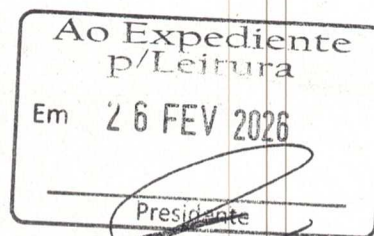




Ofício nº. 021/SMMAMC/2026.

Mangaratiba, 15 de janeiro de 2026.

À Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

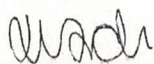


Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Dezembro de 2025.

Atenciosamente,



Natácha I. Torezani Kede
Secretária Mun. de Meio Ambiente
Port. nº. 0019/2025

Reubi em
15/01/2026
Arquivado
Secretaria



Estado do Rio Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Tesouro

BALANCETE

FUNDO MUMICIPAL DE MEIO AMBIENTE:

MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2025.





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						291.010,98	291.010,98		291.010,98
	1.3	Receita Patrimonial						2.110,98	2.110,98		2.110,98
	1.3.2	Valores Mobiliários						2.110,98	2.110,98		2.110,98
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						2.110,98	2.110,98		2.110,98
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						2.110,98	2.110,98		2.110,98
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						2.110,98	2.110,98		2.110,98
2	1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Cumprimento de sentença Nº 0177386-56.2016.4.0		15010000	000.1100			2.110,98	2.110,98		2.110,98
	1.9	Outras Receitas Correntes						288.900,00	288.900,00		288.900,00
	1.9.9	Demais Receitas Correntes						288.900,00	288.900,00		288.900,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes						288.900,00	288.900,00		288.900,00
	1.9.9.9.99	Outras Receitas						288.900,00	288.900,00		288.900,00
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias						288.900,00	288.900,00		288.900,00
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal						288.900,00	288.900,00		288.900,00
1	1.9.9.9.99.2.1.03	Cumprimento de sentença Nº 0177386-56.2016.4.02.5111/RJ - Instituto Boto Cinza		15010000	000.1100			288.900,00	288.900,00		288.900,00

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026
Presidente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	14 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			8.000,00	8.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			8.000,00	8.000,00				
1	5.6.01.01.0017 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
2	5.6.01.01.0018 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3	5.6.01.01.0019 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	000.6107	1.000,00	1.000,00			1.000,00	

Rogério Castro Costa

CONTADOR

CRC: 057/096/03

Natasha I. T'Kede

Natasha I. T'Kede
Secretária de Meio Ambiente



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

8.000,00

8.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	14 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00										
	14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00										
	14.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	18.541.0019.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	4.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000,00										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Natasha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	291.010,98	291.010,98	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	291.010,98	291.010,98	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00	Disponibilidades			291.010,98
Banco			0,00	Banco			291.010,98
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			291.010,98
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			291.010,98
TOTAL GERAL			291.010,98	TOTAL GERAL			291.010,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


Natacha I. T. Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Balancete Sintético

Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	291.010,980	291.010,980
1	Receitas Correntes	0,000	291.010,980	291.010,980
1.3	Receita Patrimonial	0,000	2.110,980	2.110,980
1.9	Outras Receitas Correntes	0,000	288.900,000	288.900,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				0,00
Banco				0,00
Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado				0,00
TOTAL GERAL				291.010,980

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				291.010,98
Banco				291.010,98
Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado				291.010,98
TOTAL GERAL				291.010,980

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03

Natacha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/12/2025

Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/12/2025																	
Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso			
			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação							Valor
Lançamento de Caixa				Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Macl
Natacha I. T'Kede
Secretária de Meio Ambiente





FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.2			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.2.1			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.2.1.1			8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
6			8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2			8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2			8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1			8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
6.2.2.1.1	7.1		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
7			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
7.2			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
7.2.2			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
7.2.2.1			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
7.2.2.1.1			16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
7.2.2.1.1.01	12.1		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
7.2.2.1.1.02	12.1		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
8			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.2			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.2.2			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.2.2.1			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.2.2.1.1			16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
8.2.2.1.1.01			8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.2.2.1.1.02			8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
RESUMO				0,00	0,00	

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057.096/03

Natasha I. T Kede
Secretária de Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

DEZEMBRO

2025

MEIO AMBIENTE



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Boletim Caixa



01/12/2025 a 31/12/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	291.010,98	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	291.010,98	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	291.010,98
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	291.010,98	Total do Caixa da Despesa	291.010,98
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	291.010,98	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	291.010,98	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	291.010,98
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	291.010,98
Total do Balancete da Receita	291.010,98	Total do Balancete da Despesa	291.010,98

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		0,00	291.010,98	0,00	291.010,98	0,00	291.010,98
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	291.010,98	0,00	291.010,98	0,00	291.010,98
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		0,00	291.010,98	0,00	291.010,98	0,00	291.010,98
00001	001 3836-9 23764-7	Fundo Municipal de meio Ambiente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 23764-7	Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	291.010,98	0,00	291.010,98
Total		0,00	291.010,98	0,00	291.010,98	0,00	291.010,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/93

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F000001 3836-9 23764-7 - Fundo Municipal de meio Ambiente		
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	0,00



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.696/03

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133214/Q-1

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2025	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:	Data: 31/12/2025	Assinatura:
Matrícula:		

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G332081612721706007
08/01/2026 16:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23764-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			288.900,00 C
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	288.900,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332081612721706006
08/01/2026 16:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23764-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Período do extrato 11 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
12/11/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000001773865620164025111	34.206.022	288.900,00 C	288.900,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			288.900,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Adenis Silva de Oliveira
Contador
Registro RJ-133211/O-4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Município: MANGARATIBA	Banco: 001

Conta Bancária: F000002 3836-9 23764-7 - Fundo Municipal de meio Ambiente - Aplicação		
Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	Aplicação Financeira: ☒ Sim ☐ Não
Dia/Mês/Ano: 31/12/2025		

Saldo do extrato de conta bancária na data (A)	291.010,98
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	291.010,98



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Adonis Silva de Oliveira
Contador
R-133211/O-4

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data: 31/12/2025	Assinatura:	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332081612721706010
08/01/2026 16:19:26



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23764-7 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	288.900,00			198.767,539155	1,453456642	198.767,539155
31/12/2025	SALDO ATUAL	291.010,98			198.767,539155		198.767,539155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	288.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.110,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.110,98
SALDO ATUAL =	291.010,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088