,03	45.336,12		58.189,37
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	500.000,00			905.173,24	24.163,42	457.853,81	24.163,42	457.853,81		447.319,43
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 1.230.164,29 8.575.960,23 1.282.998,21 7.453.885,84 1.291.634,79 7.329.162,25 124.723,59 1.122.074,39



CAMARA 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 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					223.282,41	1.330.768,51		
	Consignações					223.282,41	1.268.356,52		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			36.189,28	216.688,71		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			88.538,64	536.337,57		
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			2.993,40	17.675,88		
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			464,48	2.781,82		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			14.652,93	80.434,86		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			13.092,97	79.357,31		
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 Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira								
50074	5.5.01.02.0002 - Repasse concedido	150	000.0000						
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						1.742,49		
50072	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	150	000.1100				1.742,49		
	Restos a Pagar						60.669,50		
	Restos a Pagar - 2024						60.669,50		

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA 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	8.211.263,02	1.633.462,68	9.844.725,70	Total da Despesa	7.145.013,56	1.514.917,20	8.659.930,76
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	6.037.527,46	1.291.634,79	7.329.162,25
Transferências Recebidas	7.090.176,35	1.418.034,07	8.508.210,42	Transferências Concedidas	1.742,49	0,00	1.742,49
Receitas Extra Orçamentárias	1.121.086,67	215.428,61	1.336.515,28	Despesas Extra Orçamentárias	1.045.074,11	223.282,41	1.268.356,52
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	60.669,50	0,00	60.669,50
Disponibilidades				Disponibilidades			
Tesouraria				Tesouraria			
Banco				Banco			
Recurso Disponível				Recurso Disponível			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2025

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

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		7.090.176,35	1.418.034,07	8.508.210,42
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.090.176,35	1.418.034,07	8.508.210,42
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.121.086,67	215.428,61	1.336.515,28
5.2.11.02.0000	INSS	187.194,36	36.744,28	223.938,64
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	451.033,13	80.158,41	531.191,54
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	14.682,48	2.993,40	17.675,88
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	332.130,89	67.001,89	399.132,78
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	2.317,34	464,48	2.781,82
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	132.046,27	27.745,90	159.792,17
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	1.112,83	320,25	1.433,08
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	569,37	0,00	569,37
DISPONIBILIDADES				178.478,06
Tesouraria				0,00
Banco				178.478,06
Recurso Disponível				178.478,06
TOTAL GERAL				10.023.203,76

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		6.037.527,46	1.291.634,79	7.329.162,25
01	Legislativa	6.037.527,46	1.291.634,79	7.329.162,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.742,49	0,00	1.742,49
5.5.09.02.0001	Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	1.742,49	0,00	1.742,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		1.105.743,61	223.282,41	1.329.026,02
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.045.074,11	223.282,41	1.268.356,52
5.2.11.02.0000	INSS	180.499,43	36.189,28	216.688,71
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	449.066,21	88.538,64	537.604,85
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	14.682,48	2.993,40	17.675,88
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	265.085,69	67.045,20	332.130,89
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	2.317,34	464,48	2.781,82
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	132.046,27	27.745,90	159.792,17
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	807,32	305,51	1.112,83
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	569,37	0,00	569,37
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		60.669,50	0,00	60.669,50
2024	Restos a Pagar de 2024	60.669,50	0,00	60.669,50
DISPONIBILIDADES				1.363.273,00
Tesouraria				0,00
Banco				1.363.273,00
Recurso Disponível				1.363.273,00
TOTAL GERAL				10.023.203,76

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM



**CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Exercício de 2025

Período: Junho/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	8.575.960,23	
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados	8.575.960,23	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.508.210,42		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.742,49	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.508.210,42		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.742,49	
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.597.147,53		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.342.860,29	
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	1.350.349,55		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.282.190,79	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.246.797,98		Outras Pagamentos Extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	178.478,06	165.497,15	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	1.363.273,00	165.497,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	62.411,99	12.116,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.247.206,93	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)	11.283.836,01	165.497,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.283.836,01	165.497,15

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoreroiro
Mat. 020 - CMM





CAMARA 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			2.152.807,76 D	2.386.543,06	2.260.783,16	2.278.567,66 D
1.1			1.263.542,35 D	2.355.843,06	2.256.112,41	1.363.273,00 D
1.1.1			1.244.727,52 D	2.355.843,06	2.237.297,58	1.363.273,00 D
1.1.1.1			1.128.661,45 D	2.355.843,06	2.237.297,58	1.247.206,93 D
1.1.1.1.1			1.128.661,45 D	2.355.843,06	2.237.297,58	1.247.206,93 D
1.1.1.1.1.19			1.128.661,45 D	2.355.843,06	2.237.297,58	1.247.206,93 D
1.1.1.3	2.2	✓	116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1			116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.1.3.1.01	2.2	✓	116.066,07 D	0,00	0,00	116.066,07 D
1.1.3			18.814,83 D	0,00	18.814,83	0,00
1.1.3.1			18.814,83 D	0,00	18.814,83	0,00
1.1.3.1.1			18.814,83 D	0,00	18.814,83	0,00
1.1.3.1.1.02	3		18.814,83 D	0,00	18.814,83	0,00
1.2			889.265,41 D	30.700,00	4.670,75	915.294,66 D
1.2.3			889.265,41 D	30.700,00	4.670,75	915.294,66 D
1.2.3.1			1.180.661,39 D	30.700,00	0,00	1.211.361,39 D
1.2.3.1.1			1.180.661,39 D	30.700,00	0,00	1.211.361,39 D
1.2.3.1.1.01			0,00	30.700,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.01.99			0,00	30.700,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.02			44.359,46 C	0,00	0,00	44.359,46 C
1.2.3.1.1.02.02			44.359,46 C	0,00	0,00	44.359,46 C
1.2.3.1.1.03			17.545,27 C	0,00	0,00	17.545,27 C
1.2.3.1.1.03.03			17.545,27 C	0,00	0,00	17.545,27 C
1.2.3.1.1.99			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 D
1.2.3.1.1.99.99			1.242.566,12 D	0,00	0,00	1.242.566,12 D
1.2.3.2			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.2.1.99.99			124.788,90 D	0,00	0,00	124.788,90 D
1.2.3.8			373.259,88 C	0,00	4.670,75	377.930,63 C
1.2.3.8.1			373.259,88 C	0,00	4.670,75	377.930,63 C
1.2.3.8.1.01			277.029,32 C	0,00	4.250,84	281.280,16 C
1.2.3.8.1.01.99			277.029,32 C	0,00	4.250,84	281.280,16 C
1.2.3.8.1.02			96.230,56 C	0,00	419,91	96.650,47 C
1.2.3.8.1.02.99			96.230,56 C	0,00	419,91	96.650,47 C
1.2.3.9			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01			42.925,00 C	0,00	0,00	42.925,00 C
2			1.301.728,55 C	1.566.073,94	1.549.583,56	1.285.238,17 C
2.1			295.869,33 C	1.566.073,94	1.549.583,56	279.378,95 C
2.1.1			122.110,17 C	900.521,99	902.470,41	124.058,59 C
2.1.1.1			0,00	778.411,82	778.411,82	0,00
2.1.1.1.1			0,00	778.411,82	778.411,82	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	778.411,82	778.411,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	778.411,82	778.411,82	0,00
2.1.1.4			122.110,17 C	122.110,17	124.058,59	124.058,59 C
2.1.1.4.1			46.724,66 C	46.724,66	47.336,08	47.336,08 C
2.1.1.4.1.98			46.724,66 C	46.724,66	47.336,08	47.336,08 C
2.1.1.4.1.98.01			46.724,66 C	46.724,66	47.336,08	47.336,08 C
2.1.1.4.3			75.385,51 C	75.385,51	76.722,51	76.722,51 C
2.1.1.4.3.01			75.385,51 C	75.385,51	76.722,51	76.722,51 C
2.1.1.4.3.01.01			75.385,51 C	75.385,51	76.722,51	76.722,51 C
2.1.3			11.250,00 C	232.811,67	221.561,67	0,00
2.1.3.1			11.250,00 C	232.811,67	221.561,67	0,00
2.1.3.1.1			11.250,00 C	232.811,67	221.561,67	0,00
2.1.3.1.1.01			0,00	191.261,67	191.261,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	0,00	191.261,67	191.261,67	0,00
2.1.3.1.1.03			11.250,00 C	41.550,00	30.300,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	11.250,00 C	41.550,00	30.300,00	0,00
2.1.8			162.509,16 C	432.740,28	425.551,48	155.320,36 C
2.1.8.8			162.509,16 C	229.683,35	221.829,55	164.655,36 C
2.1.8.8.1			153.847,31 C	103.493,15	103.464,58	153.818,74 C
2.1.8.8.1.01			187.512,47 C	103.493,15	103.464,58	187.483,90 C
2.1.8.8.1.01.10			0,00	2.993,40	2.993,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	67.045,20 C	68.588,02	68.544,71	67.001,89 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	16.218,08 C	668,56	668,56	16.218,08 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	0,00	29.798,92	29.798,92	0,00
2.1.8.8.1.01.16			305,51 C	305,51	320,25	320,25 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	103.943,68 C	1.138,74	1.138,74	103.943,68 C
2.1.8.8.1.04			33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 D
2.1.8.8.1.04.99	3	✓	33.665,16 D	0,00	0,00	33.665,16 D



CAMARA 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	
2.1.8.8.3			8.661,85 C	126.190,20	118.364,97	836,62 C
2.1.8.8.3.01			8.661,85 C	126.190,20	118.364,97	836,62 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	6.694,93 C	36.189,28	36.744,28	7.249,93 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	1.966,92 C	90.000,92	81.620,69	6.413,31 D
2.1.8.9			0,00	203.056,93	203.721,93	665,00 C
2.1.8.9.1			0,00	203.056,93	203.721,93	665,00 C
2.1.8.9.1.01			0,00	203.056,93	203.721,93	665,00 C
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	0,00	203.056,93	203.721,93	665,00 C
2.3			1.005.859,22 C	0,00	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7			1.005.859,22 C	0,00	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7.1			1.005.859,22 C	0,00	0,00	1.005.859,22 C
2.3.7.1.1			1.066.528,72 C	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.1.02			1.066.528,72 C	0,00	0,00	1.066.528,72 C
2.3.7.1.2			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
2.3.7.1.2.02			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
3			6.239.097,14 D	1.282.518,37	6.734,58	7.514.880,93 D
3.1			4.717.759,18 D	894.964,42	6.734,58	5.605.989,02 D
3.1.1			4.102.653,48 D	771.677,24	6.734,58	4.867.596,14 D
3.1.1.1			2.117.205,35 D	93.245,99	0,00	2.210.451,34 D
3.1.1.1.1			2.117.205,35 D	93.245,99	0,00	2.210.451,34 D
3.1.1.1.1.01			2.110.783,66 D	93.245,99	0,00	2.204.029,65 D
3.1.1.1.1.01.01			1.920.596,53 D	0,00	0,00	1.920.596,53 D
3.1.1.1.1.01.22			23.374,25 D	9.839,55	0,00	33.213,80 D
3.1.1.1.1.01.31			166.812,88 D	83.406,44	0,00	250.219,32 D
3.1.1.1.1.99			6.421,69 D	0,00	0,00	6.421,69 D
3.1.1.2			1.985.448,13 D	678.431,25	6.734,58	2.657.144,80 D
3.1.1.2.1			1.985.448,13 D	678.431,25	6.734,58	2.657.144,80 D
3.1.1.2.1.01			1.985.448,13 D	678.431,25	6.734,58	2.657.144,80 D
3.1.1.2.1.01.01			1.682.437,53 D	678.431,25	6.734,58	2.354.134,20 D
3.1.1.2.1.01.22			129.816,09 D	0,00	0,00	129.816,09 D
3.1.1.2.1.01.31			166.171,29 D	0,00	0,00	166.171,29 D
3.1.1.2.1.01.99			7.023,22 D	0,00	0,00	7.023,22 D
3.1.2			615.105,70 D	123.287,18	0,00	738.392,88 D
3.1.2.1			91.018,72 D	0,00	0,00	91.018,72 D
3.1.2.1.1			91.018,72 D	0,00	0,00	91.018,72 D
3.1.2.2			285.477,96 D	76.722,51	0,00	362.200,47 D
3.1.2.2.1			285.477,96 D	76.722,51	0,00	362.200,47 D
3.1.2.2.1.01			285.477,96 D	76.722,51	0,00	362.200,47 D
3.1.2.4			238.609,02 D	771,41	0,00	239.380,43 D
3.1.2.4.1			238.609,02 D	771,41	0,00	239.380,43 D
3.1.2.4.1.99			238.609,02 D	771,41	0,00	239.380,43 D
3.1.2.9			0,00	45.793,26	0,00	45.793,26 D
3.1.2.9.1			0,00	45.793,26	0,00	45.793,26 D
3.1.2.9.1.01			0,00	45.793,26	0,00	45.793,26 D
3.3			814.814,36 D	183.832,02	0,00	998.646,38 D
3.3.1			11.485,17 D	11.099,60	0,00	22.584,77 D
3.3.1.1			11.485,17 D	11.099,60	0,00	22.584,77 D
3.3.1.1.1			11.485,17 D	11.099,60	0,00	22.584,77 D
3.3.1.1.1.99			11.485,17 D	11.099,60	0,00	22.584,77 D
3.3.2			779.952,07 D	168.061,67	0,00	948.013,74 D
3.3.2.1			5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1			5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1.01			5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.2			37.602,09 D	7.734,03	0,00	45.336,12 D
3.3.2.2.1			37.602,09 D	7.734,03	0,00	45.336,12 D
3.3.2.2.1.21			12.153,48 D	4.051,16	0,00	16.204,64 D
3.3.2.2.1.99			25.448,61 D	3.682,87	0,00	29.131,48 D
3.3.2.3			736.649,98 D	160.327,64	0,00	896.977,62 D
3.3.2.3.1			736.649,98 D	160.327,64	0,00	896.977,62 D
3.3.2.3.1.04			3.898,07 D	0,00	0,00	3.898,07 D
3.3.2.3.1.08			27.769,18 D	4.813,42	0,00	32.582,60 D
3.3.2.3.1.56			5.396,48 D	2.162,09	0,00	7.558,57 D
3.3.2.3.1.99			699.586,25 D	153.352,13	0,00	852.938,38 D
3.3.3			23.377,12 D	4.670,75	0,00	28.047,87 D
3.3.3.1			23.377,12 D	4.670,75	0,00	28.047,87 D
3.3.3.1.1			23.377,12 D	4.670,75	0,00	28.047,87 D
3.3.3.1.1.01			21.277,57 D	4.250,84	0,00	25.528,41 D
3.3.3.1.1.01.02			2.099,55 D	419,91	0,00	2.519,46 D
3.5			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D
3.5.1.1.2			1.742,49 D	0,00	0,00	1.742,49 D



CAMARA 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		
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
3.6.1.1.1.01			Reavaliação de Bens Móveis	8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.1.1.1.01.02			Reavaliação de Bens de Informática	8.695,00 D	0,00	0,00	8.695,00 D
3.6.3			Perdas Involuntárias	53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1			Perdas Involuntárias com Imobilizado	53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1			Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação	53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1.01			Perdas Involuntárias de Bens Moveis	53.209,73 D	0,00	0,00	53.209,73 D
3.6.3.1.1.01.02			Perdas Involuntárias de Bens de Informática	35.664,46 D	0,00	0,00	35.664,46 D
3.6.3.1.1.01.03			Perdas Involuntárias de Móveis e Utensílios	17.545,27 D	0,00	0,00	17.545,27 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	642.876,38 D	203.721,93	0,00	846.598,31 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	642.876,38 D	203.721,93	0,00	846.598,31 D
3.9.9.6			Indenizações e Restituições	642.876,38 D	203.721,93	0,00	846.598,31 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	642.876,38 D	203.721,93	0,00	846.598,31 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	7.090.176,35 C	3,00	1.418.037,07	8.508.210,42 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	7.090.176,35 C	3,00	1.418.037,07	8.508.210,42 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	7.090.176,35 C	3,00	1.418.037,07	8.508.210,42 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.090.176,35 C	3,00	1.418.037,07	8.508.210,42 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	7.090.176,35 C	3,00	1.418.037,07	8.508.210,42 C
4.5.1.1.2.01			Cota Recebida	7.090.176,35 C	3,00	1.418.037,07	8.508.210,42 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	31.406.465,44 D	1.237.114,10	6.949,81	32.636.629,73 D
5.2			Orçamento Aprovado	31.345.795,94 D	1.237.114,10	6.949,81	32.575.960,23 D
5.2.2			Fixação da Despesa	31.345.795,94 D	1.237.114,10	6.949,81	32.575.960,23 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	7.345.795,94 D	1.237.114,10	6.949,81	8.575.960,23 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	7.345.795,94 D	1.237.114,10	6.949,81	8.575.960,23 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	7.345.795,94 D	1.237.114,10	6.949,81	8.575.960,23 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissao de Empenhos	7.366.771,12 D	1.237.114,10	0,00	8.603.885,22 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	20.975,18 C	0,00	6.949,81	27.924,99 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
5.3.2.1		9.2	Restos a Pagar Processados – Inscritos	60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	31.406.465,44 C	6.579.302,92	7.809.467,21	32.636.629,73 C
6.2			Execução do Orçamento	31.345.795,94 C	6.579.302,92	7.809.467,21	32.575.960,23 C
6.2.2			Execução da Despesa	31.345.795,94 C	6.579.302,92	7.809.467,21	32.575.960,23 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	24.000.000,00 C	3.908.208,51	3.908.208,51	24.000.000,00 C
6.2.2.1.1		7.1	Crédito Disponível	16.654.204,06 C	1.237.114,10	6.949,81	15.424.039,77 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	7.345.795,94 C	2.671.094,41	3.901.258,70	8.575.960,23 C
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	1.174.908,31 C	1.296.897,83	1.244.063,91	1.122.074,39 C
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	133.360,17 C	1.336.390,59	1.327.754,01	124.723,59 C
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	6.037.527,46 C	37.805,99	1.329.440,78	7.329.162,25 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	7.345.795,94 C	2.671.094,41	3.901.258,70	8.575.960,23 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	7.345.795,94 C	2.671.094,41	3.901.258,70	8.575.960,23 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	7.345.795,94 C	2.671.094,41	3.901.258,70	8.575.960,23 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos a Liquidar	1.174.908,31 C	1.296.897,83	1.244.063,91	1.122.074,39 C
6.2.2.9.2.01.03		29	Empenhos Liquidados a Pagar	133.360,17 C	1.336.390,59	1.327.754,01	124.723,59 C
6.2.2.9.2.01.04		16	Empenhos Liquidados Pagos	6.037.527,46 C	37.805,99	1.329.440,78	7.329.162,25 C
6.3			Execução de Restos a Pagar	60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
6.3.2.2		16	Restos a Pagar Processados Pagos	60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
7			Controles Devedores	64.385.869,03 D	2.949.114,17	10.153,28	67.324.829,92 D
7.1			Atos Potenciais	1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1.99			Outros Obrigações Contratuais	1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.2			Administração Financeira	56.389.741,08 D	1.636.666,15	3.203,47	58.023.203,76 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	8.389.741,08 D	1.636.666,15	3.203,47	10.023.203,76 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	8.389.741,08 D	1.636.666,15	3.203,47	10.023.203,76 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	800.198,72 C	1.418.037,07	3,00	617.835,35 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	9.189.939,80 D	218.629,08	3.200,47	9.405.368,41 D
7.2.2			Programação Financeira	48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	48.000.000,00 D	0,00	0,00	48.000.000,00 D



Filtro: Período: Junho/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01		12.1	24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02		12.1	24.000.000,00 D	0,00	0,00	24.000.000,00 D
7.9			6.269.657,13 D	1.312.448,02	6.949,81	7.575.155,34 D
7.9.1			19.050,00 D	11.250,00	0,00	30.300,00 D
7.9.1.2			19.050,00 D	11.250,00	0,00	30.300,00 D
7.9.1.2.1			19.050,00 D	11.250,00	0,00	30.300,00 D
7.9.6			6.231.557,13 D	1.289.948,02	6.949,81	7.514.555,34 D
7.9.6.1			6.170.887,63 D	1.289.948,02	6.949,81	7.453.885,84 D
7.9.6.1.1		27.1	6.170.887,63 D	1.289.948,02	6.949,81	7.453.885,84 D
7.9.6.2			60.669,50 D	0,00	0,00	60.669,50 D
7.9.9			19.050,00 D	11.250,00	0,00	30.300,00 D
7.9.9.3			19.050,00 D	11.250,00	0,00	30.300,00 D
8			64.385.869,03 C	8.335.364,63	11.274.325,52	67.324.829,92 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		25	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2			56.389.741,08 C	6.803.199,31	8.436.661,99	58.023.203,76 C
8.2.1			8.389.741,08 C	4.141.095,33	5.774.558,01	10.023.203,76 C
8.2.1.1			8.389.741,08 C	4.141.095,33	5.774.558,01	10.023.203,76 C
8.2.1.1.1			226.050,12 D	1.237.117,10	1.424.986,88	38.180,34 D
8.2.1.1.1.01		1	226.050,12 D	1.237.117,10	1.424.986,88	38.180,34 D
8.2.1.1.2			1.174.908,31 C	1.296.897,83	1.244.063,91	1.122.074,39 C
8.2.1.1.2.01		1	1.174.908,31 C	1.296.897,83	1.244.063,91	1.122.074,39 C
8.2.1.1.3			295.869,33 C	1.566.073,94	1.549.583,56	279.378,95 C
8.2.1.1.3.01		1	133.360,17 C	1.336.390,59	1.327.754,01	124.723,59 C
8.2.1.1.3.02		1	162.509,16 C	229.683,35	221.829,55	154.655,36 C
8.2.1.1.4			7.145.013,56 C	41.006,46	1.555.923,66	8.659.930,76 C
8.2.1.1.4.01		1	6.099.939,45 C	37.805,99	1.329.440,78	7.391.574,24 C
8.2.1.1.4.02		1	1.045.074,11 C	3.200,47	226.482,88	1.268.356,52 C
8.2.2			48.000.000,00 C	2.662.103,98	2.662.103,98	48.000.000,00 C
8.2.2.1			48.000.000,00 C	2.662.103,98	2.662.103,98	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1			48.000.000,00 C	2.662.103,98	2.662.103,98	48.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01			24.000.000,00 C	1.244.063,91	1.244.063,91	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	16.654.204,06 C	1.237.114,10	6.949,81	15.424.039,77 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	7.345.795,94 C	6.949,81	1.237.114,10	8.575.960,23 C
8.2.2.1.1.02			24.000.000,00 C	1.418.040,07	1.418.040,07	24.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	16.909.823,65 C	1.418.037,07	3,00	15.491.789,58 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	7.090.176,35 C	3,00	1.418.037,07	8.508.210,42 C
8.9			6.269.657,13 C	1.532.165,32	2.837.663,53	7.575.155,34 C
8.9.1			19.050,00 C	78.984,37	90.234,37	30.300,00 C
8.9.1.2			19.050,00 C	78.984,37	90.234,37	30.300,00 C
8.9.1.2.1			19.050,00 C	78.984,37	90.234,37	30.300,00 C
8.9.1.2.1.01		19	7.564,83 C	48.899,60	41.334,77	0,00
8.9.1.2.1.03			11.485,17 C	30.084,77	48.899,60	30.300,00 C
8.9.6			6.231.557,13 C	1.374.196,58	2.657.194,79	7.514.555,34 C
8.9.6.1			6.170.887,63 C	1.374.196,58	2.657.194,79	7.453.885,84 C
8.9.6.1.1			133.360,17 C	1.336.390,59	1.327.754,01	124.723,59 C
8.9.6.1.1.01		14	154.335,35 C	1.329.440,78	1.327.754,01	152.648,58 C
8.9.6.1.1.02		14	20.975,18 D	6.949,81	0,00	27.924,99 D
8.9.6.1.2			6.037.527,46 C	7.505,99	1.329.440,78	7.359.462,25 C
8.9.6.1.2.01		16	6.037.527,46 C	7.505,99	1.329.440,78	7.359.462,25 C
8.9.6.1.9		16	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00 D
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		9.2	60.669,50 C	0,00	0,00	60.669,50 C
8.9.9			19.050,00 C	78.984,37	90.234,37	30.300,00 C
8.9.9.3			19.050,00 C	78.984,37	90.234,37	30.300,00 C
8.9.9.3.1		19	7.564,83 C	48.899,60	41.334,77	0,00
8.9.9.3.2		20	11.485,17 C	0,00	18.599,60	30.084,77 C
8.9.9.3.3		21	0,00	30.084,77	30.300,00	215,23 C
RESUMO				24.336.034,19	24.336.034,19	



Filtro: Período: Junho/2025





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial

Exercício de 2025

Filtro: Período: Junho/2025

ATIVO			PASSIVO		
CONTA		MOVIMENTO	CONTA		MOVIMENTO
1	Ativo	2.278.567,66 D	2	Passivo e Patrimônio Líquido	1.285.238,17 C
1.1	Ativo Circulante	1.363.273,00 D	2.1	Passivo Circulante	279.378,95 C
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.363.273,00 D	2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	124.058,59 C
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.247.206,93 D	2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	124.058,59 C
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.247.206,93 D	2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	47.336,08 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	76.722,51 C
1.1.1.3.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação	116.066,07 D	2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	155.320,36 C
1.2	Ativo não-Circulante	915.294,66 D	2.1.8.8	Valores Restituíveis	154.655,36 C
1.2.3	Imobilizado	915.294,66 D	2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	153.818,74 C
1.2.3.1	Bens Móveis	1.211.361,39 D	2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	836,62 C
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.211.361,39 D	2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	665,00 C
1.2.3.2	Bens Imóveis	124.788,90 D	2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	665,00 C
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	124.788,90 D	2.3	Patrimônio Líquido	1.005.859,22 C
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	377.930,63 C	2.3.7	Resultados Acumulados	1.005.859,22 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	377.930,63 C	2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	1.005.859,22 C
1.2.3.9	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	42.925,00 C	2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.066.528,72 C
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C	2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	60.669,50 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva	7.514.880,93 D	4	Variação Patrimonial Aumentativa	8.508.210,42 C
3.1	Pessoal e Encargos	5.605.989,02 D	4.5	Transferências e Delegações Recebidas	8.508.210,42 C
3.1.1	Remuneração a Pessoal	4.867.596,14 D	4.5.1	Transferências Intra Governamentais	8.508.210,42 C
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	2.210.451,34 D	4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.508.210,42 C
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	2.210.451,34 D	4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	8.508.210,42 C
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	2.657.144,80 D			
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	2.657.144,80 D			
3.1.2	Encargos Patronais	738.392,88 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	362.200,47 D			
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	362.200,47 D			
3.1.2.4	Contribuições Sociais Gerais	239.380,43 D			
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação	239.380,43 D			
3.1.2.9	Outros Encargos Patronais	45.793,26 D			
3.1.2.9.1	Outros Encargos Patronais – Consolidação	45.793,26 D			
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	998.646,38 D			
3.3.1	Uso de Material de Consumo	22.584,77 D			
3.3.1.1	Consumo de Material	22.584,77 D			
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	22.584,77 D			
3.3.2	Serviços	948.013,74 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	45.336,12 D			
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	45.336,12 D			
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	896.977,62 D			
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	896.977,62 D			
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão	28.047,87 D			
3.3.3.1	Depreciação	28.047,87 D			
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	28.047,87 D			
3.5	Transferências e Delegações Concedidas	1.742,49 D			
3.5.1	Transferências Intragovernamentais	1.742,49 D			
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.742,49 D			
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra	1.742,49 D			
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	61.904,73 D			
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	8.695,00 D			

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoreroiro
Mat. 020-CMM






CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial

Exercício de 2025

Filtro: Período: Junho/2025

ATIVO			PASSIVO		
CONTA		MOVIMENTO	CONTA		MOVIMENTO
3.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado	8.695,00 D			
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação	8.695,00 D			
3.6.3	Perdas Involuntárias	53.209,73 D			
3.6.3.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado	53.209,73 D			
3.6.3.1.1	Perdas Involuntárias com Imobilizado – Consolidação	53.209,73 D			
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			846.598,31 D	
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	846.598,31 D			
3.9.9.6	Indenizações e Restituições	846.598,31 D			
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	846.598,31 D			
TOTAL		9.793.448,59	TOTAL		9.793.448,59


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente


Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM





Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	227.957,48
49552	6.2.13.01.0001 - Banco Bradesco 90001-8	15000000 - 000.0110		0,00	0,00
				178.478,06	227.957,48

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

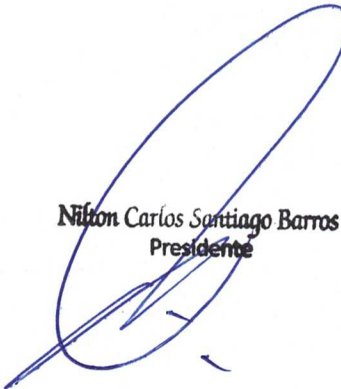
Saldo da contabilidade na data 227.957,48

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

Saldo do extrato bancário na data 228.093,54

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							136,06
49550	05/03/2021	00072444				CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO	0,50
49550	31/12/2022	00072445				CHEUQE EMITIDO E NAO APRESENTADO	134,90
49550	31/03/2024	00072446				RESSARCIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO BANCO	0,66


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente


Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM


Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019 - CMM



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	803.000,00
				0,00	803.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário


Saldo da contabilidade na data	803.000,00
(-) 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	803.046,40

Relação dos movimentos não conciliados

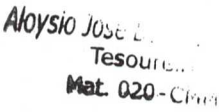
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							46,40
43419	17/07/2013	00072440				REF. DIFERENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO	46,40




Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM



Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM



Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM



Conciliação Bancária em 30/06/2025

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	332.315,52
				0,00	332.315,52

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	332.315,52
(-) 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	7.850,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	340.166,19

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

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019 - CMM