

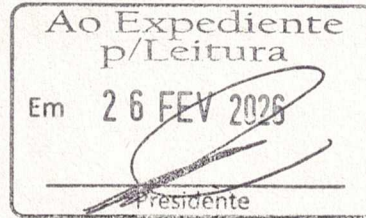


Ofício nº 75/2025 **6**

Mangaratiba, 12 de fevereiro de 2026.

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

Assunto: Balancete - Janeiro de 2026.



Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção às demandas institucionais e em estrito cumprimento à legislação vigente, encaminhamos à Egrégia Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de janeiro de 2026.

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

Michel Elizário dos Santos
Chefe Geral de Gabinete
Portaria n.º 0001/2025

Recebido em: 12/02/26

As 15 : 40 h

Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral CMM
Matrícula: 023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026

01/01/2026 a 30/01/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	103.025.946,58	Despesas Orçamentárias	19.804.851,71
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	13.793.157,91
Receitas Extra Orçamentárias	2.981.179,55	Despesas Extra Orçamentárias	3.890.708,71
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	9.250.778,00
Total das Receitas	106.007.126,13	Total dos Pagamentos	46.739.496,33
Retiradas Bancárias	63.568.878,63	Depósitos Bancários	122.836.508,43
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	169.576.004,76	Total do Caixa da Despesa	169.576.004,76

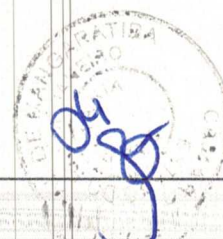
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	106.007.126,13	Pagamentos do Período	46.739.496,33
Total das Receitas	106.007.126,13	Total dos Pagamentos	46.739.496,33
Saldo Inicial do Exercício	32.890.417,55	Saldo na Data	92.158.047,35
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	32.890.417,55	Bancos	92.158.047,35
Total do Balancete da Receita	138.897.543,68	Total do Balancete da Despesa	138.897.543,68

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0000 - Aplicação Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004 Transf. P/O PREVI 1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS		32.890.417,55	122.836.508,43	63.568.878,63	92.158.047,35	0,00	92.158.047,35
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO		13.249.441,64	99.366.190,04	38.001.950,07	74.613.641,61	0,00	74.613.641,61
CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0000 - Aplicação Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61064	001 3836-9 20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001 729-3 14434-7 BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL		10.804.949,90	95.606.407,22	37.181.241,93	69.230.115,19	0,00	69.230.115,19
46704	001 3836-9 14438-X BB - PTA 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001 3836-9 16891-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001 3836-9 16891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50	545.919,31	4.941,38	0,00	550.860,69	0,00	550.860,69
54986	001 3836-9 18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001 3836-9 18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001 3836-9 18754-2 BB - MP 815/2017 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001 3836-9 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001 3836-9 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001 3836-9 20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001 3836-9 187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001 729-3 4-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001 729-3 14438-X BB - PTA Poupança 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001 729-3 14438-X BB - PTA APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001 729-3 6501-3 BB - CEX APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001 729-3 6501-3 BB - CEX 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001 729-3 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50	111,72	1,01	0,00	112,73	0,00	112,73
46478	001 729-3 9464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001 729-3 10179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001 729-3 10179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001 729-3 10547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50	1.187.082,91	322.192,18	0,00	1.509.275,09	0,00	1.509.275,09
46592	001 729-3 10547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa



01/01/2026 a 30/01/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
46698	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	333,69	3,30	0,00	336,99	0,00	336,99
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	3.154.572,31	65.311.001,34	16.045.566,35	52.420.007,30	0,00	52.420.007,30
46141	001 729-3 73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.659.549,74	1.469.727,21	1.610.004,97	1.519.271,98	0,00	1.519.271,98
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	157.451,00	0,00	0,00	157.451,00	0,00	157.451,00
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	71.162,50	1.338.840,55	6.751,50	1.403.251,55	0,00	1.403.251,55
52882	104 197-0 157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104 197-0 647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104 197-0 647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104 197-0 647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104 197-0 647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104 197-0 647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104 887-0 157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	1.021,40	9,66	0,00	1.031,06	0,00	1.031,06
46112	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.080.453,56	12.830.576,18	12.042.871,48	1.868.158,26	0,00	1.868.158,26
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	3.484,94	113,94	1,00	3.597,88	0,00	3.597,88
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237 0237-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	1.300.017,42	4.081.841,53	1.892.361,82	3.489.497,13	0,00	3.489.497,13
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	402.662,22	1.189.659,39	300.000,00	1.292.321,61	0,00	1.292.321,61
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Oitras/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Oitras/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	321.847,04	3.134,45	0,00	324.981,49	0,00	324.981,49
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237 0886-9 217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE - FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	5.571,39	54,26	0,00	5.625,65	0,00	5.625,65
53049	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	5.644,24	54,96	0,00	5.699,20	0,00	5.699,20
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	417.263,75	502.411,82	338.947,95	580.727,62	0,00	580.727,62
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	490.777,76	8.551.843,06	4.944.736,86	4.097.883,96	0,00	4.097.883,96
000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT				2.444.491,74	3.759.742,82	820.708,14	5.383.526,42	0,00	5.383.526,42
61119	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios APLIC	1.1.1.1.1.50	3.943,58	35,70	0,00	3.979,28	0,00	3.979,28
61163	001 729-3 73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001 729-3 73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	2.346.947,08	3.730.176,63	820.421,81	5.256.701,90	0,00	5.256.701,90
61173	001 729-3 73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001 729-3 73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	23.720,86	12.193,22	119,29	35.794,79	0,00	35.794,79
61175	001 729-3 283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001 729-3 283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	69.880,22	17.337,27	167,04	87.050,45	0,00	87.050,45
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				958.674,78	1.894.417,71	2.155.007,72	698.084,77	0,00	698.084,77
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				958.674,78	1.894.417,71	2.155.007,72	698.084,77	0,00	698.084,77
61130	001 3836-9 22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001 3836-9 22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	958.674,78	1.894.417,71	2.155.007,72	698.084,77	0,00	698.084,77
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				195.859,51	34.862,36	16.679,88	214.041,99	0,00	214.041,99
000.0110 - GERAL				176.743,56	34.689,33	16.679,88	194.753,01	0,00	194.753,01
61167	237 0886-9 20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	30.102,69	16.679,88	0,00	46.782,57	0,00	46.782,57
61168	237 0886-9 20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	146.640,87	18.009,45	16.679,88	147.970,44	0,00	147.970,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT				19.115,95	173,03	0,00	19.288,98	0,00	19.288,98
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocáticos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocáticos	1.1.1.1.1.50	19.115,95	173,03	0,00	19.288,98	0,00	19.288,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa



01/01/2026 a 30/01/2026

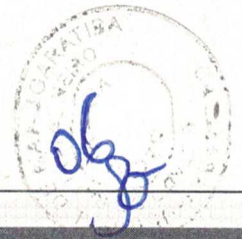
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Table with columns: Ficha, Conta, Anterior, Depósitos, Retiradas, Atual, Pendente, Disponível. It lists various financial accounts and their balances, including categories like 'Depósito Público', 'FUNDEB', 'SALÁRIO EDUCAÇÃO', and 'OUTROS CONVENIOS FEDERAIS'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa



01/01/2026 a 30/01/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Table with columns: Ficha, Conta, Anterior, Depósitos, Retiradas, Atual, Pendente, Disponível. Rows include various financial entries like royalties, special transfers, and contributions.

Total 32.890.417,55 122.836.508,43 63.568.878,63 92.158.047,35 0,00 92.158.047,35

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 77.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 57096-03/RJ

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Subsecretária de Tesouraria

Código: 82005



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APLICACÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				554.879.909,26	554.879.909,26	103.025.946,58	103.025.946,58	451.853.962,68	451.853.962,68
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				162.940.259,01	162.940.259,01	75.046.785,22	75.046.785,22	87.893.473,79	87.893.473,79
	1.1.1	Impostos				148.894.020,82	148.894.020,82	72.866.750,90	72.866.750,90	76.027.269,92	76.027.269,92
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio				69.938.943,05	69.938.943,05	14.623.488,98	14.623.488,98	55.315.454,07	55.315.454,07
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				61.268.604,61	61.268.604,61	13.795.948,93	13.795.948,93	47.472.655,68	47.472.655,68
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				45.865.912,82	45.865.912,82	12.705.275,69	12.705.275,69	33.160.637,13	33.160.637,13
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	27.519.547,42	27.519.547,42	7.623.165,40	7.623.165,40	19.896.382,02	19.896.382,02
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	11.466.478,29	11.466.478,29	3.176.318,93	3.176.318,93	8.290.159,36	8.290.159,36
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	6.879.887,11	6.879.887,11	1.905.791,36	1.905.791,36	4.974.095,75	4.974.095,75
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				268.660,92	268.660,92	15.740,50	15.740,50	252.920,42	252.920,42
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	161.196,65	161.196,65	9.444,32	9.444,32	151.752,33	151.752,33
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	67.165,04	67.165,04	3.935,12	3.935,12	63.229,92	63.229,92
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	40.299,23	40.299,23	2.361,06	2.361,06	37.938,17	37.938,17
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				10.110.517,90	10.110.517,90	607.851,39	607.851,39	9.502.666,51	9.502.666,51
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	6.066.310,43	6.066.310,43	364.710,91	364.710,91	5.701.599,52	5.701.599,52
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	2.527.629,72	2.527.629,72	151.962,79	151.962,79	2.375.666,93	2.375.666,93
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.516.577,75	1.516.577,75	91.177,69	91.177,69	1.425.400,06	1.425.400,06
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				5.023.512,97	5.023.512,97	467.081,35	467.081,35	4.556.431,62	4.556.431,62
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	3.014.107,42	3.014.107,42	280.248,83	280.248,83	2.733.858,59	2.733.858,59
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	1.255.878,56	1.255.878,56	116.770,31	116.770,31	1.139.108,25	1.139.108,25
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	753.526,99	753.526,99	70.062,21	70.062,21	683.464,78	683.464,78
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				8.670.338,44	8.670.338,44	827.540,05	827.540,05	7.842.798,39	7.842.798,39
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				8.561.939,29	8.561.939,29	825.129,88	825.129,88	7.736.809,41	7.736.809,41
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	5.137.163,56	5.137.163,56	495.077,92	495.077,92	4.642.085,64	4.642.085,64
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	2.140.484,82	2.140.484,82	206.282,47	206.282,47	1.934.202,35	1.934.202,35
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	1.284.290,91	1.284.290,91	123.769,49	123.769,49	1.160.521,42	1.160.521,42
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				6.087,70	6.087,70			6.087,70	6.087,70
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	3.652,61	3.652,61			3.652,61	3.652,61
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	1.521,94	1.521,94			1.521,94	1.521,94
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	913,15	913,15			913,15	913,15
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				82.846,47	82.846,47	1.403,81	1.403,81	81.442,66	81.442,66
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	49.707,91	49.707,91	842,29	842,29	48.865,62	48.865,62
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	20.711,68	20.711,68	350,95	350,95	20.360,73	20.360,73
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	12.426,88	12.426,88	210,57	210,57	12.216,31	12.216,31
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				19.464,98	19.464,98	1.006,36	1.006,36	18.458,62	18.458,62
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15000000	000.1100	11.679,17	11.679,17	603,83	603,83	11.075,34	11.075,34
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001001	STN.1001	4.866,25	4.866,25	251,59	251,59	4.614,66	4.614,66
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		15001002	STN.1002	2.919,56	2.919,56	150,94	150,94	2.768,62	2.768,62
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				22.617.157,29	22.617.157,29	2.179.105,18	2.179.105,18	20.438.052,11	20.438.052,11
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				22.617.157,29	22.617.157,29	2.179.105,18	2.179.105,18	20.438.052,11	20.438.052,11
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				18.703.305,25	18.703.305,25	1.414.968,03	1.414.968,03	17.288.337,22	17.288.337,22
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				18.703.305,25	18.703.305,25	1.414.968,03	1.414.968,03	17.288.337,22	17.288.337,22
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				18.703.305,25	18.703.305,25	1.414.968,03	1.414.968,03	17.288.337,22	17.288.337,22
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	11.221.983,06	11.221.983,06	848.980,80	848.980,80	10.373.002,26	10.373.002,26
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	4.675.826,39	4.675.826,39	353.742,00	353.742,00	4.322.084,39	4.322.084,39
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	2.805.495,80	2.805.495,80	212.245,23	212.245,23	2.593.250,57	2.593.250,57
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				3.913.852,04	3.913.852,04	764.137,15	764.137,15	3.149.714,89	3.149.714,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

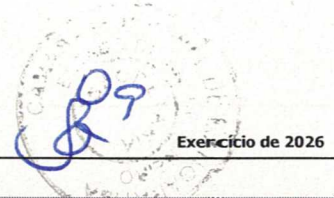
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				3.913.852,04	3.913.852,04	764.137,15	764.137,15	3.149.714,89	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				3.913.852,04	3.913.852,04	764.137,15	764.137,15	3.149.714,89	
28	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100	2.348.311,30	2.348.311,30	458.482,26	458.482,26	1.889.829,04	
29	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001	978.462,95	978.462,95	191.034,31	191.034,31	787.428,64	
30	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002	587.077,79	587.077,79	114.620,58	114.620,58	472.457,21	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				56.337.920,48	56.337.920,48	56.064.156,74	56.064.156,74	273.763,74	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				56.337.920,48	56.337.920,48	56.064.156,74	56.064.156,74	273.763,74	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				56.337.920,48	56.337.920,48	56.064.156,74	56.064.156,74	273.763,74	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				55.370.180,69	55.370.180,69	5.754.553,30	5.754.553,30	49.615.627,39	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				47.129.344,96	47.129.344,96	4.585.531,38	4.585.531,38	42.543.813,58	
31	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	28.277.607,09	28.277.607,09	2.751.318,85	2.751.318,85	25.526.288,24	
32	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	11.782.336,11	11.782.336,11	1.146.382,81	1.146.382,81	10.635.953,30	
33	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	7.069.401,76	7.069.401,76	687.829,72	687.829,72	6.381.572,04	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				3.028.872,02	3.028.872,02	379.477,82	379.477,82	2.649.394,20	
34	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.817.323,09	1.817.323,09	227.686,70	227.686,70	1.589.636,39	
35	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	757.218,10	757.218,10	94.869,45	94.869,45	662.348,65	
36	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	454.330,83	454.330,83	56.921,67	56.921,67	397.409,16	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				5.211.963,71	5.211.963,71	789.544,10	789.544,10	4.422.419,61	
37	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.127.178,34	3.127.178,34	473.726,46	473.726,46	2.653.451,88	
38	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.302.990,84	1.302.990,84	197.386,01	197.386,01	1.105.604,83	
39	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	781.794,53	781.794,53	118.431,63	118.431,63	663.362,90	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				199.845,75	199.845,75	251.986,22	251.986,22		52.140,47
40	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	119.907,09	119.907,09	151.191,72	151.191,72		31.284,63
41	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	49.961,62	49.961,62	62.996,55	62.996,55		13.034,93
42	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	29.977,04	29.977,04	37.797,95	37.797,95		7.820,91
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				604.969,32	604.969,32	50.046.709,66	50.046.709,66		49.441.740,34
43	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	362.981,76	362.981,76	30.028.025,80	30.028.025,80		29.665.044,04
44	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	151.242,27	151.242,27	12.511.677,42	12.511.677,42		12.360.435,15
45	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	90.745,29	90.745,29	7.507.006,44	7.507.006,44		7.416.261,15
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				162.924,72	162.924,72	10.907,56	10.907,56	152.017,16	
46	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	97.754,90	97.754,90	6.544,53	6.544,53	91.210,37	
47	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	40.731,28	40.731,28	2.726,91	2.726,91	38.004,37	
48	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	24.438,54	24.438,54	1.636,12	1.636,12	22.802,42	
	1.1.2	Taxas				14.046.238,19	14.046.238,19	2.180.034,32	2.180.034,32	1.866.203,87	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				2.141.277,64	2.141.277,64	19.585,85	19.585,85	2.121.691,79	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.141.277,64	2.141.277,64	19.585,85	19.585,85	2.121.691,79	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				2.140.349,79	2.140.349,79	19.585,85	19.585,85	2.120.763,94	
49	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15010000	000.1100	2.140.349,79	2.140.349,79	19.585,85	19.585,85	2.120.763,94	
147	1.1.2.1.01.0.1.02	Fiscalização de Atividades Náuticas		15010000	000.1100						
	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				927,85	927,85			927,85	
50	1.1.2.1.01.0.2.01	Controle e Fiscalização - Multas e Juros		15010000	000.1100	927,85	927,85			927,85	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				11.904.960,55	11.904.960,55	2.160.448,47	2.160.448,47	9.744.512,08	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				2.235.981,96	2.235.981,96	275.336,97	275.336,97	1.960.644,99	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				2.235.981,96	2.235.981,96	275.336,97	275.336,97	1.960.644,99	
51	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15010000	000.1100	666.936,95	666.936,95	10.835,36	10.835,36	656.101,59	
52	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15010000	000.1100	1.176.085,42	1.176.085,42	213.953,91	213.953,91	962.131,51	
53	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15010000	000.1100	392.959,59	392.959,59	50.547,70	50.547,70	342.411,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, TIPO DED., FR, CÓDIGO APLIC., PREVISÃO (INICIAL, ATUALIZADA), ARRECAÇÃO (PERÍODO, ACUMULADA), APURAÇÃO (A ARRECADAR, ARR. EC. A MAIOR). Rows 54-85.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
86	1.3.2.1.01.1.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.			17150000 000.1116	20,53	20,53				20,53
87	1.3.2.1.01.1.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Art.			17160000 000.1116	3,79	3,79				3,79
88	1.3.2.1.01.1.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito			17520000 000.1115	9.553,20	9.553,20	584,53	584,53		8.968,67
89	1.3.2.1.01.1.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			17500000 000.1126			161,83	161,83		161,83
148	1.3.2.1.01.1.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. Centro de Referen			17013210 400.1115			10.711,62	10.711,62		10.711,62
	1.6	Receita de Serviços				1.048.300,00	1.048.300,00				1.048.300,00
	1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				1.048.300,00	1.048.300,00				1.048.300,00
	1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				1.048.300,00	1.048.300,00				1.048.300,00
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				1.048.300,00	1.048.300,00				1.048.300,00
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				1.048.300,00	1.048.300,00				1.048.300,00
90	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.1100	1.048.300,00	1.048.300,00				1.048.300,00
	1.7	Transferência Correntes				369.195.662,48	369.195.662,48	25.483.686,86	25.483.686,86	343.711.975,62	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				252.329.534,08	252.329.534,08	14.469.986,89	14.469.986,89	237.859.547,19	
	1.7.1.1	Transferências decorrentes de Participação na Receita da União				50.586.460,61	50.586.460,61	3.717.623,56	3.717.623,56	46.868.837,05	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				49.072.557,05	49.072.557,05	3.705.692,72	3.705.692,72		45.366.864,33
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				44.934.614,09	44.934.614,09	3.705.692,72	3.705.692,72		41.228.921,37
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				44.934.614,09	44.934.614,09	3.705.692,72	3.705.692,72		41.228.921,37
93	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-11.233.653,25	-11.233.653,25	-926.423,15	-926.423,15		-10.307.230,10
91	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	33.700.960,43	33.700.960,43	2.779.269,53	2.779.269,53		30.921.690,90
92	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	14.042.066,83	14.042.066,83	1.158.028,97	1.158.028,97		12.884.037,86
94	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	8.425.240,08	8.425.240,08	694.817,37	694.817,37		7.730.422,71
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				4.137.942,96	4.137.942,96				4.137.942,96
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				4.137.942,96	4.137.942,96				4.137.942,96
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				2.003.994,91	2.003.994,91				2.003.994,91
95	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.502.996,19	1.502.996,19				1.502.996,19
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	500.998,72	500.998,72				500.998,72
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro				2.133.948,05	2.133.948,05				2.133.948,05
97	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100	1.600.461,04	1.600.461,04				1.600.461,04
98	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001	533.487,01	533.487,01				533.487,01
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				315.480,12	315.480,12	11.930,84	11.930,84		303.549,28
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				315.480,12	315.480,12	11.930,84	11.930,84		303.549,28
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				315.480,12	315.480,12	11.930,84	11.930,84		303.549,28
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-78.869,88	-78.869,88	-2.982,69	-2.982,69		-75.887,19
99	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	236.610,07	236.610,07	8.948,13	8.948,13		227.661,94
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001001	STN.1001	98.587,46	98.587,46	3.728,37	3.728,37		94.859,09
102	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001002	STN.1002	59.152,47	59.152,47	2.237,03	2.237,03		56.915,44
	1.7.1.1.56	Repasso da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				1.198.423,44	1.198.423,44				1.198.423,44
	1.7.1.1.56.0.1	Repasso da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal				1.198.423,44	1.198.423,44				1.198.423,44
103	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio.		15010000	000.1100	1.198.423,44	1.198.423,44				1.198.423,44
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur				193.811.624,58	193.811.624,58	10.254.198,95	10.254.198,95	183.557.425,63	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				6.549.207,12	6.549.207,12	789.213,71	789.213,71		5.759.993,41
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi				6.549.207,12	6.549.207,12	789.213,71	789.213,71		5.759.993,41
104	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princi		17080000	000.0157	6.549.207,12	6.549.207,12	789.213,71	789.213,71		5.759.993,41
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				187.262.417,46	187.262.417,46	9.464.985,24	9.464.985,24		177.797.432,22
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				162.014.719,31	162.014.719,31	9.105.109,30	9.105.109,30		152.909.610,01
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Princi				162.014.719,31	162.014.719,31	9.105.109,30	9.105.109,30		152.909.610,01
105	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de petróleo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.1110	83.985.586,36	83.985.586,36	4.723.517,84	4.723.517,84		79.262.068,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Table with columns: FICHA, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, TIPO DED., FR, CÓDIGO APLIC., PREVISÃO (INICIAL, ATUALIZADA), ARRECAÇÃO (PERÍODO, ACUMULADA), APURAÇÃO (A ARRECADAR, ARREC. A MAIOR). Rows include various budget items like 'Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)' and 'Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.862.055,49	9.862.055,49	1.184.701,16	1.184.701,16	8.677.354,33	
131	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-2.465.513,94	-2.465.513,94	-296.175,29	-296.175,29	-2.169.338,65	
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	7.396.541,61	7.396.541,61	888.525,87	888.525,87	6.508.015,74	
130	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	3.081.892,41	3.081.892,41	370.219,11	370.219,11	2.711.673,30	
132	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.849.135,41	1.849.135,41	222.131,47	222.131,47	1.627.003,94	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.221.646,64	1.221.646,64	85.823,94	85.823,94	1.135.822,70	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.221.646,64	1.221.646,64	85.823,94	85.823,94	1.135.822,70	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.221.646,64	1.221.646,64	85.823,94	85.823,94	1.135.822,70	
135	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-305.411,66	-305.411,66	-21.455,99	-21.455,99	-283.955,67	
133	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	916.235,00	916.235,00	64.367,96	64.367,96	851.867,04	
134	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	381.764,57	381.764,57	26.819,98	26.819,98	354.944,59	
136	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	229.058,73	229.058,73	16.091,99	16.091,99	212.966,74	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				58.086,47	58.086,47	17.122,80	17.122,80	40.963,67	
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				58.086,47	58.086,47	17.122,80	17.122,80	40.963,67	
137	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	58.086,47	58.086,47	17.122,80	17.122,80	40.963,67	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur				5.694.928,54	5.694.928,54	253.715,11	253.715,11	5.441.213,43	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				5.694.928,54	5.694.928,54	253.715,11	253.715,11	5.441.213,43	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				5.694.928,54	5.694.928,54	253.715,11	253.715,11	5.441.213,43	
138	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	5.694.928,54	5.694.928,54	253.715,11	253.715,11	5.441.213,43	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				1.268.996,04	1.268.996,04	94.569,30	94.569,30	1.174.426,74	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.268.996,04	1.268.996,04	94.569,30	94.569,30	1.174.426,74	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.268.996,04	1.268.996,04	94.569,30	94.569,30	1.174.426,74	
139	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.268.996,04	1.268.996,04	94.569,30	94.569,30	1.174.426,74	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				57.111.622,02	57.111.622,02	5.399.337,18	5.399.337,18	51.712.284,84	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ				57.111.622,02	57.111.622,02	5.399.337,18	5.399.337,18	51.712.284,84	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				57.111.622,02	57.111.622,02	5.399.337,18	5.399.337,18	51.712.284,84	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				57.111.622,02	57.111.622,02	5.399.337,18	5.399.337,18	51.712.284,84	
140	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15400000	200.0127	17.762.999,71	17.762.999,71	1.625.164,68	1.625.164,68	16.137.835,03	
141	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		15401070	200.1106	39.348.622,31	39.348.622,31	3.774.172,50	3.774.172,50	35.574.449,81	
	1.9	Outras Receitas Correntes				6.769.977,77	6.769.977,77	319.384,49	319.384,49	6.450.593,28	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.333.611,61	2.333.611,61	122.175,82	122.175,82	2.211.435,79	
	1.9.2.2	Restituições				2.333.611,61	2.333.611,61	122.175,82	122.175,82	2.211.435,79	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.333.611,61	2.333.611,61	122.175,82	122.175,82	2.211.435,79	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				2.333.611,61	2.333.611,61	122.175,82	122.175,82	2.211.435,79	
142	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15010000	000.1100	2.333.611,61	2.333.611,61	122.175,82	122.175,82	2.211.435,79	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				4.436.366,16	4.436.366,16	197.208,67	197.208,67	4.239.157,49	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				4.436.366,16	4.436.366,16	197.208,67	197.208,67	4.239.157,49	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				4.436.366,16	4.436.366,16	197.208,67	197.208,67	4.239.157,49	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				4.436.366,16	4.436.366,16	197.208,67	197.208,67	4.239.157,49	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				4.044.246,13	4.044.246,13	157.568,90	157.568,90	3.886.677,23	
143	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15010000	000.1100	1.918.628,87	1.918.628,87	53.254,93	53.254,93	1.865.373,94	
144	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15010000	000.1100	2.125.617,26	2.125.617,26	104.313,97	104.313,97	2.021.303,29	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de				392.120,03	392.120,03	39.639,77	39.639,77	352.480,26	
145	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15010000	000.3127	298.279,28	298.279,28	39.639,77	39.639,77	258.639,51	
146	1.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros		15010000	000.1100	93.840,75	93.840,75			93.840,75	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

554.879.909,26

103.025.946,58

103.025.946,58

ADONIS SILVA DE

OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS

SILVADE OLIVEIRA:15258247759

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA

RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ

CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709

Secretário Municipal de Tesouro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA						2.981.179,55	2.981.179,55		
Consignações						2.981.125,29	2.981.125,29		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			1.176.025,29	1.176.025,29		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			268.958,98	268.958,98		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			73.885,01	73.885,01		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			597.183,88	597.183,88		
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			2.048,07	2.048,07		
61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.1100			390,36	390,36		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			5.642,93	5.642,93		
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			7.866,00	7.866,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			14.469,99	14.469,99		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			128,28	128,28		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			575.204,83	575.204,83		
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRÉSTIMO ITAU	150	000.1100			5.888,38	5.888,38		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			51.033,69	51.033,69		
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			119.964,19	119.964,19		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			82.435,41	82.435,41		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						54,26	54,26		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			54,26	54,26		

ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:152582
47759

Assinado de forma digital
por ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.02.12
11:53:28-03'00'

LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.02.12 12:01:00
-03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	428.159.989,97	-380.854,96		261.253.685,60	261.253.685,60	20.394.050,09	20.394.050,09	19.804.851,71	19.804.851,71	589.198,38	240.859.635,51
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	6.422.304,56	-308.500,00		1.455.590,64	1.455.590,64	15.095,14	15.095,14	213,35	213,35	14.881,79	1.440.495,50
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	6.422.304,56	-308.500,00		1.455.590,64	1.455.590,64	15.095,14	15.095,14	213,35	213,35	14.881,79	1.440.495,50
	04.122.0014.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	80.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	60.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
2	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	04.122.0014.2080 - Sala do Empreendedor	65.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	65.000,00										
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	180.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	140.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	140.000,00										
9	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	40.000,00										
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	40.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00										
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00										
	04.122.0015.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	1.633.140,92	-10.500,00		341.379,21	341.379,21	9.689,21	9.689,21			9.689,21	331.690,00
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAD	20.648,08										
	F.R. STN: 1.701.0000 C.O.: 0000	20.648,08										
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	20.648,08										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.648,08										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	525.536,69	-10.000,00		341.379,21	341.379,21	9.689,21	9.689,21			9.689,21	331.690,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	525.536,69	-10.000,00		341.379,21	341.379,21	9.689,21	9.689,21			9.689,21	331.690,00
	000.1110 - ROYALTIES	525.536,69	-10.000,00		341.379,21	341.379,21	9.689,21	9.689,21			9.689,21	331.690,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.276,90	-190.339,42		64.780,00	64.780,00						64.780,00
20	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	96.259,79	180.339,42		276.599,21	276.599,21	9.689,21	9.689,21			9.689,21	266.910,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	931.856,58										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	931.856,58										
	000.6107 - Royalties Estado	931.856,58										
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	931.856,58										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	155.075,25	-500,00									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	155.075,25	-500,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	155.075,25	-500,00									
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.075,25	-500,00									
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	20,53										
	F.R. STN: 1.715.0000 C.O.: 0000	20,53										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	20,53										
18	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20,53										
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais	3,79										
	F.R. STN: 1.716.0000 C.O.: 0000	3,79										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	3,79										
19	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3,79										
	04.122.0015.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	100.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	100.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	100.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	180.146,15			46.211,43	46.211,43	5.192,58	5.192,58		5.192,58	41.018,85	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	180.146,15			46.211,43	46.211,43	5.192,58	5.192,58		5.192,58	41.018,85	
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	180.146,15			46.211,43	46.211,43	5.192,58	5.192,58		5.192,58	41.018,85	
	000.1110 - ROYALTIES	180.146,15			46.211,43	46.211,43	5.192,58	5.192,58		5.192,58	41.018,85	
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.369,62			46.211,43	46.211,43	5.192,58	5.192,58		5.192,58	41.018,85	
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.776,53										
	04.122.0015.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	3.032.069,21	-298.000,00		956.000,00	956.000,00						956.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.832.069,21	-298.000,00		956.000,00	956.000,00						956.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	2.832.069,21	-298.000,00		956.000,00	956.000,00						956.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	2.832.069,21	-298.000,00		956.000,00	956.000,00						956.000,00
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.832.069,21	-298.000,00		956.000,00	956.000,00						956.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	200.000,00										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	200.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	04.122.0015.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	151.948,28			112.000,00	112.000,00	213,35	213,35	213,35	213,35		111.786,65
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	51.948,28			27.000,00	27.000,00	213,35	213,35	213,35	213,35		26.786,65
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	51.948,28			27.000,00	27.000,00	213,35	213,35	213,35	213,35		26.786,65
	000.1110 - ROYALTIES	51.948,28			27.000,00	27.000,00	213,35	213,35	213,35	213,35		26.786,65
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.948,28			27.000,00	27.000,00	213,35	213,35	213,35	213,35		26.786,65
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	100.000,00			85.000,00	85.000,00						85.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	100.000,00			85.000,00	85.000,00						85.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00			85.000,00	85.000,00						85.000,00
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			85.000,00	85.000,00						85.000,00
	99.999.0015.9001 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
29	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS	91.614.671,03	-897.087,26		68.477.401,43	68.477.401,43	6.659.527,19	6.659.527,19	6.608.249,83	6.608.249,83	51.277,36	61.817.874,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

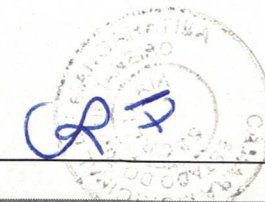
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.02.01 - SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS	91.614.671,03	-897.087,26		68.477.401,43	68.477.401,43	6.659.527,19	6.659.527,19	6.608.249,83	6.608.249,83	51.277,36	61.817.874,24
	04.122.0015.1001 - Aquisição de Imóveis	30.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										
30	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	30.000,00										
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	80.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	80.000,00										
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
	04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	410.833,23	240.736,35		322.372,96	322.372,96						322.372,96
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	153.907,33	240.736,35		322.372,96	322.372,96						322.372,96
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	153.907,33	240.736,35		322.372,96	322.372,96						322.372,96
	000.1110 - ROYALTIES	153.907,33	240.736,35		322.372,96	322.372,96						322.372,96
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.636,61	240.736,35		322.372,96	322.372,96						322.372,96
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.727,24										
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.823,90										
38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	47.719,58										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	256.925,90										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	256.925,90										
	000.6107 - Royalties Estado	256.925,90										
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.925,90										
	04.122.0015.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	88.256.336,16	-2.695.910,08		66.167.778,49	66.167.778,49	6.659.527,19	6.659.527,19	6.608.249,83	6.608.249,83	51.277,36	59.508.251,30
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	85.434.547,22	-2.695.910,08		66.127.778,49	66.127.778,49	6.656.877,03	6.656.877,03	6.608.249,83	6.608.249,83	48.627,20	59.470.901,46
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	85.434.547,22	-2.695.910,08		66.127.778,49	66.127.778,49	6.656.877,03	6.656.877,03	6.608.249,83	6.608.249,83	48.627,20	59.470.901,46
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	85.434.547,22	-2.695.910,08		66.127.778,49	66.127.778,49	6.656.877,03	6.656.877,03	6.608.249,83	6.608.249,83	48.627,20	59.470.901,46
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.050.489,79	-674.000,00		60.000.000,00	60.000.000,00	6.131.838,07	6.131.838,07	6.131.838,07	6.131.838,07		53.868.161,93
41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.383.390,47			4.000.000,00	4.000.000,00	68.094,39	68.094,39	68.094,39	68.094,39		3.931.905,61
42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.993.295,67	-1.226.910,08		119.672,55	119.672,55	119.672,55	119.672,55	71.045,35	71.045,35	48.627,20	
43	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.180,85										
44	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.557.135,99	-659.600,00		2.000.000,00	2.000.000,00	330.178,08	330.178,08	330.178,08	330.178,08		1.669.821,92
46	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	347.568,23	-145.000,00		7.093,94	7.093,94	7.093,94	7.093,94	7.093,94	7.093,94		
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.012,41	-1.000,00									
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	473,81	1.000,00		1.012,00	1.012,00						1.012,00
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.821.689,16			40.000,00	40.000,00	2.650,16	2.650,16			2.650,16	37.349,84
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	2.821.689,16			40.000,00	40.000,00	2.650,16	2.650,16			2.650,16	37.349,84
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.821.689,16			40.000,00	40.000,00	2.650,16	2.650,16			2.650,16	37.349,84
40	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.821.689,16	-40.000,00									
470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.000,00		40.000,00	40.000,00	2.650,16	2.650,16			2.650,16	37.349,84
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	99,78										
	F.R. STN: 1.721.0000 C.O.: 0000	99,78										
	000.1110 - ROYALTIES	99,78										
45	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	99,78										
	04.122.0015.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	2.210.030,78	1.558.086,47		1.402.249,98	1.402.249,98						1.402.249,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	500.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	500.000,00										
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	572.726,71	2.000.000,00		1.402.249,98	1.402.249,98						1.402.249,98
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	572.726,71	2.000.000,00		1.402.249,98	1.402.249,98						1.402.249,98
	000.1110 - ROYALTIES	572.726,71	2.000.000,00		1.402.249,98	1.402.249,98						1.402.249,98
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	572.726,71										
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00		1.402.249,98	1.402.249,98						1.402.249,98
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.137.304,07	-441.913,53									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	1.137.304,07	-441.913,53									
	000.6107 - Royalties Estado	1.137.304,07	-441.913,53									
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.137.304,07	-441.913,53									
	04.122.0015.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	40.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	04.122.0015.2018 - Distribuição de Vale Transporte	587.470,86			585.000,00	585.000,00						585.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	587.470,86			585.000,00	585.000,00						585.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	587.470,86			585.000,00	585.000,00						585.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	587.470,86			585.000,00	585.000,00						585.000,00
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	587.470,86			585.000,00	585.000,00						585.000,00
	02.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18.620.464,24			1.255.121,63	1.255.121,63	93.247,65	93.247,65	18.281,95	18.281,95	74.965,70	1.161.873,98
	02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	18.620.464,24			1.255.121,63	1.255.121,63	93.247,65	93.247,65	18.281,95	18.281,95	74.965,70	1.161.873,98
	04.061.0015.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	18.519.703,30			1.255.121,63	1.255.121,63	93.247,65	93.247,65	18.281,95	18.281,95	74.965,70	1.161.873,98
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.519.703,30			1.255.121,63	1.255.121,63	93.247,65	93.247,65	18.281,95	18.281,95	74.965,70	1.161.873,98
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	8.519.703,30			1.255.121,63	1.255.121,63	93.247,65	93.247,65	18.281,95	18.281,95	74.965,70	1.161.873,98
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	8.519.703,30			1.255.121,63	1.255.121,63	93.247,65	93.247,65	18.281,95	18.281,95	74.965,70	1.161.873,98
55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.200.000,00			1.199.952,00	1.199.952,00	48.635,22	48.635,22	18.281,95	18.281,95	30.353,27	1.151.316,78
56	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	7.225.147,19										
58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	94.556,11			55.169,63	55.169,63	44.612,43	44.612,43			44.612,43	10.557,20
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000.000,00										
57	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000.000,00										
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	100.760,94										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.760,94										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	100.760,94										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	100.760,94										
59	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.483,00										
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.579,60										
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00										
62	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.215,34										
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.483,00										
	02.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	123.258,51										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

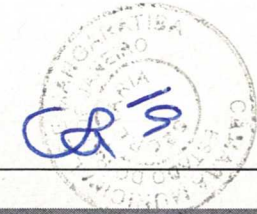
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
	04.124.0015.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		40.000,00									
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
66	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00									
	04.124.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		53.258,51									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		53.258,51									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		53.258,51									
67	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00									
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00									
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00									
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.258,51									
	04.124.0015.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		30.000,00									
72	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		20.000,00									
73	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
	12.243.0013.2109 - Proteção especial e desenvolvimento cidadã a Criança e ao Adolescente											
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		60.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001		60.000,00									
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		60.000,00									
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00									
77	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		20.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		20.000,00									
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
	12.361.0003.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		500.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000		500.000,00									
	200.1128 - Salário Educação		500.000,00									
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013		3.500.000,00									
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000		3.500.000,00									
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		3.500.000,00									
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00									
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		500.000,00									
	12.361.0003.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
			286.844,30									
					24.754,00	24.754,00	4.300,84	4.300,84	300,84	300,84	4.000,00	20.453,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

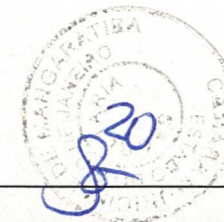
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	105.878,30			16.500,00	16.500,00	4.013,08	4.013,08	13,08	13,08	4.000,00	12.486,92
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	105.878,30			16.500,00	16.500,00	4.013,08	4.013,08	13,08	13,08	4.000,00	12.486,92
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	105.878,30			16.500,00	16.500,00	4.013,08	4.013,08	13,08	13,08	4.000,00	12.486,92
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.531,30										
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.449,00			16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	12.000,00
84	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.483,00										
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.415,00			500,00	500,00	13,08	13,08	13,08	13,08		486,92
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	160.000,00			1.500,00	1.500,00	52,32	52,32	52,32	52,32		1.447,68
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	160.000,00			1.500,00	1.500,00	52,32	52,32	52,32	52,32		1.447,68
	200.1128 - Salário Educação	160.000,00			1.500,00	1.500,00	52,32	52,32	52,32	52,32		1.447,68
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			1.500,00	1.500,00	52,32	52,32	52,32	52,32		1.447,68
88	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20:	20.966,00			6.754,00	6.754,00	235,44	235,44	235,44	235,44		6.518,56
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	20.966,00			6.754,00	6.754,00	235,44	235,44	235,44	235,44		6.518,56
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(at. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.966,00			6.754,00	6.754,00	235,44	235,44	235,44	235,44		6.518,56
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.966,00			6.754,00	6.754,00	235,44	235,44	235,44	235,44		6.518,56
	12.361.0003.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.020.154,31			211.240,00	211.240,00						211.240,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	750.000,00			170.240,00	170.240,00						170.240,00
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	750.000,00			170.240,00	170.240,00						170.240,00
	000.1128 - Salário Educação	50.000,00										
92	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	700.000,00			170.240,00	170.240,00						170.240,00
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00			170.240,00	170.240,00						170.240,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	270.154,31			41.000,00	41.000,00						41.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	270.154,31			41.000,00	41.000,00						41.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	270.154,31			41.000,00	41.000,00						41.000,00
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.699,99			41.000,00	41.000,00						41.000,00
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.454,32										
	12.361.0003.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	12.862.704,33			1.996.867,72	1.996.867,72						1.996.867,72
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.000.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000.000,00										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	862.704,33			390.567,72	390.567,72						390.567,72
	F.R. STN: 1.552.0000 C.O.: 0000	862.704,33			390.567,72	390.567,72						390.567,72
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	225.353,66			207.353,66	207.353,66						207.353,66
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.353,66			207.353,66	207.353,66						207.353,66
	200.1146 - PNAEQ	11.948,00			9.414,06	9.414,06						9.414,06
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.948,00			9.414,06	9.414,06						9.414,06
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	227.842,76			87.500,00	87.500,00						87.500,00
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227.842,76			87.500,00	87.500,00						87.500,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	362.274,13			86.300,00	86.300,00						86.300,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	362.274,13			86.300,00	86.300,00						86.300,00
	200.1158 - PNAE AEE	35.285,78										
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.285,78										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20:	10.000.000,00			1.606.300,00	1.606.300,00						1.606.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	10.000.000,00			1.606.300,00	1.606.300,00						1.606.300,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000.000,00			1.606.300,00	1.606.300,00						1.606.300,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000.000,00			1.606.300,00	1.606.300,00						1.606.300,00
	12.361.0003.2018 - Distribuição de Vale Transporte	3.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013	3.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	3.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
	12.361.0003.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	40.000,00										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	12.361.0003.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	95.741.920,39	-2.025.169,62		68.441.409,40	68.441.409,40	5.788.825,15	5.788.825,15	5.713.553,43	5.713.553,43	75.271,72	62.652.584,25
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.753,70			34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	34.753,70			34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	34.753,70			34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70		
460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		34.753,70		34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70	34.753,70		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.184.077,41	-2.059.923,32		17.003.474,37	17.003.474,37	1.693.423,01	1.693.423,01	1.693.423,01	1.693.423,01		15.310.051,36
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	28.184.077,41	-2.059.923,32		17.003.474,37	17.003.474,37	1.693.423,01	1.693.423,01	1.693.423,01	1.693.423,01		15.310.051,36
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.184.077,41	-2.059.923,32		17.003.474,37	17.003.474,37	1.693.423,01	1.693.423,01	1.693.423,01	1.693.423,01		15.310.051,36
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.891.130,12			12.000.000,00	12.000.000,00	1.236.237,03	1.236.237,03	1.236.237,03	1.236.237,03		10.763.762,97
109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	5.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00	453.711,61	453.711,61	453.711,61	453.711,61		3.546.288,39
112	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	292.947,29	-39.423,32		3.474,37	3.474,37	3.474,37	3.474,37	3.474,37	3.474,37		
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	-2.020.500,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURS	3.794.932,53			3.000.000,00	3.000.000,00	550.719,58	550.719,58	550.719,58	550.719,58		2.449.280,42
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	3.794.932,53			3.000.000,00	3.000.000,00	550.719,58	550.719,58	550.719,58	550.719,58		2.449.280,42
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.794.932,53			3.000.000,00	3.000.000,00	550.719,58	550.719,58	550.719,58	550.719,58		2.449.280,42
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.794.932,53			3.000.000,00	3.000.000,00	550.719,58	550.719,58	550.719,58	550.719,58		2.449.280,42
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	22.568.107,83			22.000.000,00	22.000.000,00	2.195.148,43	2.195.148,43	2.195.148,43	2.195.148,43		19.804.851,57
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	22.568.107,83			22.000.000,00	22.000.000,00	2.195.148,43	2.195.148,43	2.195.148,43	2.195.148,43		19.804.851,57
	200.1106 - FUNDEB 70%	22.568.107,83			22.000.000,00	22.000.000,00	2.195.148,43	2.195.148,43	2.195.148,43	2.195.148,43		19.804.851,57
105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.568.107,83			22.000.000,00	22.000.000,00	2.195.148,43	2.195.148,43	2.195.148,43	2.195.148,43		19.804.851,57
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EX	397.981,92										
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 0000	397.981,92										
	200.0127 - FUNDEB 30%	397.981,92										
106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.981,92										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	428.624,46										
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 0000	428.624,46										
	200.1106 - FUNDEB 70%	428.624,46										
107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.624,46										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.100.000,00			608.600,00	608.600,00						608.600,00
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	2.100.000,00			608.600,00	608.600,00						608.600,00
	200.1128 - Salário Educação	2.100.000,00			608.600,00	608.600,00						608.600,00
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			608.600,00	608.600,00						608.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00										
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	54.883,35										
	F.R. STN: 1.553.0000 C.O.: 0000	54.883,35										
	200.1129 - PNATE	54.883,35										
117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.883,35										
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASS	50.647,27										
	F.R. STN: 1.570.0000 C.O.: 0000	50.647,27										
	200.1235 - FNDE	50.647,27										
120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.647,27										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	38.162.665,62			25.794.581,33	25.794.581,33	1.314.780,43	1.314.780,43	1.239.508,71	1.239.508,71	75.271,72	24.479.800,90
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	38.162.665,62			25.794.581,33	25.794.581,33	1.314.780,43	1.314.780,43	1.239.508,71	1.239.508,71	75.271,72	24.479.800,90
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	38.162.665,62			25.794.581,33	25.794.581,33	1.314.780,43	1.314.780,43	1.239.508,71	1.239.508,71	75.271,72	24.479.800,90
108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00										
110	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00										
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00			2.475.160,00	2.475.160,00						2.475.160,00
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.362.665,62	-1.474.284,61		21.449.061,72	21.449.061,72						21.449.061,72
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	1.474.284,61		1.774.284,61	1.774.284,61	1.314.780,43	1.314.780,43	1.239.508,71	1.239.508,71	75.271,72	459.504,18
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00			96.075,00	96.075,00						96.075,00
	12.365.0003.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	20.939.447,48			16.503.223,55	16.503.223,55	1.256.010,19	1.256.010,19	1.256.010,19	1.256.010,19		15.247.213,36
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.507.463,52			4.412.443,55	4.412.443,55	235.301,29	235.301,29	235.301,29	235.301,29		4.177.142,26
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	5.507.463,52			4.412.443,55	4.412.443,55	235.301,29	235.301,29	235.301,29	235.301,29		4.177.142,26
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.507.463,52			4.412.443,55	4.412.443,55	235.301,29	235.301,29	235.301,29	235.301,29		4.177.142,26
122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	78.073,15	78.073,15	78.073,15	78.073,15		2.921.926,85
125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			400.000,00	400.000,00						400.000,00
126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	209.660,00			9.874,04	9.874,04	9.874,04	9.874,04	9.874,04	9.874,04		
127	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	144.784,59	144.784,59	144.784,59	144.784,59		855.215,41
128	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	197.803,52			2.569,51	2.569,51	2.569,51	2.569,51	2.569,51	2.569,51		
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	2.491.401,46			2.000.000,00	2.000.000,00	247.269,58	247.269,58	247.269,58	247.269,58		1.752.730,42
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	2.491.401,46			2.000.000,00	2.000.000,00	247.269,58	247.269,58	247.269,58	247.269,58		1.752.730,42
	200.0127 - FUNDEB 30%	2.491.401,46			2.000.000,00	2.000.000,00	247.269,58	247.269,58	247.269,58	247.269,58		1.752.730,42
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.491.401,46			2.000.000,00	2.000.000,00	247.269,58	247.269,58	247.269,58	247.269,58		1.752.730,42
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	9.940.574,32			9.000.000,00	9.000.000,00	773.439,32	773.439,32	773.439,32	773.439,32		8.226.560,68
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	9.940.574,32			9.000.000,00	9.000.000,00	773.439,32	773.439,32	773.439,32	773.439,32		8.226.560,68
	200.1106 - FUNDEB -70%	9.940.574,32			9.000.000,00	9.000.000,00	773.439,32	773.439,32	773.439,32	773.439,32		8.226.560,68
124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.940.574,32			9.000.000,00	9.000.000,00	773.439,32	773.439,32	773.439,32	773.439,32		8.226.560,68
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00			91.500,00	91.500,00						91.500,00
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	500.000,00			91.500,00	91.500,00						91.500,00
	000.1128 - Salário Educação	500.000,00			91.500,00	91.500,00						91.500,00
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			91.500,00	91.500,00						91.500,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	8,18										
	F.R. STN: 1.551.0000 C.O.: 0000	8,18										
	200.1235 - FNDE	8,18										
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8,18										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	2.500.000,00			999.280,00	999.280,00						999.280,00
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	2.500.000,00			999.280,00	999.280,00						999.280,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.500.000,00			999.280,00	999.280,00						999.280,00
129	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	2.000.000,00			650.000,00	650.000,00						650.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

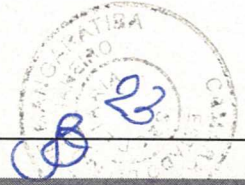
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			349.280,00	349.280,00						349.280,00
	12.365.0003.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	26.192.499,12	2.000.000,00		21.215.917,16	21.215.917,16	1.787.080,73	1.787.080,73	1.787.080,73	1.787.080,73		19.428.836,43
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.002.463,03	2.000.000,00		5.696.987,16	5.696.987,16	319.036,50	319.036,50	319.036,50	319.036,50		5.377.950,66
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	7.002.463,03	2.000.000,00		5.696.987,16	5.696.987,16	319.036,50	319.036,50	319.036,50	319.036,50		5.377.950,66
	200.1106 - FUNDEB 70%	160.920,74			150.000,00	150.000,00						150.000,00
137	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.920,74			150.000,00	150.000,00						150.000,00
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.841.542,29	2.000.000,00		5.546.987,16	5.546.987,16	319.036,50	319.036,50	319.036,50	319.036,50		5.227.950,66
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.559.892,74			4.023.493,58	4.023.493,58	89.837,92	89.837,92	89.837,92	89.837,92		3.933.655,66
138	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.946.215,52										
139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	335.434,03			23.493,58	23.493,58	23.493,58	23.493,58	23.493,58	23.493,58		
465	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	205.705,00	205.705,00	205.705,00	205.705,00		1.294.295,00
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURS	3.539.432,07			3.000.000,00	3.000.000,00	387.315,10	387.315,10	387.315,10	387.315,10		2.612.684,90
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	3.539.432,07			3.000.000,00	3.000.000,00	387.315,10	387.315,10	387.315,10	387.315,10		2.612.684,90
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.539.432,07			3.000.000,00	3.000.000,00	387.315,10	387.315,10	387.315,10	387.315,10		2.612.684,90
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.539.432,07			3.000.000,00	3.000.000,00	387.315,10	387.315,10	387.315,10	387.315,10		2.612.684,90
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	13.150.604,02			12.000.000,00	12.000.000,00	1.080.729,13	1.080.729,13	1.080.729,13	1.080.729,13		10.919.270,87
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	13.150.604,02			12.000.000,00	12.000.000,00	1.080.729,13	1.080.729,13	1.080.729,13	1.080.729,13		10.919.270,87
	200.1106 - FUNDEB 70%	13.150.604,02			12.000.000,00	12.000.000,00	1.080.729,13	1.080.729,13	1.080.729,13	1.080.729,13		10.919.270,87
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.150.604,02			12.000.000,00	12.000.000,00	1.080.729,13	1.080.729,13	1.080.729,13	1.080.729,13		10.919.270,87
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	500.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 C.O.: 1070	500.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	500.000,00										
136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00			106.600,00	106.600,00						106.600,00
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	500.000,00			106.600,00	106.600,00						106.600,00
	000.1128 - Salário Educação	500.000,00			106.600,00	106.600,00						106.600,00
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			106.600,00	106.600,00						106.600,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/201	1.500.000,00			412.330,00	412.330,00						412.330,00
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00			412.330,00	412.330,00						412.330,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art.2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00			412.330,00	412.330,00						412.330,00
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			412.330,00	412.330,00						412.330,00
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00										
	12.366.0003.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	2.442.916,13	24.950,50		1.748.338,96	1.748.338,96	132.003,98	132.003,98	132.003,98	132.003,98		1.616.334,98
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.450,50		4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50		4.450,50
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		4.450,50		4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50		4.450,50
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		4.450,50		4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50		4.450,50
459	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.450,50		4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50	4.450,50		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	800.000,00	20.500,00		750.000,00	750.000,00	16.965,99	16.965,99	16.965,99	16.965,99		733.034,01
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	800.000,00	20.500,00		750.000,00	750.000,00	16.965,99	16.965,99	16.965,99	16.965,99		733.034,01
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	800.000,00	20.500,00		750.000,00	750.000,00	16.965,99	16.965,99	16.965,99	16.965,99		733.034,01
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	-40.000,00		500.000,00	500.000,00	2.449,70	2.449,70	2.449,70	2.449,70		497.550,30
467	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		60.500,00		50.000,00	50.000,00						50.000,00
146	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00			200.000,00	200.000,00	14.516,29	14.516,29	14.516,29	14.516,29		185.483,71
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURS	91.986,04			90.000,00	90.000,00	12.607,30	12.607,30	12.607,30	12.607,30		77.392,70
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	91.986,04			90.000,00	90.000,00	12.607,30	12.607,30	12.607,30	12.607,30		77.392,70
	200.0127 - FUNDEB 30%	91.986,04			90.000,00	90.000,00	12.607,30	12.607,30	12.607,30	12.607,30		77.392,70
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.986,04			90.000,00	90.000,00	12.607,30	12.607,30	12.607,30	12.607,30		77.392,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

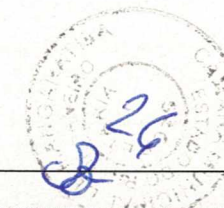
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	815.267,82			800.000,00	800.000,00	97.980,19	97.980,19	97.980,19	97.980,19		702.019,81
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	815.267,82			800.000,00	800.000,00	97.980,19	97.980,19	97.980,19	97.980,19		702.019,81
	200.1106 - FUNDEB 70%	815.267,82			800.000,00	800.000,00	97.980,19	97.980,19	97.980,19	97.980,19		702.019,81
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.267,82			800.000,00	800.000,00	97.980,19	97.980,19	97.980,19	97.980,19		702.019,81
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	235.662,27			21.300,00	21.300,00						21.300,00
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	235.662,27			21.300,00	21.300,00						21.300,00
	200.1128 - Salário Educação	235.662,27			21.300,00	21.300,00						21.300,00
147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	235.662,27			21.300,00	21.300,00						21.300,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013	500.000,00			82.588,46	82.588,46						82.588,46
	F.R. STN: 1.573.0000 C.O.: 0000	500.000,00			82.588,46	82.588,46						82.588,46
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	500.000,00			82.588,46	82.588,46						82.588,46
148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			82.588,46	82.588,46						82.588,46
	12.366.0003.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	124.999,99										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	75.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	75.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75.000,00										
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	49.999,99										
	F.R. STN: 1.550.0000 C.O.: 0000	49.999,99										
	000.1128 - Salário Educação	49.999,99										
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49.999,99										
	12.367.0003.2056 - Encargos com Ensino Especial	1.657.141,69	219,12		1.490.719,12	1.490.719,12	117.483,94	117.483,94	117.483,94	117.483,94		1.373.235,18
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		219,12		219,12	219,12	219,12	219,12	219,12	219,12		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		219,12		219,12	219,12	219,12	219,12	219,12	219,12		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		219,12		219,12	219,12	219,12	219,12	219,12	219,12		
458	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		219,12		219,12	219,12	219,12	219,12	219,12	219,12		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	710.065,58			640.500,00	640.500,00	20.250,31	20.250,31	20.250,31	20.250,31		620.249,69
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 1001	710.065,58			640.500,00	640.500,00	20.250,31	20.250,31	20.250,31	20.250,31		620.249,69
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	710.065,58			640.500,00	640.500,00	20.250,31	20.250,31	20.250,31	20.250,31		620.249,69
154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil	548.880,38			500.000,00	500.000,00	6.258,41	6.258,41	6.258,41	6.258,41		493.741,59
157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.779,44			20.500,00	20.500,00						20.500,00
158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	140.405,76			120.000,00	120.000,00	13.991,90	13.991,90	13.991,90	13.991,90		106.008,10
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURS	175.584,09			150.000,00	150.000,00	13.719,77	13.719,77	13.719,77	13.719,77		136.280,23
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 0000	175.584,09			150.000,00	150.000,00	13.719,77	13.719,77	13.719,77	13.719,77		136.280,23
	200.0127 - FUNDEB 30%	175.584,09			150.000,00	150.000,00	13.719,77	13.719,77	13.719,77	13.719,77		136.280,23
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil	175.584,09			150.000,00	150.000,00	13.719,77	13.719,77	13.719,77	13.719,77		136.280,23
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	771.492,02			700.000,00	700.000,00	83.294,74	83.294,74	83.294,74	83.294,74		616.705,26
	F.R. STN: 1.540.0000 C.O.: 1070	771.492,02			700.000,00	700.000,00	83.294,74	83.294,74	83.294,74	83.294,74		616.705,26
	200.1106 - FUNDEB 70%	771.492,02			700.000,00	700.000,00	83.294,74	83.294,74	83.294,74	83.294,74		616.705,26
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil	771.492,02			700.000,00	700.000,00	83.294,74	83.294,74	83.294,74	83.294,74		616.705,26
	02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.123.416,94	-195.604,24		45.911,84	45.911,84	13.711,78	13.711,78			13.711,78	32.200,06
	02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.123.416,94	-195.604,24		45.911,84	45.911,84	13.711,78	13.711,78			13.711,78	32.200,06
	08.122.0008.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	398.416,94	-193.504,24		43.510,40	43.510,40	13.711,78	13.711,78			13.711,78	29.798,62
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	349.965,56	-193.504,24		43.510,40	43.510,40	13.711,78	13.711,78			13.711,78	29.798,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

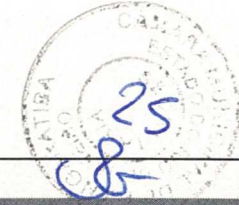
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	349.965,56	-193.504,24		43.510,40	43.510,40	13.711,78	13.711,78			13.711,78	29.798,62
	000.1110 - ROYALTIES	349.965,56	-193.504,24		43.510,40	43.510,40	13.711,78	13.711,78			13.711,78	29.798,62
159	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	331.339,37	-195.078,23		23.310,22	23.310,22						23.310,22
161	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.626,19	1.573,99		20.200,18	20.200,18	13.711,78	13.711,78			13.711,78	6.488,40
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	48.451,38										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	48.451,38										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	48.451,38										
160	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.451,38										
	08.241.0008.2058 - Promoção do envelhecimento ativo e saudável	180.000,00	-2.100,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	80.000,00										
162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
166	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	100.000,00	-2.100,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	100.000,00	-2.100,00									
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-2.100,00									
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00										
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-2.100,00									
	08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	90.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	90.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	90.000,00										
168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	08.244.0008.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	130.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	130.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	30.000,00										
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	100.000,00										
172	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
175	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	08.244.0008.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	55.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	55.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	55.000,00										
176	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

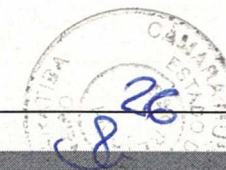
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
177	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
178	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
179	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0008.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	50.000,00			1.486,00	1.486,00						1.486,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00			1.486,00	1.486,00						1.486,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000				1.486,00	1.486,00						1.486,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	50.000,00			1.486,00	1.486,00						1.486,00
180	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00			1.386,00	1.386,00						1.386,00
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			100,00	100,00						100,00
183	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.422.0007.2108 - Promoção da Igualdade Racial	90.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	90.000,00										
184	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
187	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	08.422.0007.2110 - Direitos Humanos em Ação	80.000,00			915,44	915,44						915,44
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00			915,44	915,44						915,44
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000				915,44	915,44						915,44
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	60.000,00			915,44	915,44						915,44
188	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00			915,44	915,44						915,44
190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	14.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher	50.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	50.000,00										
192	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
194	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.07 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	63.294.416,71	-41.851.656,81		5.167.819,97	5.167.819,97	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08		3.960.909,89
	02.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	63.294.416,71	-41.851.656,81		5.167.819,97	5.167.819,97	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08		3.960.909,89
	04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	26.772,80										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.386,40										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	8.386,40										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	8.386,40										
197	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.386,40										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00										
196	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	8.386,40										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	8.386,40										
	000.1110 - ROYALTIES	8.386,40										
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.386,40										
	04.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	387.967,16	-301.700,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	300.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	300.000,00										
199	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.846,49										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	3.846,49										
	000.1110 - ROYALTIES	3.846,49										
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.427,17										
202	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	419,32										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	84.120,67										
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	84.120,67										
	000.6107 - Royalties Estado	84.120,67										
200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.120,67										
	04.122.0006.2050 - Indenização por danos causados	200.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	200.000,00										
203	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00										
	15.451.0006.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	1.400.000,00	-500.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	900.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	900.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	900.000,00										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	500.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	500.000,00										
206	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	1.000.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00						250.000,00
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000.000,00										
207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		250.000,00			250.000,00	250.000,00					250.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		250.000,00			250.000,00	250.000,00					250.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		250.000,00			250.000,00	250.000,00					250.000,00
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00			250.000,00	250.000,00					250.000,00
	15.451.0006.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	1.476.808,14	2.955.417,77		2.170.000,00	2.170.000,00						2.170.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		500.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		500.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
475	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		500.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.200.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.200.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.200.000,00										
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	156.495,76	1.013.504,24		670.000,00	670.000,00						670.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	156.495,76	1.013.504,24		670.000,00	670.000,00						670.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	156.495,76	1.013.504,24		670.000,00	670.000,00						670.000,00
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156.495,76	1.013.504,24		670.000,00	670.000,00						670.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	58.086,47	1.441.913,53		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	58.086,47	1.441.913,53		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	58.086,47	1.441.913,53		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
212	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.086,47	1.441.913,53		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - REC	62.225,91										
	F.R. STN: 1.750.0000 C.O.: 0000	62.225,91										
	000.1126 - CIDE	62.225,91										
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.225,91										
	15.451.0006.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	600.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	600.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	600.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	600.000,00										
214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	15.451.0006.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	1.062.325,78	-390.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONJÊNIO OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE	1.062.325,78	-390.000,00									
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	1.062.325,78	-390.000,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	1.062.325,78	-390.000,00									
217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	812.325,78	-390.000,00									
218	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00										
	15.452.0006.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	1.500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.500.000,00										
219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00										
221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	600.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00		500.000,00	500.000,00						500.000,00
	15.452.0006.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	1.300.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.300.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.300.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.300.000,00										
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00										
224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
	15.452.0006.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	36.313.258,17	-28.913.089,92		2.247.819,97	2.247.819,97	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08		1.040.909,89
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.206.910,08		1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		1.206.910,08		1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		1.206.910,08		1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08		
464	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.206.910,08		1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08	1.206.910,08		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
225	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	28.692.429,12	-25.329.000,00		1.040.909,89	1.040.909,89						1.040.909,89
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	28.692.429,12	-25.329.000,00		1.040.909,89	1.040.909,89						1.040.909,89
	000.1110 - ROYALTIES	28.692.429,12	-25.329.000,00		1.040.909,89	1.040.909,89						1.040.909,89
226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.230.108,40	-22.329.000,00		1.040.909,89	1.040.909,89						1.040.909,89
229	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.462.320,72	-3.000.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	836.954,90	-800.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	836.954,90	-800.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	836.954,90	-800.000,00									
227	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	836.954,90	-800.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	5.783.874,15	-3.000.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	5.783.874,15	-3.000.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	5.783.874,15	-3.000.000,00									
228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.783.874,15	-3.000.000,00									
	15.452.0006.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	300.000,00	-300.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00	-300.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	300.000,00	-300.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	300.000,00	-300.000,00									
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
	16.482.0006.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulariza	75.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	75.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	75.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	75.000,00										
232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17.512.0006.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	1.100.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.100.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.100.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.100.000,00										
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	600.000,00										
	25.752.0006.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	15.152.284,66	-15.152.284,66									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.259.943,75	-4.259.943,75									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	4.259.943,75	-4.259.943,75									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	4.259.943,75	-4.259.943,75									
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.738.570,84	-3.738.570,84									
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	521.372,91	-521.372,91									
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	10.892.340,91	-10.892.340,91									
	F.R. STN: 1.751.0000 C.O.: 0000	10.892.340,91	-10.892.340,91									
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.892.340,91	-10.892.340,91									
239	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.363.063,94	-10.363.063,94									
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	529.276,97	-529.276,97									
	27.812.0006.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	1.400.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	1.400.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.400.000,00										
242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00										
244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOIRO	54.692.780,34	402.763,65		38.732.454,31	38.732.454,31	2.231.290,52	2.231.290,52	2.229.688,43	2.229.688,43	1.602,09	36.501.163,79
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOIRO	54.692.780,34	402.763,65		38.732.454,31	38.732.454,31	2.231.290,52	2.231.290,52	2.229.688,43	2.229.688,43	1.602,09	36.501.163,79
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	33.397,27										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.397,27										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	33.397,27										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	33.397,27										
246	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.397,27										
	04.122.0015.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	23.682.721,80	-216.736,35		11.365.602,09	11.365.602,09	1.602,09	1.602,09			1.602,09	11.364.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.124.934,30			25.602,09	25.602,09	1.602,09	1.602,09			1.602,09	24.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	5.124.934,30			25.602,09	25.602,09	1.602,09	1.602,09			1.602,09	24.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.124.934,30			25.602,09	25.602,09	1.602,09	1.602,09			1.602,09	24.000,00
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.046,50			18.000,00	18.000,00						18.000,00
250	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.098.887,80	-6.000,00		1.602,09	1.602,09	1.602,09	1.602,09			1.602,09	
473	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	18.557.787,50	-216.736,35		11.340.000,00	11.340.000,00						11.340.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	18.557.787,50	-216.736,35		11.340.000,00	11.340.000,00						11.340.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	18.557.787,50	-216.736,35		11.340.000,00	11.340.000,00						11.340.000,00
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.879.469,82			11.340.000,00	11.340.000,00						11.340.000,00
251	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.678.317,68	-216.736,35									
	04.123.0015.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	326.659,19	145.500,00		452.200,00	452.200,00	28.722,95	28.722,95	28.722,95	28.722,95		423.477,05
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	307.639,47	145.000,00		440.000,00	440.000,00	28.435,19	28.435,19	28.435,19	28.435,19		411.564,81
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	307.639,47	145.000,00		440.000,00	440.000,00	28.435,19	28.435,19	28.435,19	28.435,19		411.564,81
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	307.639,47	145.000,00		440.000,00	440.000,00	28.435,19	28.435,19	28.435,19	28.435,19		411.564,81
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.588,82	145.000,00		440.000,00	440.000,00	28.435,19	28.435,19	28.435,19	28.435,19		411.564,81
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,65										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	230,77			200,00	200,00						200,00
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	230,77			200,00	200,00						200,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	230,77			200,00	200,00						200,00
253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,77			200,00	200,00						200,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	16.763,79			11.000,00	11.000,00	287,76	287,76	287,76	287,76		10.712,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2026

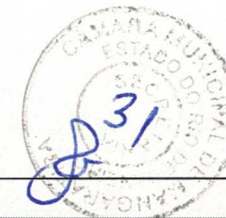
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	16.763,79			11.000,00	11.000,00	287,76	287,76	287,76	287,76		10.712,24
	000.1110 - ROYALTIES	16.763,79			11.000,00	11.000,00	287,76	287,76	287,76	287,76		10.712,24
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,93			11.000,00	11.000,00	287,76	287,76	287,76	287,76		10.712,24
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	197,86										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	25,16	500,00		500,00	500,00						500,00
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	25,16	500,00		500,00	500,00						500,00
	000.0157 - Royalties - Minério	25,16	500,00		500,00	500,00						500,00
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,16	500,00		500,00	500,00						500,00
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARACUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	2.000,00			500,00	500,00						500,00
	F.R. STN: 1.751.0000 C.O.: 0000	2.000,00			500,00	500,00						500,00
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00			500,00	500,00						500,00
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			500,00	500,00						500,00
	11.331.0015.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	5.239.302,91	474.000,00		5.133.894,07	5.133.894,07	623.214,71	623.214,71	623.214,71	623.214,71		4.510.679,36
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.169.575,47	474.000,00		3.573.894,07	3.573.894,07	520.672,75	520.672,75	520.672,75	520.672,75		3.053.221,32
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	3.169.575,47	474.000,00		3.573.894,07	3.573.894,07	520.672,75	520.672,75	520.672,75	520.672,75		3.053.221,32
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.169.575,47	474.000,00		3.573.894,07	3.573.894,07	520.672,75	520.672,75	520.672,75	520.672,75		3.053.221,32
259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.169.575,47			3.100.000,00	3.100.000,00	46.778,68	46.778,68	46.778,68	46.778,68		3.053.221,32
462	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		474.000,00		473.894,07	473.894,07	473.894,07	473.894,07	473.894,07	473.894,07		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.004.235,44			1.500.000,00	1.500.000,00	94.649,83	94.649,83	94.649,83	94.649,83		1.405.350,17
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	2.004.235,44			1.500.000,00	1.500.000,00	94.649,83	94.649,83	94.649,83	94.649,83		1.405.350,17
	000.1110 - ROYALTIES	2.004.235,44			1.500.000,00	1.500.000,00	94.649,83	94.649,83	94.649,83	94.649,83		1.405.350,17
260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.873.252,83			1.500.000,00	1.500.000,00	94.649,83	94.649,83	94.649,83	94.649,83		1.405.350,17
262	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	130.982,61										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	65.492,00			60.000,00	60.000,00	7.892,13	7.892,13	7.892,13	7.892,13		52.107,87
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	65.492,00			60.000,00	60.000,00	7.892,13	7.892,13	7.892,13	7.892,13		52.107,87
	000.0157 - Royalties - Minério	65.492,00			60.000,00	60.000,00	7.892,13	7.892,13	7.892,13	7.892,13		52.107,87
261	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	65.492,00			60.000,00	60.000,00	7.892,13	7.892,13	7.892,13	7.892,13		52.107,87
	28.843.0015.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	25.410.699,17			21.780.758,15	21.780.758,15	1.577.750,77	1.577.750,77	1.577.750,77	1.577.750,77		20.203.007,38
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.410.699,17			21.780.758,15	21.780.758,15	1.577.750,77	1.577.750,77	1.577.750,77	1.577.750,77		20.203.007,38
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.410.699,17			21.780.758,15	21.780.758,15	1.577.750,77	1.577.750,77	1.577.750,77	1.577.750,77		20.203.007,38
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	25.410.699,17			21.780.758,15	21.780.758,15	1.577.750,77	1.577.750,77	1.577.750,77	1.577.750,77		20.203.007,38
263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.622.710,07			13.100.000,00	13.100.000,00	838.260,72	838.260,72	838.260,72	838.260,72		12.261.739,28
264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.787.989,10			8.680.758,15	8.680.758,15	739.490,05	739.490,05	739.490,05	739.490,05		7.941.268,10
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	600.000,01	-200.000,00									
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	600.000,01	-200.000,00									
	04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	245.000,00	-100.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	25.000,00										
265	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	220.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	220.000,00	-100.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	220.000,00	-100.000,00									
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	-100.000,00									
	04.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	85.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	10.000,00										
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	75.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	75.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	75.000,00										
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00										
271	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00										
	18.541.0006.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	250.000,01	-100.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	30.000,00										
272	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COMÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE	10.000,01										
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000	10.000,01										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,01										
276	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,01										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	210.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	210.000,00	-100.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	210.000,00	-100.000,00									
274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	-100.000,00									
	18.541.0006.2079 - Educação Ambiental na Escola	20.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	20.000,00										
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	185.000,00	390.000,00		413.986,60	413.986,60					413.986,60	
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	185.000,00	390.000,00		413.986,60	413.986,60					413.986,60	
	04.122.0014.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	55.000,00			4.000,00	4.000,00					4.000,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00			4.000,00	4.000,00					4.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	55.000,00			4.000,00	4.000,00					4.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	55.000,00			4.000,00	4.000,00					4.000,00	
278	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			4.000,00	4.000,00					4.000,00	
	04.122.0014.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	50.000,00			19.986,60	19.986,60					19.986,60	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	20.000,00										
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	30.000,00			19.986,60	19.986,60					19.986,60	
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	30.000,00			19.986,60	19.986,60					19.986,60	
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00			19.986,60	19.986,60					19.986,60	
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			19.986,60	19.986,60					19.986,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	20.608.0014.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	45.000,00	390.000,00		390.000,00	390.000,00						390.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI		390.000,00		390.000,00	390.000,00						390.000,00
	F.R. STN: 1.700.0000 C.O.: 0000		390.000,00		390.000,00	390.000,00						390.000,00
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		390.000,00		390.000,00	390.000,00						390.000,00
466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		390.000,00		390.000,00	390.000,00						390.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	20.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	23.691.0014.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	35.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00										
	02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00										
	10.122.0002.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	80.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00										
290	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	10.122.0002.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	20.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.150.723,86	-378.754,96		137.545,80	137.545,80						137.545,80
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	3.150.723,86	-378.754,96		137.545,80	137.545,80						137.545,80
	04.122.0016.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	142.478,01										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.638,45										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	52.638,45										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.638,45										
295	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31.449,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

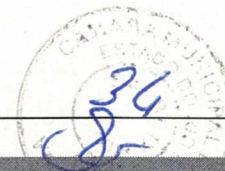
Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP											
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0016.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP											
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	06.182.0016.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil											
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP											
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
	19.122.0011.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
306	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	19.122.0011.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	19.572.0011.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	3.650.199,92	-40.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	3.650.199,92	-40.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170.000,00	-40.000,00									
314	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
316	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92										
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	1.201.033,96			500.000,00	500.000,00						500.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000	1.201.033,96			500.000,00	500.000,00						500.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	1.201.033,96			500.000,00	500.000,00						500.000,00
311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.606,36										
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598.904,96										
315	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00			500.000,00	500.000,00						500.000,00
318	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	95.522,64										
	19.572.0011.2069 - Mangaratiba Conectada	26.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	26.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00										
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
321	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	152.000,00			9.832,30	9.832,30						9.832,30
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	152.000,00			9.832,30	9.832,30						9.832,30
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	52.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	42.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.000,00										
322	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	12.000,00										
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	60.000,00			9.832,30	9.832,30						9.832,30
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	60.000,00			9.832,30	9.832,30						9.832,30
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	60.000,00			9.832,30	9.832,30						9.832,30
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00			9.832,30	9.832,30						9.832,30
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			9.832,30	9.832,30						9.832,30
	04.125.0015.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	40.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.553.801,59	-500.000,00		1.233.156,50	1.233.156,50						1.233.156,50
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	3.553.801,59	-500.000,00		1.233.156,50	1.233.156,50						1.233.156,50
	04.122.0009.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	57.738,80										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.738,80										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	37.738,80										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	37.738,80										
330	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.772,80										
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.966,00										
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.752.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	20.000,00										
332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	04.122.0009.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	23.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	23.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	23.000,00										
333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00										
	04.122.0009.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	2.303.132,35			1.233.156,50	1.233.156,50						1.233.156,50
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.792,88										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	6.792,88										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	6.792,88										
334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.792,88										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	1.037.790,23			603.186,97	603.186,97						603.186,97
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	1.037.790,23			603.186,97	603.186,97						603.186,97
	000.1110 - ROYALTIES	1.037.790,23			603.186,97	603.186,97						603.186,97
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.772,80										
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	776.042,99			603.186,97	603.186,97						603.186,97
339	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	244.974,44										
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.258.549,24			629.969,53	629.969,53						629.969,53
	F.R. STN: 1.752.0000 C.O.: 0000	1.258.549,24			629.969,53	629.969,53						629.969,53
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.258.549,24			629.969,53	629.969,53						629.969,53
336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008.549,24			629.969,53	629.969,53						629.969,53
340	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	06.181.0009.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	874.930,44	-500.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	250.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	250.000,00										
341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	624.930,44	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	624.930,44	-500.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	624.930,44	-500.000,00									
343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	624.930,44	-500.000,00									
	06.181.0009.2112 - Operacionalização da Ronda Maria da Penha	90.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000		90.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		90.000,00									
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.000,00									
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00									
346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00									
	14.422.0013.2109 - Proteção especial e desenvolvimento cidadã a Criança e ao Adolescente		110.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		110.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000		110.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		110.000,00									
347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00									
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00									
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00									
	18.541.0009.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental		95.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		95.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000		95.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		95.000,00									
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		45.000,00									
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.000,00									
352	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		22.000,00									
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	4.524.772,93	1.350.000,00		5.196.636,00	5.196.636,00	885.074,96	885.074,96	735.074,96	735.074,96	150.000,00	4.311.561,04
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	4.524.772,93	1.350.000,00		5.196.636,00	5.196.636,00	885.074,96	885.074,96	735.074,96	735.074,96	150.000,00	4.311.561,04
	23.122.0012.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		24.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		24.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		24.000,00									
353	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		8.000,00									
354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00									
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00									
	23.122.0012.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		20.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		20.000,00									
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00									
	23.695.0012.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	4.330.772,93	1.350.000,00		5.196.636,00	5.196.636,00	885.074,96	885.074,96	735.074,96	735.074,96	150.000,00	4.311.561,04
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00	850.000,00	695.000,00	695.000,00	615.000,00	615.000,00	465.000,00	465.000,00	150.000,00	80.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		20.000,00	850.000,00	695.000,00	695.000,00	615.000,00	615.000,00	465.000,00	465.000,00	150.000,00	80.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		20.000,00	850.000,00	695.000,00	695.000,00	615.000,00	615.000,00	465.000,00	465.000,00	150.000,00	80.000,00
357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			850.000,00	695.000,00	695.000,00	615.000,00	615.000,00	465.000,00	465.000,00	150.000,00	80.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.161.914,33	500.000,00		4.501.636,00	4.501.636,00	270.074,96	270.074,96	270.074,96	270.074,96		4.231.561,04
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	4.161.914,33	500.000,00		4.501.636,00	4.501.636,00	270.074,96	270.074,96	270.074,96	270.074,96		4.231.561,04
	000.1110 - ROYALTIES	4.161.914,33	500.000,00		4.501.636,00	4.501.636,00	270.074,96	270.074,96	270.074,96	270.074,96		4.231.561,04
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.161.914,33	450.200,00		4.451.836,00	4.451.836,00	270.074,96	270.074,96	270.074,96	270.074,96		4.181.761,04
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		49.800,00		49.800,00	49.800,00						49.800,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP		148.858,60									
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000		148.858,60									
	000.6107 - Royalties Estado		148.858,60									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
358	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.858,60										
	23.695.0012.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	20.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	23.695.0012.2063 - Promoção e Marketing Turístico	30.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
364	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00										
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	23.695.0012.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	40.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
366	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	23.695.0012.2078 - Manutenção da Infraestrutura Turística	60.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	60.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	60.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	60.000,00										
368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.216.772,80			3.001.538,79	3.001.538,79	90.483,50	90.483,50		90.483,50	2.911.055,29	
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5.216.772,80			3.001.538,79	3.001.538,79	90.483,50	90.483,50		90.483,50	2.911.055,29	
	26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	16.772,80	8.000,00		8.000,00	8.000,00					8.000,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.772,80	8.000,00		8.000,00	8.000,00					8.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	16.772,80	8.000,00		8.000,00	8.000,00					8.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	16.772,80	8.000,00		8.000,00	8.000,00					8.000,00	
370	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.579,60										
371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.193,20	8.000,00		8.000,00	8.000,00						8.000,00
	26.782.0006.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	200.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	200.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	200.000,00										
372	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	26.782.0006.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	5.000.000,00	-8.000,00		2.993.538,79	2.993.538,79	90.483,50	90.483,50		90.483,50	2.903.055,29	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00	-8.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00						
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.500.000,00	-8.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00						
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.500.000,00	-8.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00						
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-8.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.500.000,00			2.993.538,79	2.993.538,79	90.483,50	90.483,50		90.483,50	2.903.055,29	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	3.500.000,00			2.993.538,79	2.993.538,79	90.483,50	90.483,50			90.483,50	2.903.055,29
	000.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00			2.993.538,79	2.993.538,79	90.483,50	90.483,50			90.483,50	2.903.055,29
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	90.483,50	90.483,50			90.483,50	909.516,50
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00		1.993.538,79	1.993.538,79						1.993.538,79
377	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-500.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	211.531,30	24.000,00		24.000,00	24.000,00						24.000,00
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	211.531,30	24.000,00		24.000,00	24.000,00						24.000,00
	13.122.0010.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	175.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	175.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	175.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	175.000,00										
378	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00										
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	13.122.0010.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00						24.000,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		24.000,00		24.000,00	24.000,00						24.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		24.000,00		24.000,00	24.000,00						24.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		24.000,00		24.000,00	24.000,00						24.000,00
461	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00		24.000,00	24.000,00						24.000,00
	13.392.0010.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	26.531,30										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.531,30										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	26.531,30										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.531,30										
383	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.531,30										
384	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00										
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	624.198,82			171.100,00	171.100,00						171.100,00
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	624.198,82			171.100,00	171.100,00						171.100,00
	27.122.0004.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	22.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.000,00										
	000.0110 - GERAL	22.000,00										
386	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.000,00										
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00										
	27.122.0004.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	140.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	140.000,00										
	000.0110 - GERAL	140.000,00										
389	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00										
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00										
	27.812.0004.1013 - Reforma, estruturação e modernização de equipamentos desportivos	70.000,00	-17.300,00									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	70.000,00	-17.300,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	70.000,00	-17.300,00									
	000.0110 - GERAL	70.000,00	-17.300,00									
391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-17.300,00									
	27.813.0004.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	392.198,82	17.300,00		171.100,00	171.100,00						171.100,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	144.001,11	17.300,00		156.100,00	156.100,00						156.100,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	144.001,11	17.300,00		156.100,00	156.100,00						156.100,00
	000.0110 - GERAL	44.001,11			40.000,00	40.000,00						40.000,00
394	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	44.001,11			40.000,00	40.000,00						40.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	100.000,00	17.300,00		116.100,00	116.100,00						116.100,00
397	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	17.300,00		116.100,00	116.100,00						116.100,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	248.197,71			15.000,00	15.000,00						15.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	248.197,71			15.000,00	15.000,00						15.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	248.197,71			15.000,00	15.000,00						15.000,00
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		34.134,85									15.000,00
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		214.062,86									15.000,00
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	366.386,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	366.386,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	44.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		34.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		34.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		34.000,00									
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		9.000,00									
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		10.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		10.000,00									
400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
	04.122.0015.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	75.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		75.000,00									30.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		75.000,00									30.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		75.000,00									30.000,00
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		75.000,00									30.000,00
	04.122.0015.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e ou	45.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		35.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		35.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT		35.000,00									
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00									
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		10.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		10.000,00									
406	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	14.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher		78.693,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		15.000,00									
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
409	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		63.693,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		63.693,00									
	000.1110 - ROYALTIES		63.693,00									
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
410	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00									
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00									
412	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.693,00									
	14.422.0007.2113 - Gestão de políticas públicas para Mulheres		78.693,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		25.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		25.000,00									
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
415	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		53.693,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		53.693,00									
	000.1110 - ROYALTIES		53.693,00									
414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
416	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00									
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
418	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.693,00									
	14.422.0007.2114 - Manutenção e Operacionalização do Conselho dos Direitos da Mulher		45.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		20.000,00									
419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
421	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		25.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		25.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		25.000,00									
420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00									
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		220.000,00			36.523,24	36.523,24	300,00	300,00		300,00	36.223,24
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		220.000,00			36.523,24	36.523,24	300,00	300,00		300,00	36.223,24
	04.122.0005.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		85.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		50.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		50.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		50.000,00									
423	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		15.000,00									
424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	25.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	25.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	25.000,00										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIT	10.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	10.000,00										
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
430	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0005.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	50.000,00	300,00		36.523,24	36.523,24	300,00	300,00			300,00	36.223,24
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00										
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	40.000,00	300,00		36.523,24	36.523,24	300,00	300,00			300,00	36.223,24
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	40.000,00	300,00		36.523,24	36.523,24	300,00	300,00			300,00	36.223,24
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00	300,00		36.523,24	36.523,24	300,00	300,00			300,00	36.223,24
431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-300,00		36.000,00	36.000,00						36.000,00
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		600,00		523,24	523,24	300,00	300,00			300,00	223,24
	14.422.0005.2111 - Gestão do Programa Juventude em Movimento	85.000,00	-300,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	25.000,00	-300,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	25.000,00	-300,00									
	000.1110 - ROYALTIES	25.000,00	-300,00									
434	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-300,00									
438	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIT	20.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	20.000,00										
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
439	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		41.783.984,66		18.665.136,07	18.665.136,07	112.704,44	112.704,44			112.704,44	18.552.431,63
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		41.783.984,66		18.665.136,07	18.665.136,07	112.704,44	112.704,44			112.704,44	18.552.431,63
	04.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		30.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
452	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
451	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	10.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES		10.000,00									
453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
	04.122.0006.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		346.732,07		46.732,07	46.732,07						46.732,07
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		250.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		250.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		250.000,00									
448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		96.732,07		46.732,07	46.732,07						46.732,07
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		96.732,07		46.732,07	46.732,07						46.732,07
	000.1110 - ROYALTIES		46.732,07		46.732,07	46.732,07						46.732,07
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.732,07		46.732,07	46.732,07						46.732,07
	000.6107 - Royalties Estado		50.000,00									
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00									
	15.452.0006.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo		25.954.967,93		11.867.134,29	11.867.134,29						11.867.134,29
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000		1.000.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		1.000.000,00									
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		21.954.967,93		11.867.134,29	11.867.134,29						11.867.134,29
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		21.954.967,93		11.867.134,29	11.867.134,29						11.867.134,29
	000.1110 - ROYALTIES		21.954.967,93		11.867.134,29	11.867.134,29						11.867.134,29
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.954.967,93		11.867.134,29	11.867.134,29						11.867.134,29
457	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		954.967,93									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP				11.867.134,29	11.867.134,29						11.867.134,29
	F.R. STN: 1.705.0000 C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MUI		3.000.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 C.O.: 0000		3.000.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		3.000.000,00									
443	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00									
	15.452.0006.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias		300.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		300.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000		300.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		300.000,00									
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00									
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00									
	25.752.0006.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica		15.152.284,66		6.751.269,71	6.751.269,71	112.704,44	112.704,44			112.704,44	6.638.565,27
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		4.259.943,75		2.196.269,71	2.196.269,71	112.704,44	112.704,44			112.704,44	2.083.565,27
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		4.259.943,75		2.196.269,71	2.196.269,71	112.704,44	112.704,44			112.704,44	2.083.565,27
	000.1110 - ROYALTIES		4.259.943,75		2.196.269,71	2.196.269,71	112.704,44	112.704,44			112.704,44	2.083.565,27
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.738.570,84		2.000.000,00	2.000.000,00	108.981,09	108.981,09			108.981,09	1.891.018,91
446	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		521.372,91		196.269,71	196.269,71	3.723,35	3.723,35			3.723,35	192.546,36
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI		10.892.340,91		4.555.000,00	4.555.000,00						4.555.000,00
	F.R. STN: 1.751.0000 C.O.: 0000		10.892.340,91		4.555.000,00	4.555.000,00						4.555.000,00
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.892.340,91		4.555.000,00	4.555.000,00						4.555.000,00
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.363.063,94		4.500.000,00	4.500.000,00						4.500.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
447	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriors		529.276,97		55.000,00	55.000,00						55.000,00



Marcello Costa da Rosa
 Secretário Municipal de Tesouro

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
 47759
 Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
 Dados: 2026.02.12 11:54:12 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
 RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
 Dados: 2026.02.12 12:01:28 -03'00'

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	428.159.989,97	-380.854,96	261.253.685,60	261.253.685,60	20.394.050,09	20.394.050,09	19.804.851,71	19.804.851,71	589.198,38	240.859.635,51
----------------------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									
Restos a Pagar									
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				126.827.376,93	131.659.924,23	26.934.644,62	26.934.644,62		
Consignações						3.890.708,71	3.890.708,71		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			2.266.693,80	2.266.693,80		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			299.005,15	299.005,15		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			73.885,01	73.885,01		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			536.913,11	536.913,11		
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMEJU	150	000.1100			1.756,15	1.756,15		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			9.802,59	9.802,59		
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			6.270,00	6.270,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			10.572,00	10.572,00		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100			149,46	149,46		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			485.457,27	485.457,27		
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			5.888,38	5.888,38		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			45.373,96	45.373,96		
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			67.863,34	67.863,34		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			81.078,49	81.078,49		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				126.827.376,93	131.659.924,23	13.793.157,91	13.793.157,91		
1	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	20.000.000,00	20.076.767,42	1.743.434,09	1.743.434,09	18.333.333,33	
2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saú	150	000.1100	40.747.085,06	44.222.002,27	6.870.507,63	6.870.507,63	37.351.494,64	
3	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saú	163	300.1151	19.594.922,60	19.594.922,60	1.095.397,86	1.095.397,86	18.499.524,74	
4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	32.020.444,75	32.020.444,75	2.459.390,19	2.459.390,19	29.561.054,56	
5	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	602.570,20	1.552.356,02	1.000.000,00	1.000.000,00	552.356,02	
6	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Recurs	150	000.1100	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
7	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos ordin	150	000.1100	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
8	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Outros recurs	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
9	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recursos	150	000.1100	85.000,00	85.000,00			85.000,00	
10	5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICÍPIO DE MANGARAT	150	000.1100	65.000,00	65.000,00			65.000,00	
11	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários	150	000.1100	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
12	5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários	150	000.1100	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	150	000.1100	2.905.745,60	2.905.745,60	145.000,00	145.000,00	2.760.745,60	
14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	170	000.1110	1.547.077,76	1.878.154,61	460.000,00	460.000,00	1.418.154,61	
15	5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	150	000.1100	180.000,00	180.000,00			180.000,00	
16	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIB	150	000.1100	7.674.530,96	7.674.530,96			7.674.530,96	





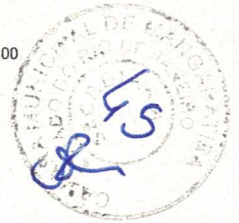
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
17	5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recursos	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
18	5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros	150	000.1100	900.000,00	900.000,00			900.000,00	
61282	5.5.01.02.0001 - Recurso Ordinários repase PREVI	150	000.1100			19.428,14	19.428,14		19.428,14
Restos a Pagar						9.250.778,00	9.250.778,00		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024								
	Restos a Pagar - 2025					9.250.778,00	9.250.778,00		



Marcello Costa da Rosa
Secretaria Municipal de Tesouro

ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por
ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.02.12 11:54:24 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.02.12 12:01:45
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	106.007.126,13	106.007.126,13	Total da Despesa	0,00	46.739.496,33	46.739.496,33
Receitas Orçamentárias	0,00	103.025.946,58	103.025.946,58	Despesas Orçamentárias	0,00	19.804.851,71	19.804.851,71
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	13.793.157,91	13.793.157,91
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	2.981.179,55	2.981.179,55	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	3.890.708,71	3.890.708,71
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	9.250.778,00	9.250.778,00
Disponibilidades			32.890.417,55	Disponibilidades			92.158.047,35
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			32.890.417,55	Banco			92.158.047,35
Recurso Disponível			10.872.521,33	Recurso Disponível			69.314.539,53
Conta Corrente			10.872.521,33	Conta Corrente			69.314.539,53
Recurso Aplicado			22.017.896,22	Recurso Aplicado			22.843.507,82
Conta Corrente			22.017.896,22	Conta Corrente			22.843.507,82
TOTAL GERAL			138.897.543,68	TOTAL GERAL			138.897.543,68



Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:15258247
759

Assinado de forma digital por
ADONIS SILVA DE
OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.02.12 11:54:34
-03'00'

LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA
RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ
CLAUDIO DE SOUZA
RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.02.12 12:02:09 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/01/2026

Pagamento			Ordem da Pagamento							Conta		Recurso				
Lançamento de	Autorização		Credor		Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago					
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo: Consignação																
Classificação Institucional-UO : 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS																
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	46	2026				28	2026	21,18	42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100	
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	46	2026				28	2026	169,44	42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100	
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	46	2026				28	2026	7.093,94	42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100	
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	46	2026				29	2026	227,70	42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				157	2026	1.976,14	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				158	2026	3.080,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	4.119,16	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	219.586,86	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	418,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	451,90	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	2.766,50	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	14.295,78	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	209,01	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	-4.119,16	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	-219.586,86	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	-418,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	-451,90	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	-2.766,50	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	-14.295,78	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				159	2026	-209,01	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				158	2026	-3.080,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
29/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				157	2026	-1.976,14	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				166	2026	1.976,14	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano					
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				167	2026	3.080,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				168	2026	4.119,16	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				168	2026	219.586,86	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				168	2026	418,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				168	2026	451,90	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				168	2026	2.766,50	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				168	2026	14.295,78	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				168	2026	209,01	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	1.672,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	1.413,45	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	17.566,52	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	135.528,83	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	34.647,58	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	5.476,51	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	61.957,89	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	508,31	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	330.178,08	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	22,10	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	89.979,93	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	15.366,79	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	358,36	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	38,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	43.723,57	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	299,89	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	1.114,47	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago				
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	418,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	2.168,49	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	41.168,43	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	5.026,93	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	88,47	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	103.136,92	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	169,39	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	49.523,34	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	2.897,03	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	364,71	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	646,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	871,20	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	6.184,15	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	75.556,71	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	16.853,80	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	382,85	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	2.490,34	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	166.187,12	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	1.392,15	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	30.307,84	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	21.009,49	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	1.710,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	2.949,73	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	16.123,81	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	183.353,92	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago				
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	33.995,23	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	487,49	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	4.245,56	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	1.038,83	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	563.385,35	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	4.059,29	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	168.568,95	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
28/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				204	2026	41.884,09	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100
											2542913,50				
Classificação Institucional-UO : 01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026				30	2026	81,03	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026				30	2026	1.116,55	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026				32	2026	107,10	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026				32	2026	341,12	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026				32	2026	1.980,57	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2026				33	2026	196,69	126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2026				33	2026	219,04	126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	54	2026				34	2026	314,07	139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	54	2026				34	2026	1.107,10	139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	51	2026				35	2026	728,35	459	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	51	2026				35	2026	623,07	459	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026				36	2026	87,83	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026				36	2026	377,25	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2026				37	2026	243,05	126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	55	2026				38	2026	87,83	139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Origem da Pagamento						Valor		Conta		Recurso		
Lançamento de Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor Nome	Empenho Número	Ano	Parcela	Extraorçamentária Número	Ano	Liquidação Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	55	2026				38	2026	377,25	139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001
08/01/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	50	2026				39	2026	43,82	458	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
											8031,72				
											2550945,22				
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento															
Classificação Institucional-UO :															
06/01/2026	4	200252025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					12	2026		320.331,97	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
06/01/2026	7	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					14	2026		105.553,80	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
06/01/2026	8	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					10	2026		218.839,47	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
06/01/2026	9	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					11	2026		202.320,65	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
06/01/2026								1992	2025		3.080,00	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
06/01/2026	10	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					1993	2025		1.903,24	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
06/01/2026	11	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					1997	2025		215.163,75	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
06/01/2026	12	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					2031	2025		90.316,95	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
06/01/2026	13	2025	PREVI - MANGARATIBA					2055	2025		155.181,57	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
06/01/2026	14	2025	PREVI - MANGARATIBA					2043	2025		523.214,34	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
06/01/2026	14	2025	PREVI - MANGARATIBA					2022	2025		310.869,89	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
06/01/2026	15	2025	PREVI - MANGARATIBA					2063	2025		4.925,85	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
06/01/2026	16	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					2064	2025		23.928,45	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
06/01/2026	16	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					2060	2025		49.776,16	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100
06/01/2026	17	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					2016	2025		17.734,00	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
06/01/2026								2016	2025		4.495,36	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
07/01/2026	27	2026	BANCO DO BRASIL S/A					2073	2025		16.654,98	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
07/01/2026	27	2026	BANCO DO BRASIL S/A					2024	2025		2.773,33	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
07/01/2026	28	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2034	2025		40.028,43	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
07/01/2026	28	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2046	2025		20.720,55	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
07/01/2026	28	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					2058	2025		169,19	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
07/01/2026	28	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					1898	2025		491,82	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
07/01/2026	28	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					1900	2025		240,19	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	15000000	000.1100
07/01/2026	28	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					1892	2025						
07/01/2026	28	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A												

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano					
08/01/2026	52	2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2070	2025		12.909,90	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONOMICA	15000000	000.1100
08/01/2026	53	2026	S.I.S.P.M.U.M					2025	2025		358,36	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
08/01/2026	53	2026	S.I.S.P.M.U.M					2074	2025		42,16	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
08/01/2026	54	2026	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação					1937	2025		21,18	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100
08/01/2026	55	2026	PREVI - MANGARATIBA					2047	2025		4.563,68	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100
08/01/2026	56	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE					2002	2025		209,01	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
08/01/2026	56	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE					2021	2025		508,31	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100
08/01/2026	57	2026	BANCO BRADESCO S/A					2017	2025		128.730,34	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
08/01/2026	57	2026	BANCO BRADESCO S/A					2071	2025		65.735,60	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100
08/01/2026	58	2026	UNIMED					1999	2025		1.312,54	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	58	2026	UNIMED					2023	2025		85.558,65	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	58	2026	UNIMED					2033	2025		47.268,49	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	58	2026	UNIMED					2045	2025		169.816,39	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	58	2025	UNIMED					2057	2025		30.529,30	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	58	2026	UNIMED					2062	2025		1.114,47	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	58	202662026	UNIMED					2001	2025		16.064,22	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	58	2026	UNIMED					2068	2025		61.165,33	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	58	2026	UNIMED					2069	2025		21.781,73	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	59	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL					2076	2025		1.406,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
08/01/2026	59	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL					1998	2025		456,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
08/01/2026	59	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL					2014	2025		1.634,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
08/01/2026	60	2026	BANCO ITAÚ					2015	2025		1.413,45	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
08/01/2026	60	2026	BANCO ITAÚ					2072	2025		654,00	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
08/01/2026	61	2026	S.I.S.P.M.U.M					2019	2025		5.585,74	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
08/01/2026	61	2026	S.I.S.P.M.U.M					2075	2025		3.315,36	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100
08/01/2026	62	2026	UNIMED					2067	2025		90.406,36	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	63	2026	UNIMED					2066	2025		11.895,63	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	15000000	000.1100
08/01/2026	64	2026	PREVI - MANGARATIBA					16	2026		8.487,38	61282	5.5.01.02.0001 - Recurso Ordinários repasse PREVI	15000000	000.1100
08/01/2026	64	2026	PREVI - MANGARATIBA					15	2026		10.940,76	61282	5.5.01.02.0001 - Recurso Ordinários repasse PREVI	15000000	000.1100
08/01/2026	65	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					33	2026		728,35	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
08/01/2026	65	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					40	2026		43,82	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100
07/01/2026	18	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					41	2026		169.684,19	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano					
09/01/2026	71	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					3	2026		1.220.067,67	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/01/2026	72	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					2	2026		1.000.000,00	5	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	17080000	000.0157
09/01/2026	73	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					1	2026		5.608,74	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
09/01/2026	74	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					5	2026		350.835,44	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/01/2026	75	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					4	2026		409.626,20	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/01/2026	76	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					6	2026		390.888,77	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
09/01/2026	78	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					17	2026		1.382,72	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
09/01/2026	78	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					18	2026		3.727,05	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
12/01/2026	83	26	FUNDACAO MARIO PEIXOTO					8	2026		70.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110
12/01/2026	82	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA					43	2026		70.000,00	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100
19/01/2026	111	2026	BANCO DO BRASIL S/A					2037	2025		15.192,08	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
19/01/2026	112	2026	BANCO DO BRASIL S/A					2050	2025		6.079,59	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
19/01/2026	113	2026	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação					2044	2025		3.535,73	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001
19/01/2026	114	2026	BANCO DO BRASIL S/A					2027	2025		1.872,93	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO	15000000	000.1100
19/01/2026	115	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2039	2025		33.765,75	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONOMICA	15000000	000.1100
19/01/2026	116	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2052	2025		16.226,51	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONOMICA	15000000	000.1100
19/01/2026	117	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					2029	2025		4.961,18	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONOMICA	15000000	000.1100
19/01/2026	119	2026	BANCO ITAÚ					2036	2025		2.949,73	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
19/01/2026	120	2026	BANCO ITAÚ					2049	2025		871,20	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	15000000	000.1100
19/01/2026	121	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL					2035	2025		1.710,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
19/01/2026	122	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL					2048	2025		646,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
19/01/2026	123	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL					2026	2025		380,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100
19/01/2026	124	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL					2059	2025		38,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	15000000	000.1100

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento				Ordem da Pagamento						Conta		Recurso					
Lançamento de	Autorização		Credor			Empenho		Extraorçamentá		Liquidação		Valor		Conta		Recurso	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação		
19/01/2026	125	2026	S.I.S.P.M.U.M				2040	2025			445,35	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100		
19/01/2026	126	2026	S.I.S.P.M.U.M				2030	2025			77,61	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100		
19/01/2026	127	2026	S.I.S.P.M.U.M				2053	2025			418,68	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100		
19/01/2026	129	2026	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação				2056	2025			1.163,77	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001		
19/01/2026	130	2026	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação				1957	2025			3.671,73	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001		
19/01/2026	131	2026	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação				1951	2025			124,37	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001		
19/01/2026	132	2026	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação				1949	2025			1.166,01	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001		
19/01/2026	133	2026	BANCO BRADESCO S/A				2028	2025			38.675,37	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100		
19/01/2026	134	2026	BANCO BRADESCO S/A				2051	2025			74.483,00	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100		
19/01/2026	135	2026	BANCO BRADESCO S/A				2038	2025			177.832,96	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	15000000	000.1100		
19/01/2026	136	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				2042	2025			1.038,83	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	15000000	000.1100		
19/01/2026	128	2026	SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação				2032	2025			140,98	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicato estadual dos Profissionais da Educação	15001001	STN.1001		
20/01/2026	142	2026	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				42	2026			743.434,09	1	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	15000000	000.1100		
20/01/2026	143	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				23	2026			227,70	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	15000000	000.1100		
19/01/2026	118	2026	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				19	2026			1.000.000,00	1	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	15000000	000.1100		
21/01/2026	150	2026	PREVI - MANGARATIBA				1986	2025			338,13	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100		
21/01/2026	150	2026	PREVI - MANGARATIBA				1978	2025			625,84	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100		
21/01/2026	150	2026	PREVI - MANGARATIBA				1980	2025			3.039,88	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100		
21/01/2026	150	2026	PREVI - MANGARATIBA				1982	2025			583,77	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100		
21/01/2026	150	2026	PREVI - MANGARATIBA				2078	2025			475,29	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100		
21/01/2026	151	2026	PREVI - MANGARATIBA				1981	2025			1.087,92	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100		
21/01/2026	151	2026	PREVI - MANGARATIBA				1984	2025			309,81	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100		
21/01/2026	151	2026	PREVI - MANGARATIBA				2077	2025			61,44	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100		
21/01/2026	152	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				44	2026			7.776,93	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saude	15001002	000.1100		
26/01/2026	169	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				47	2026			260.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110		
27/01/2026	194	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				53	2026			3.800,00	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110		
27/01/2026	195	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				52	2026			3.762,15	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso			
Lançamento de	Autorização		Credor		Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago					
27/01/2026	51	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				51	2026			10.031,38	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	197	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				50	2026			7.284,91	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	198	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				49	2026			5.671,16	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	199	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				48	2026			6.642,90	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	204	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				57	2026			4.837,05	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	205	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				55	2026			3.027,92	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	206	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				54	2026			16.500,00	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	209	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				60	2026			6.327,53	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	210	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				59	2026			6.014,21	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	211	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				58	2026			8.698,40	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	213	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				7	2026			130.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	207	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				61	2026			5.374,50	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	17040000	000.1110	
27/01/2026	212	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				9	2026			145.000,00	13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	15000000	000.1100	
27/01/2026	221	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				66	2026			1.095.397,86	3	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	16350000	300.1151	
28/01/2026	230	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				65	2026			16.515,47	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100	
28/01/2026	231	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				20	2026			21,18	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100	
28/01/2026	233	2026	PREVI - MANGARATIBA				22	2026			7.093,94	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
29/01/2026	245	2026	S.I.S.P.M.U.M				56	2026			328,74	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	15000000	000.1100	
29/01/2026	248	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				26	2026			107,10	61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	15000000	000.1100	
29/01/2026	249	2026	PREVI - MANGARATIBA				25	2026			1.116,55	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento				Ordem da Pagamento							Conta		Recurso					
Lançamento de	Autorização			Credor			Empenho		Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago					
29/01/2026	250	2026	PREVI - MANGARATIBA				28	2026					1.980,57	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
29/01/2026	250	2026	PREVI - MANGARATIBA				30	2026					219,04	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
29/01/2026	250	2026	PREVI - MANGARATIBA				32	2026					1.107,10	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
29/01/2026	250	2026	PREVI - MANGARATIBA				34	2026					623,07	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
29/01/2026	250	2026	PREVI - MANGARATIBA				36	2026					377,25	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
29/01/2026	250	2026	PREVI - MANGARATIBA				37	2026					243,05	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
29/01/2026	250	2026	PREVI - MANGARATIBA				39	2026					377,25	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
30/01/2026	261	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				82	2026					4.119,16	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100	
30/01/2026	261	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				97	2026					61.957,89	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100	
30/01/2026	261	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				135	2026					4.245,56	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100	
30/01/2026	261	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				106	2026					299,89	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100	
30/01/2026	261	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				124	2026					2.490,34	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	15000000	000.1100	
28/01/2026	224	2026	PREVI - MANGARATIBA				99	2026					330.178,08	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
28/01/2026	226	2026	PREVI - MANGARATIBA				113	2026					103.136,92	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
28/01/2026	227	2026	PREVI - MANGARATIBA				137	2026					563.385,35	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
28/01/2026	227	2026	PREVI - MANGARATIBA				125	2026					166.187,12	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	15000000	000.1100	
06/01/2026	3	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				13	2026					266.113,98	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100	
30/01/2026	277	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				62	2026					90.285,09	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100	
29/01/2026	251	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				159	2026					5.392.367,57	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	15001002	000.1100	
													17683866,62					
Classificação Institucional-UO : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																		
27/01/2026	188	2026	IMPRESA NACIONAL				140	2026					123	2026	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
													213,35					
Classificação Institucional-UO : 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS																		
08/01/2026	66	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				46	2026					28	2026	42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
08/01/2026	67	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				46	2026					29	2026	42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
20/01/2026	144	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				60	2026					41	2026	42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
28/01/2026	232	2026	PREVI - MANGARATIBA				116	2026					95	2026	46	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100
30/01/2026	262	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				9	2026					166	2026	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso			
Lançamento de	Autorização		Credor		Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago					
30/01/2026	263	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	2					24.920,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
30/01/2026	264	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	3					2.604.471,48	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
30/01/2026	270	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	4					928.321,49	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	000.1100	
28/01/2026	225	2026	PREVI - MANGARATIBA	81	2026	1					330.178,08	44	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100	
30/01/2026	279	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	1					68.094,39	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100	
											4065336,33					
Classificação Institucional-UO : 01.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
28/01/2026	237	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	2					1.881,78	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100	
28/01/2026	238	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	1					1.108,96	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100	
28/01/2026	239	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	4					145,73	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100	
28/01/2026	240	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	6					145,48	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100	
30/01/2026	259	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	13					15.000,00	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15000000	000.1100	
											18281,95					
Classificação Institucional-UO : 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
08/01/2026	55	2025	PREVI - MANGARATIBA	1450	2025	1					4.563,68	463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100	
											4563,68					
Classificação Institucional-UO : 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
08/01/2026	68	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026	1					10.165,96	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100	
08/01/2026	68	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2026	1					212,52	126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001	
08/01/2026	69	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026	2					17.956,91	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100	
08/01/2026	69	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2026	2					6.125,95	126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001	
08/01/2026	69	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	54	2026	1					19.375,19	139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001	
08/01/2026	69	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	51	2026	1					3.099,08	459	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100	
08/01/2026	70	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026	3					2.539,38	460	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100	
08/01/2026	70	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2026	3					2.876,79	126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001	
08/01/2026	70	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	55	2026	1					2.232,14	139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15001001	STN.1001	
08/01/2026	70	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	50	2026	1					175,30	458	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso				
Lançamento de	Autorização		Credor			Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago				
16/01/2026	108	2026	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	3	2026	1					25	2026	1.239.508,71	119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15730000	200.1233
29/01/2026	246	2026	PREVI - MANGARATIBA	106	2026	1					87	2026	1.116,55	112	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios	15001001	STN.1001
29/01/2026	247	2026	PREVI - MANGARATIBA	114	2026	1					92	2026	2.357,82	112	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios	15001001	STN.1001
29/01/2026	248	2026	PREVI - MANGARATIBA	115	2026	1					93	2026	2.569,51	128	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios	15001001	STN.1001
30/01/2026	265	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	1					169	2026	583.129,70	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/01/2026	266	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	2					170	2026	653.107,33	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/01/2026	266	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	1					171	2026	78.073,15	122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/01/2026	266	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	1					172	2026	89.837,92	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/01/2026	266	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2026	1					174	2026	6.258,41	154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/01/2026	266	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	20	2026	1					173	2026	2.449,70	143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15001001	STN.1001
30/01/2026	267	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026	2					187	2026	3.444,62	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/01/2026	267	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026	2					188	2026	1.688,54	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/01/2026	268	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026	1					181	2026	550.719,58	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/01/2026	268	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026	1					182	2026	243.824,96	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/01/2026	268	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026	1					183	2026	385.626,56	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/01/2026	268	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026	1					184	2026	12.607,30	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/01/2026	268	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026	1					186	2026	13.719,77	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15400000	200.0127
30/01/2026	269	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	1					175	2026	2.195.148,43	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/01/2026	269	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026	1					176	2026	773.439,32	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/01/2026	269	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026	1					177	2026	1.080.729,13	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/01/2026	269	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026	1					178	2026	97.980,19	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/01/2026	269	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026	1					179	2026	83.294,74	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15401070	200.1106
30/01/2026	272	2026	BANCO DO BRASIL S/A	32	2026	2					214	2026	52,32	86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128
30/01/2026	272	2026	BANCO DO BRASIL S/A	36	2026	1					215	2026	235,44	87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
30/01/2026	272	2026	BANCO DO BRASIL S/A	224	2026	1					213	2026	13,08	85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15001001	STN.1001
28/01/2026	223	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	1					222	2026	81.165,51	111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso				
Lançamento de	Autorização		Credor			Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago						
28/01/2026	223	2026	PREVI - MANGARATIBA	124	2026	1			223	2026	9.361,76	127	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001		
28/01/2026	223	2026	PREVI - MANGARATIBA	125	2026	1			224	2026	11.733,47	465	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001		
28/01/2026	223	2026	PREVI - MANGARATIBA	127	2026	1			225	2026	876,18	158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001		
28/01/2026	228	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	2			226	2026	372.546,10	111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001		
28/01/2026	228	2026	PREVI - MANGARATIBA	124	2026	2			227	2026	135.422,83	127	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001		
28/01/2026	228	2026	PREVI - MANGARATIBA	125	2026	2			228	2026	193.971,53	465	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001		
28/01/2026	228	2026	PREVI - MANGARATIBA	126	2026	1			229	2026	14.516,29	146	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001		
28/01/2026	228	2026	PREVI - MANGARATIBA	127	2026	2			230	2026	13.115,72	158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001		
8998401,39																	
Classificação Institucional-UO : 02.07 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																	
15/01/2026	93	2026	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	80	2026	1			50	2026	1.206.910,08	464	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15000000	000.1100		
1206910,08																	
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
07/01/2026	28	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1077	2025	6			3763	2025	16.416,80	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233		
07/01/2026	28	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1437	2025	1			3765	2025	111.710,52	478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233		
09/01/2026	77	2026	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	896	2025	1			2784	2025	350.000,00	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
12/01/2026	84	2026	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	894	2025	1			14	2026	399.823,29	88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15500000	200.1128		
12/01/2026	84	2026	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	1473	2025	1			15	2026	49.273,09	90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233		
13/01/2026	88	2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1149	2025	3			3794	2025	137.471,17	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
13/01/2026	89	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1277	2025	1			3484	2025	69.925,14	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1108		
13/01/2026	89	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1280	2025	2			3485	2025	50.001,38	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15520000	200.1148		
13/01/2026	90	2026	G.V. BORGES LTDA	1141	2025	2			3487	2025	235.068,28	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233		
15/01/2026	94	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1274	2025	5			3890	2025	40.939,63	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
15/01/2026	95	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1276	2025	2			3887	2025	81.995,34	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
15/01/2026	96	2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1149	2025	4			3891	2025	119.998,24	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
15/01/2026	97	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1276	2025	3			3903	2025	84.991,03	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
15/01/2026	98	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1148	2025	6			3930	2025	131.232,53	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
15/01/2026	99	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1148	2025	5			3779	2025	114.477,07	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
15/01/2026	100	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1148	2025	4			3777	2025	131.230,27	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
15/01/2026	101	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1274	2025	4			3885	2025	46.999,18	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233		
16/01/2026	108	2026	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1318	2025	2			16	2026	451.683,50	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233		
16/01/2026	108	2026	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1397	2025	1			24	2026	165.777,80	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233		
21/01/2026	146	2026	PREVI - MANGARATIBA	1444	2025	2			3933	2025	1.358,10	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001		

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Relação de Pagamentos**

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano					
21/01/2026	146	2026	PREVI - MANGARATIBA	1445	2025	2			3935	2025	963,97	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
21/01/2026	146	2026	PREVI - MANGARATIBA	1446	2025	1			3936	2025	2.740,84	180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
21/01/2026	147	2026	PREVI - MANGARATIBA	1444	2025	1			3931	2025	1.087,92	119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
21/01/2026	147	2026	PREVI - MANGARATIBA	1445	2025	1			3932	2025	371,25	160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15001001	STN.1001
27/01/2026	200	2026	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	612	2025	9			3409	2025	6.800,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
27/01/2026	201	2026	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	688	2025	8			3381	2025	6.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
27/01/2026	202	2026	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	789	2025	8			3416	2025	27.000,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
27/01/2026	203	2026	NELSON NEVES FAUSTO	536	2025	10			3380	2025	7.500,00	150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15500000	000.1128
27/01/2026	214	2026	MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1000	2025	1			3390	2025	104.192,77	166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
27/01/2026	214	2026	MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1001	2025	1			3391	2025	106.192,77	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
27/01/2026	214	2026	MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1002	2025	1			3392	2025	57.409,06	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
27/01/2026	214	2026	MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1004	2025	3			3393	2025	15.191,70	123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15500000	200.1128
27/01/2026	220	2026	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	650	2025	5			2182	2025	21.898,85	151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
30/01/2026	253	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1184	2025	3			3755	2025	78.887,95	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15730000	200.1233
30/01/2026	256	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1274	2025	6			86	2026	24.998,80	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
30/01/2026	257	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1246	2025	1			3464	2025	34.000,00	124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
30/01/2026	257	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1247	2025	1			3465	2025	7.000,00	168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
30/01/2026	257	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1248	2025	1			3466	2025	7.000,00	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
30/01/2026	257	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1249	2025	1			3467	2025	1.956,10	204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15730000	200.1233
30/01/2026	258	2026	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	1395	2025	1			73	2026	81.390,00	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	15730000	200.1233
											3382954,34				
Classificação Institucional-UO : 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOUREO															
22/01/2026	156	2026	PREVI - MANGARATIBA	93	2026	1			75	2026	30.677,82	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
22/01/2026	157	2026	PREVI - MANGARATIBA	95	2026	1			78	2026	54.658,88	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
22/01/2026	158	2026	PREVI - MANGARATIBA	96	2026	1			79	2026	261.896,57	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
22/01/2026	159	2026	PREVI - MANGARATIBA	90	2026	1			63	2026	210.758,15	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
22/01/2026	160	2026	PREVI - MANGARATIBA	92	2026	1			76	2026	134.973,84	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
22/01/2026	161	2026	PREVI - MANGARATIBA	94	2026	1			77	2026	46.524,79	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
23/01/2026	162	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	66	2026	1			42	2026	473.894,07	462	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	15000000	000.1100

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta			Recurso	
Lancamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago				
28/01/2026	229	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28	2026	1			125	2026	94.649,83	260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17040000	000.1110
28/01/2026	234	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2026	1			61	2026	481.595,95	263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
28/01/2026	235	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88	2026	1			60	2026	7.057,55	263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/01/2026	271	2026	BANCO ITAÚ	63	2026	1			207	2026	10.125,74	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/01/2026	273	2026	BANCO DO BRASIL S/A	30	2026	1			209	2026	9.219,97	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/01/2026	273	2026	BANCO DO BRASIL S/A	31	2026	1			210	2026	287,76	254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
30/01/2026	274	2026	BANCO SANTANDER S.A	42	2026	1			208	2026	2.105,98	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/01/2026	275	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27	2026	1			212	2026	46.778,68	259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	000.1100
30/01/2026	276	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40	2026	1			211	2026	7.892,13	261	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	17080000	000.0157
30/01/2026	278	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281	2026	1			231	2026	349.607,22	263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	000.1100
30/01/2026	280	2026	BANCO BRADESCO S/A	38	2026	1			237	2026	232,00	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
30/01/2026	281	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64	2026	1			238	2026	6.751,50	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
											2229688,43				
Classificação Institucional-UO : 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS															
26/01/2026	173	2026	JOÃO GIORNO NETO	1012	2025	2			2541	2025	8.000,00	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
27/01/2026	178	2026	NILTON LUIZ DA PENHA	1030	2025	3			2821	2025	7.500,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/01/2026	177	2026	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	1175	2025	1			2819	2025	5.446,72	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/01/2026	177	2026	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	539	2025	8			2820	2025	753,28	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/01/2026	181	2026	Arthur José Duarte Fernandes	1262	2025	2			3105	2025	2.470,00	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
27/01/2026	184	2026	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	1171	2025	2			2826	2025	3.661,29	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/01/2026	186	2026	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	1045	2025	5			2841	2025	5.800,00	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/01/2026	190	2026	RENAN DE ANDRADE BRITTO BARBOZA	1108	2025	1			2845	2025	4.500,00	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
27/01/2026	191	2026	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	10			3047	2025	5.196,97	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/01/2026	192	2026	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	1173	2025	4			2851	2025	7.350,00	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
27/01/2026	215	2026	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	797	2025	11			3447	2025	760,87	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110

((Pagamento-Lancamento de Caixa-Tipo = Pagamento) ou (Pagamento-Lancamento de Caixa-Tipo = Consignação))



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso				
Lançamento de	Autorização		Credor			Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago						
27/01/2026	217	2026	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	1013	2025	7			2843	2025	6.767,60	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
27/01/2026	219	2026	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	672	2025	9			2828	2025	5.196,97	251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110		
28/01/2026	241	2026	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1095	2025	5			4	2026	800,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100		
28/01/2026	241	2026	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1470	2025	1			5	2026	10,50	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100		
28/01/2026	242	2026	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1094	2025	5			6	2026	800,00	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100		
28/01/2026	242	2026	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1471	2025	1			7	2026	10,50	250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100		
65024,70																	
Classificação Institucional-UO : 02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA																	
16/01/2026	103	2026	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE INTERNET LTDA	705	2025	1			1877	2025	58.812,50	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110		
16/01/2026	106	2026	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE INTERNET LTDA	373	2025	1			3791	2025	76.207,75	296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110		
27/01/2026	175	2026	Rodrigo Barreto Lemos	535	2025	11			3545	2025	2.095,16	292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110		
27/01/2026	176	2026	SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	456	2025	8			2818	2025	4.190,32	293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110		
141305,73																	
Classificação Institucional-UO : 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA																	
26/01/2026	170	2026	JONATAN ROSA DE SOUZA	781	2025	5			2273	2025	2.168,89	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110		
26/01/2026	171	2026	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	782	2025	5			2272	2025	2.168,89	368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110		
4337,78																	
Classificação Institucional-UO : 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL																	
20/01/2026	145	2026	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	1020	2025	4			3762	2025	16.593,05	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110		
27/01/2026	187	2026	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	800	2025	5			2572	2025	6.354,79	374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107		
30/01/2026	255	2026	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	1020	2025	5			194	2026	16.593,05	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110		
39540,89																	
Classificação Institucional-UO : 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS																	
27/01/2026	208	2026	SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1	2026	1			97	2026	270.074,96	359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110		
16/01/2026	109	2026	BARAO PRODUCOES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA	198	2026	1			153	2026	70.000,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100		
26/01/2026	168	2026	BARAO PRODUCOES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA	198	2026	2			153	2026	105.000,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100		
29/01/2026	243	2026	BARAO PRODUCOES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA	198	2026	3			153	2026	175.000,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

[Handwritten signature]
Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso					
Lançamento de	Autorização		Credor			Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor		Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago							
21/01/2026	153	2026	BAJANEIROS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	211	2026	1			203	2026	50.000,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100			
27/01/2026	222	2026	CARDIM & CARDIM LTDA	330	2026	1			242	2026	32.500,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100			
29/01/2026	252	2026	CARDIM & CARDIM LTDA	330	2026	2			242	2026	32.500,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100			
735074,96																		
Classificação Institucional-UO : 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO																		
16/01/2026	104	2026	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	1032	2025	4			3959	2025	32.331,57	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110			
16/01/2026	105	2026	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	1464	2025	1			3946	2025	127.686,50	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110			
16/01/2026	102	2026	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	879	2025	6			84	2026	61.022,06	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110			
16/01/2026	107	2026	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	879	2025	5			3826	2025	61.022,06	481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110			
16/01/2026	104	2026	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	245	2025	3			3960	2025	6.595,44	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001			
16/01/2026	104	2025	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	1031	2025	1			3958	2025	88.759,49	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17520000	400.0001			
377417,12																		
Classificação Institucional-UO : 02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
14/01/2026	91	2026	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	313	2025	11			3787	2025	23.216,00	412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17050000	000.6107			
23216,00																		
Classificação Institucional-UO : 02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA																		
22/01/2026	155	2026	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	836	2025	6			2719	2025	5.124,77	437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110			
27/01/2026	183	2026	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	836	2025	7			3051	2025	5.124,77	437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110			
10249,54																		
Classificação Institucional-UO : 02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																		
26/01/2026	172	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	11			3772	2025	29.659,50	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	000.0157			
26/01/2026	172	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	12			3773	2025	29.659,50	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	000.0157			
26/01/2026	172	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	13			3774	2025	30.042,50	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	000.0157			
26/01/2026	172	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	14			3775	2025	30.042,50	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17080000	000.0157			
119404,00																		
Classificação Institucional-UO : 02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO																		
05/01/2026	1	2026	IMPRESA NACIONAL	592	2025	41			8	2026	426,70	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110			
07/01/2026	29	2026	IMPRESA NACIONAL	592	2025	42			9	2026	426,70	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

[Handwritten signature]
Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano					
12/01/2026	85	26	IMPRESA NACIONAL	592	2025	43			10	2026	384,03	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
21/01/2026	149	2026	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	557	2025	10			3752	2025	180,25	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
27/01/2026	182	2026	RENATO GOMES DE MATOS	912	2025	6			3714	2025	5.192,58	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/01/2026	193	2026	JOÃO HARINGER NETO	727	2025	5			2718	2025	5.048,97	526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
28/01/2026	236	2026	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	415	2025	7			3851	2025	25.912,33	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
29/01/2026	244	2026	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1377	2025	1			3833	2025	196.664,90	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
29/01/2026	244	2026	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1377	2025	2			3834	2025	202.505,55	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
436742,01															
Classificação Institucional-UO : 02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS															
06/01/2026	2	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	48			3639	2025	3.360,00	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
06/01/2026	5	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	47			3635	2025	5.735,36	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
06/01/2026	6	2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	484	2025	49			3641	2025	366.832,46	541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	000.1100
07/01/2026	28	2025	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1078	2025	5			3764	2025	92.114,19	558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
27/01/2026	174	2026	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	527	2025	7			2174	2025	9.694,79	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
27/01/2026	179	2026	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	763	2025	7			3138	2025	6.582,30	536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
27/01/2026	185	2026	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	529	2025	19			2722	2025	4.740,86	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
27/01/2026	185	2026	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	531	2025	9			2723	2025	4.740,85	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
27/01/2026	189	2026	Cláudio da Silva França	1168	2025	3			3453	2025	4.000,00	539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
497800,81															
Classificação Institucional-UO : 02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
07/01/2026	19	26	Flávia de Menezes Rezzo de Souza	1193	2025	2			3403	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	20	2026	NATHALLY PEIXOTO DA SILVA	1211	2025	2			3402	2025	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	21	2026	MARCELA RODRIGUES COUTINHO	1194	2025	2			3400	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	22	2026	KELCILENE SILVA ROCHA NAZÁRIO	1204	2025	2			3399	2025	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	23	2026	QUÉTURA GOMES FONSECA RODRIGUES	1195	2025	2			3444	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	24	2026	STHEFANY SERAFIM DA SILVA	1198	2025	2			3436	2025	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

55
18

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago				
07/01/2026	25	2026	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	1206	2025	2			3401	2025	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	26	2026	RITA DE CASSIA DE CARVALHO	1201	2025	2			3408	2025	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	30	2026	VALÉRIA DA SILVA DOMINGOS COSTA	1196	2025	2			3440	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	31	2026	WELLINGTON PESSANHA TEIXEIRA	1212	2025	2			3425	2025	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	32	2026	Jennifer Serafim da Silva	1189	2025	2			3428	2025	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	33	2026	ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES	1199	2025	2			3429	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	34	2026	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	1207	2025	2			3406	2025	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	35	2026	KAUÁ LUIS DOS REIS SANTIAGO	1210	2025	2			3404	2025	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	36	2026	ROSANGELA FERNANDES JANUARIO	1202	2025	2			3405	2025	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	37	2026	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	1185	2025	2			3430	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	38	2026	INOA ALBUQUERQUE SANTOS	1187	2025	2			3432	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	40	2026	GABRIELE DA SILVA LARANJEIRA DA FONSECA	1200	2025	2			3378	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	41	2026	ROSENEIDE MATHIAS DOMINGOS	1214	2025	2			3417	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	42	2026	ANDREIA DA SILVA ANDRADE	1188	2025	2			3438	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	43	2026	MICHELE ESTEFANELI DA SILVA	1203	2025	2			3418	2025	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	44	2026	ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES	1186	2025	2			3439	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	46	2026	FABRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA CABRAL	1209	2025	2			3415	2025	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	47	2026	MARCIO FARIA VITAL DE OLIVEIRA	1205	2025	2			3411	2025	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	48	250262026	ALLAN DA SILVA MARTURELLI	1197	2025	2			3441	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	49	2026	Thiago Souza Mendonça	1192	2025	2			3443	2025	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	50	2026	GIOVANA NUNES BATISTA	1191	2025	2			3434	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
08/01/2026	51	2026	KETLEN VITÓRIA C. DOS SANTOS	1213	2025	2			3426	2025	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
30/01/2026	254	2026	CHAVES COMERCIAL E SERVICOS LTDA	880	2025	2			3884	2025	3.300,00	658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
07/01/2026	39	2026	FERNANDA VASCONCELLOS DE FARIA	1190	2025	2			3433	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100
07/01/2026	45	2025	RENNAN DA SILVA SOUZA	1208	2025	2			3422	2025	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15000000	000.1100

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso			
Lançamento de	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentá		Liquidação		Valor		Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ano				
16200,00																
Classificação Institucional-UO : 02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA																
12/01/2026	79	26	ABRE CONSTRUÇÕES LTDA	1161	2025	2			3916	2025	198.529,05	573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
12/01/2026	80	26	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	1164	2025	3				13	2026	130.763,99	722	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
12/01/2026	86	26	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	1467	2025	1				2	2026	1.054.490,00	743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
12/01/2026	87	26	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	1466	2025	1				1	2026	946.873,20	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/01/2026	163	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	34				3756	2025	26.357,50	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
23/01/2026	164	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	35				3962	2025	446.120,98	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17510000	000.0154
23/01/2026	165	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1341	2025	4				3753	2025	87.410,64	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/01/2026	166	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1436	2025	1				3768	2025	130.306,45	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/01/2026	166	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1341	2025	6				3767	2025	26.392,08	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
23/01/2026	167	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1341	2025	5				3754	2025	3.363,93	618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
27/01/2026	180	2026	MARINA ANA TEIXEIRA	1029	2025	2				2759	2025	6.676,01	709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107
3057283,83																
Classificação Institucional-UO : 02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO																
14/01/2026	92	2026	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	438	2025	8				3886	2025	51.660,00	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110
21/01/2026	148	2026	BANCO BRADESCO S/A	1015	2025	4				3961	2025	2.829,89	673	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100
22/01/2026	154	2026	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1086	2025	5				2530	2025	208.003,84	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
22/01/2026	154	2026	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1086	2025	6				2530	2025	208.003,84	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17040000	000.1110
470497,57																
Classificação Institucional-UO : 02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER																
27/01/2026	218	2026	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	856	2025	3				2755	2025	6.000,00	660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
6000,00																
Classificação Institucional-UO : 02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE																
27/01/2026	216	2026	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	1105	2025	2				2806	2025	4.500,00	731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000	000.1110
4500,00																
Classificação Institucional-UO : 02.35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS																
12/01/2026	81	26	74 ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA	1469	2025	2				3947	2025	90.000,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta		Recurso			
Lançamento de	Autorização		Credor			Empenho		Extraorçamentá		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte	Cód. Aplicação
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago					
20/01/2026	137	2026	PABLO SANTOS DA CONCEIÇÃO	1351	2025	1			3897	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
20/01/2026	137	2026	ROMÁRIO ROVIC	1352	2025	1			3898	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
20/01/2026	137	2026	LUIZ ANTONIO XAVIER JUNIOR	1353	2025	1			3901	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
20/01/2026	138	2026	JULIO CÉSAR SILVA ALVES CONCEIÇÃO	1361	2025	1			3492	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
20/01/2026	138	2026	LILJANE RODRIGUES SCANSETTI BOTELHO	1360	2025	1			3491	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
20/01/2026	139	2026	DOUGLAS RICARDO DOS SANTOS FERREIRA VENAS	1358	2025	1			3489	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
20/01/2026	139	2026	NAISSON CÉSAR DE OLIVEIRA PAIXÃO	1439	2025	1			3937	2025	5.000,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
20/01/2026	139	2026	LEONARDO RIBEIRO	1357	2025	1			3488	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
20/01/2026	140	2026	MARINA VARGES DE NOVAES	1359	2025	1			3490	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
20/01/2026	141	2026	NAISSON CÉSAR DE OLIVEIRA PAIXÃO	1418	2025	1			3963	2025	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17050000	000.6107	
30/01/2026	260	2026	BRUNO SILVA BONATO 10042278767	1474	2025	1			66	2026	24.000,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	000.1110	
16/01/2026	110	2026	SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1472	2025	1			22	2026	452.240,00	744	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	000.1100	
											593740,00					
											44188551,11					
											46.739.496,33					

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

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.02.12 11:44:39 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:1189462770
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:1189462770
Dados: 2026.02.12 11:57:44 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético



Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	103.025.946,580	103.025.946,580	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	19.804.851,710	19.804.851,710
1	Receitas Correntes	0,000	103.025.946,580	103.025.946,580	04	Administração	0,000	6.655.468,080	6.655.468,080
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,000	75.046.785,220	75.046.785,220	11	Trabalho	0,000	623.214,710	623.214,710
1.2	Contribuições	0,000	1.413.480,940	1.413.480,940	12	Educação	0,000	9.006.433,110	9.006.433,110
1.3	Receita Patrimonial	0,000	762.609,070	762.609,070	15	Urbanismo	0,000	1.206.910,080	1.206.910,080
1.7	Transferência Correntes	0,000	27.869.973,030	27.869.973,030	23	Comércio e Serviços	0,000	735.074,960	735.074,960
1.7	Transferência Correntes	9.5	-2.241.644,750	-2.241.644,750	28	Encargos especiais	0,000	1.577.750,770	1.577.750,770
1.7	Transferência Correntes	9.7	-144.641,420	-144.641,420					
1.9	Outras Receitas Correntes	0,000	319.384,490	319.384,490					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	13.793.157,910	13.793.157,910
					5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	0,000	1.743.434,090	1.743.434,090
					5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	0,000	6.870.507,630	6.870.507,630
					5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	0,000	1.095.397,860	1.095.397,860
					5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	0,000	2.459.390,190	2.459.390,190
					5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	0,000	1.000.000,000	1.000.000,000
					5.5.01.01.0013	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	0,000	145.000,000	145.000,000
					5.5.01.01.0014	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	0,000	460.000,000	460.000,000
					5.5.01.02.0001	Recurso Ordinários repasse PREVI	0,000	19.428,140	19.428,140
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	2.981.179,550	2.981.179,550	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	13.141.486,710	13.141.486,710
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	0,000	1.176.025,290	1.176.025,290	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	3.890.708,710	3.890.708,710
5.2.11.02.0000	INSS	0,000	268.958,980	268.958,980	5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	0,000	2.266.693,800	2.266.693,800
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,000	73.885,010	73.885,010	5.2.11.02.0000	INSS	0,000	299.005,150	299.005,150
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,000	599.622,310	599.622,310	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,000	73.885,010	73.885,010
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,000	28.107,200	28.107,200	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,000	538.669,260	538.669,260
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,000	752.091,090	752.091,090	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,000	26.794,050	26.794,050
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,000	82.435,410	82.435,410	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,000	604.582,950	604.582,950
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	0,000	54,260	54,260	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,000	81.078,490	81.078,490
DISPONIBILIDADES				32.890.417,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,000	9.250.778,000	9.250.778,000
Tesouraria				0,00	2025	Restos a Pagar de 2025	0,000	9.250.778,000	9.250.778,000
Banco				32.890.417,55	DISPONIBILIDADES				92.158.047,35
	Recurso Disponível			10.872.521,33	Tesouraria				0,00
	Recurso Aplicado			22.017.896,22	Banco				92.158.047,35
						Recurso Disponível			69.314.539,53
						Recurso Aplicado			22.843.507,82
TOTAL GERAL				138.897.543,680	TOTAL GERAL				138.897.543,680

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
 Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
 Dados: 2026.02.12 11:52:39 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
 Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
 Dados: 2026.02.12 12:00:01 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
 Secretário Municipal de Tesouro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			812.083.151,82 D	123.186.877,04	114.580.046,28	820.689.982,58 D
1.1			45.914.086,90 D	123.162.033,48	63.887.330,00	105.188.790,38 D
1.1.1			32.890.417,55 D	122.836.508,43	63.568.878,63	92.158.047,35 D
1.1.1.1			32.890.417,55 D	122.836.508,43	63.568.878,63	92.158.047,35 D
1.1.1.1.1			32.890.417,55 D	122.836.508,43	63.568.878,63	92.158.047,35 D
1.1.1.1.1.1			32.890.417,55 D	122.836.508,43	63.568.878,63	92.158.047,35 D
1.1.1.1.1.1.19			32.890.417,55 D	122.836.508,43	63.568.878,63	92.158.047,35 D
1.1.1.1.1.1.50			32.890.417,55 D	122.836.508,43	63.568.878,63	92.158.047,35 D
1.1.2			0,00	2.926,19	2.926,19	0,00
1.1.2.5			0,00	2.926,19	2.926,19	0,00
1.1.2.5.1			0,00	2.022,19	2.022,19	0,00
1.1.2.5.1.01			0,00	2.022,19	2.022,19	0,00
1.1.2.5.1.01.05			0,00	2.022,19	2.022,19	0,00
1.1.2.5.3			0,00	904,00	904,00	0,00
1.1.2.5.3.01			0,00	904,00	904,00	0,00
1.1.2.5.3.01.06			0,00	904,00	904,00	0,00
1.1.3			12.769.256,61 D	0,00	0,00	12.769.256,61 D
1.1.3.1			725.592,00 D	0,00	0,00	725.592,00 D
1.1.3.1.1			725.592,00 D	0,00	0,00	725.592,00 D
1.1.3.1.1.01			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02			547.531,02 D	0,00	0,00	547.531,02 D
1.1.3.1.1.99			167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5			11.094.791,10 D	0,00	0,00	11.094.791,10 D
1.1.3.5.1			11.094.791,10 D	0,00	0,00	11.094.791,10 D
1.1.3.5.1.02			8.196.425,08 D	0,00	0,00	8.196.425,08 D
1.1.3.5.1.02.01			8.196.425,08 D	0,00	0,00	8.196.425,08 D
1.1.3.5.1.08			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5			40.271,46 D	322.598,86	315.525,18	47.345,14 D
1.1.5.6			40.271,46 D	322.598,86	315.525,18	47.345,14 D
1.1.5.6.1			40.271,46 D	322.598,86	315.525,18	47.345,14 D
1.1.5.6.1.01			40.271,46 D	231.566,23	224.492,55	47.345,14 D
1.1.5.6.1.02			0,00	91.032,63	91.032,63	0,00
1.1.9			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2			766.169.064,92 D	24.843,56	50.692.716,28	715.501.192,20 D
1.2.1			694.286.551,48 D	24.843,56	50.692.716,28	643.618.678,76 D
1.2.1.1			694.257.351,48 D	24.843,56	50.692.716,28	643.589.478,76 D
1.2.1.1.1			694.257.351,48 D	24.843,56	50.692.716,28	643.589.478,76 D
1.2.1.1.1.04			694.257.351,48 D	24.843,56	50.692.716,28	643.589.478,76 D
1.2.1.1.1.04.01			694.257.351,48 D	24.843,56	50.692.716,28	643.589.478,76 D
1.2.1.2			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3			71.879.471,56 D	0,00	0,00	71.879.471,56 D
1.2.3.1			36.143.590,53 D	0,00	0,00	36.143.590,53 D
1.2.3.1.1			36.143.590,53 D	0,00	0,00	36.143.590,53 D
1.2.3.1.1.01			11.627.636,30 D	0,00	0,00	11.627.636,30 D
1.2.3.1.1.01.01			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02			221.385,40 D	0,00	0,00	221.385,40 D
1.2.3.1.1.01.03			949.328,39 D	0,00	0,00	949.328,39 D
1.2.3.1.1.01.04			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02			1.697.452,93 D	0,00	0,00	1.697.452,93 D
1.2.3.1.1.02.01			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02			550.767,75 D	0,00	0,00	550.767,75 D
1.2.3.1.1.03			15.676.875,20 D	0,00	0,00	15.676.875,20 D
1.2.3.1.1.03.01			190.261,88 D	0,00	0,00	190.261,88 D
1.2.3.1.1.03.02			161.476,00 D	0,00	0,00	161.476,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026



TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.2.3.1.1.03.03			1.229.612,21 D	0,00	0,00	1.229.612,21 D	
1.2.3.1.1.03.04			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D	
1.2.3.1.1.04			319.919,53 D	0,00	0,00	319.919,53 D	
1.2.3.1.1.04.05			31.569,26 D	0,00	0,00	31.569,26 D	
1.2.3.1.1.04.99			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D	
1.2.3.1.1.05			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D	
1.2.3.1.1.05.01			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D	
1.2.3.1.1.05.03			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D	
1.2.3.1.1.08			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D	
1.2.3.1.1.08.01			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D	
1.2.3.1.1.99			3.108.680,76 D	0,00	0,00	3.108.680,76 D	
1.2.3.1.1.99.08			272.240,00 D	0,00	0,00	272.240,00 D	
1.2.3.1.1.99.99			2.836.440,76 D	0,00	0,00	2.836.440,76 D	
1.2.3.2			39.611.593,88 D	0,00	0,00	39.611.593,88 D	
1.2.3.2.1			39.611.593,88 D	0,00	0,00	39.611.593,88 D	
1.2.3.2.1.01			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D	
1.2.3.2.1.01.04			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D	
1.2.3.2.1.01.08			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D	
1.2.3.2.1.01.20			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D	
1.2.3.2.1.01.98			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D	
1.2.3.2.1.04			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D	
1.2.3.2.1.04.01			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D	
1.2.3.2.1.04.14			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D	
1.2.3.2.1.06			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D	
1.2.3.2.1.06.01			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D	
1.2.3.2.1.07			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D	
1.2.3.2.1.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D	
1.2.3.2.1.99.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D	
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	3.875.712,85 C	0,00	3.875.712,85 C	
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	3.875.712,85 C	0,00	3.875.712,85 C	
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	3.689.067,43 C	0,00	3.689.067,43 C	
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.340.737,87 C	0,00	1.340.737,87 C	
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	534.687,62 C	0,00	534.687,62 C	
1.2.3.8.1.01.04			(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	118.541,01 C	0,00	118.541,01 C	
1.2.3.8.1.01.05			(-) Depreciação Acumulada de Veículos	1.596.257,14 C	0,00	1.596.257,14 C	
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	98.843,79 C	0,00	98.843,79 C	
1.2.3.8.1.02			(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	186.645,42 C	0,00	186.645,42 C	
1.2.3.8.1.02.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	186.645,42 C	0,00	186.645,42 C	
1.2.4			Intangível	3.041,88 D	0,00	3.041,88 D	
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.041,88 D	0,00	3.041,88 D	
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	3.041,88 D	0,00	3.041,88 D	
1.2.4.2.1.99			Outros Direitos – Bens Intangíveis	3.041,88 D	0,00	3.041,88 D	
2			Passivo e Patrimônio Líquido	812.083.161,82 C	37.970.690,64	33.991.352,71	808.103.813,89 C
2.1			Passivo Circulante	49.567.185,64 C	36.392.939,87	33.991.352,71	47.166.598,48 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.533.941,91 C	19.177.697,96	18.901.377,28	2.257.621,23 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	1.577.104,49 C	16.310.310,75	16.385.276,45	1.652.070,19 C
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	1.577.104,49 C	16.310.310,75	16.385.276,45	1.652.070,19 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	1.577.104,49 C	16.310.310,75	16.385.276,45	1.652.070,19 C
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	1.577.104,49 C	16.310.310,75	16.385.276,45	1.652.070,19 C
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	40.301,02	40.301,02 C
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	0,00	0,00	40.301,02	40.301,02 C
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação (F)	0,00	0,00	40.301,02	40.301,02 C
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	226.189,10 C	14.521,00	1.621,00	213.289,10 C
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	226.189,10 C	14.521,00	1.621,00	213.289,10 C
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	226.189,10 C	14.521,00	1.621,00	213.289,10 C
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	730.648,32 C	2.852.866,21	2.474.178,81	351.960,92 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	65.427,56 C	1.926.601,10	1.915.515,34	54.341,80 C
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	11.085,76 C	1.187.111,05	1.176.025,29	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	11.085,76 C	1.187.111,05	1.176.025,29	0,00
2.1.1.4.2.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados	54.341,80 C	739.490,05	739.490,05	54.341,80 C
2.1.1.4.2.02.01			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)	54.341,80 C	604.516,21	604.516,21	54.341,80 C
2.1.1.4.2.02.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)	0,00	134.973,84	134.973,84	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	665.220,76 C	926.265,11	558.663,47	297.619,12 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	665.220,76 C	926.265,11	558.663,47	297.619,12 C
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	665.220,76 C	444.669,16	77.067,52	297.619,12 C
2.1.1.4.3.01.02			Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)	0,00	481.595,95	481.595,95	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	38.040.029,07 C	12.639.575,08	11.342.447,76	36.742.901,75 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	38.040.029,07 C	12.639.575,08	11.342.447,76	36.742.901,75 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	38.040.029,07 C	12.639.575,08	11.342.447,76	36.742.901,75 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	37.275.388,99 C	12.639.575,08	11.342.447,76	35.978.261,67 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01.01		3	37.275.388,99 C	12.639.575,08	11.342.447,76	35.978.261,67 C
2.1.3.1.1.03			97,08 C	0,00	0,00	97,08 C
2.1.3.1.1.03.01		3	97,08 C	0,00	0,00	97,08 C
2.1.3.1.1.07			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.3.1.1.07.02			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.4			13.245,07 C	356.664,77	356.664,77	13.245,07 C
2.1.4.1			0,00	356.664,77	356.664,77	0,00
2.1.4.1.3			0,00	356.664,77	356.664,77	0,00
2.1.4.1.3.12		✓	0,00	356.664,77	356.664,77	0,00
2.1.4.3			13.245,07 C	0,00	0,00	13.245,07 C
2.1.4.3.1			13.245,07 C	0,00	0,00	13.245,07 C
2.1.4.3.1.02		✓	13.245,07 C	0,00	0,00	13.245,07 C
2.1.8			8.979.969,59 C	4.219.002,06	3.390.862,90	8.151.830,43 C
2.1.8.8			7.711.105,74 C	4.137.612,06	3.228.082,90	6.801.576,58 C
2.1.8.8.1			6.852.498,52 C	3.613.963,91	2.734.480,92	5.973.015,53 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	3.613.963,91	2.734.426,66	5.875.841,49 C
2.1.8.8.1.01.03		3	✓	2.322.792,74 C	0,00	2.322.792,74 C
2.1.8.8.1.01.10			Encargos Sociais – Outras Entidades	907.589,84 C	78.004,17	907.589,84 C
2.1.8.8.1.01.11		3	✓	600.491,80 C	553.625,95	661.444,85 C
2.1.8.8.1.01.13		3	✓	186.083,09 C	27.212,05	187.396,24 C
2.1.8.8.1.01.15		3	✓	1.002.352,43 C	607.349,45	1.149.860,57 C
2.1.8.8.1.01.16		3	✓	71.253,90 C	81.078,49	72.610,82 C
2.1.8.8.1.01.99		3	✓	1.664.814,94 C	2.266.693,80	574.146,43 C
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	89.590,34 C	0,00	89.590,34 C
2.1.8.8.1.03.02		3	✓	89.590,34 C	0,00	89.590,34 C
2.1.8.8.1.04			Depósitos não Judiciais	7.529,44 C	0,00	7.529,44 C
2.1.8.8.1.04.01		3	✓	5.251,96 C	0,00	5.251,96 C
2.1.8.8.1.04.99		3	✓	2.277,48 C	0,00	2.277,48 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	858.607,22 C	523.648,15	828.561,05 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	858.607,22 C	523.648,15	828.561,05 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	Contribuição ao RGPS (F)	832.130,99 C	523.648,15	802.084,82 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	26.476,23 C	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9			1.268.863,85 C	81.390,00	162.780,00	1.350.253,85 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	1.268.863,85 C	81.390,00	1.350.253,85 C
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições	1.147.918,74 C	0,00	1.147.918,74 C
2.1.8.9.1.01.01		3	✓	502.014,52 C	0,00	502.014,52 C
2.1.8.9.1.01.02		3	✓	645.904,22 C	0,00	645.904,22 C
2.1.8.9.1.02		3	✓	37.113,41 C	0,00	37.113,41 C
2.1.8.9.1.12		3	✓	83.831,70 C	81.390,00	165.221,70 C
2.2			188.891.370,18 C	1.577.760,77	0,00	187.313.619,41 C
2.2.1			74.908.758,96 C	1.221.086,00	0,00	73.687.672,96 C
2.2.1.4			74.908.758,96 C	1.221.086,00	0,00	73.687.672,96 C
2.2.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	67.184.122,63 C	739.490,05	66.444.632,58 C
2.2.1.4.2.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados	67.184.122,63 C	739.490,05	66.444.632,58 C
2.2.1.4.2.02.01			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	49.954.299,45 C	604.516,21	49.349.783,24 C
2.2.1.4.2.02.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)	17.229.823,18 C	134.973,84	17.094.849,34 C
2.2.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	7.724.636,33 C	481.595,95	7.243.040,38 C
2.2.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	7.724.636,33 C	481.595,95	7.243.040,38 C
2.2.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado	7.724.636,33 C	481.595,95	7.243.040,38 C
2.2.3			11.838.572,68 C	0,00	0,00	11.838.572,68 C
2.2.3.1			11.838.572,68 C	0,00	0,00	11.838.572,68 C
2.2.3.1.1			Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação	11.838.572,68 C	0,00	11.838.572,68 C
2.2.3.1.1.06			Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial	11.838.572,68 C	0,00	11.838.572,68 C
2.2.3.1.1.06.02			Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos	11.838.572,68 C	0,00	11.838.572,68 C
2.2.4			102.144.038,54 C	356.664,77	0,00	101.787.373,77 C
2.2.4.1			102.144.038,54 C	356.664,77	0,00	101.787.373,77 C
2.2.4.1.3			Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União	102.144.038,54 C	356.664,77	101.787.373,77 C
2.2.4.1.3.02			Tributos Federais Renegociados	102.144.038,54 C	356.664,77	101.787.373,77 C
2.3			573.624.596,00 C	0,00	0,00	573.624.596,00 C
2.3.7			573.624.596,00 C	0,00	0,00	573.624.596,00 C
2.3.7.1			573.624.596,00 C	0,00	0,00	573.624.596,00 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	752.266.649,04 C	0,00	752.266.649,04 C
2.3.7.1.1.01			Superávits ou Déficits do Exercício	188.864.590,80 D	0,00	188.864.590,80 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	941.131.239,84 C	0,00	941.131.239,84 C
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	67.249.550,19 D	0,00	67.249.550,19 D
2.3.7.1.2.01			Superávits ou Déficits do Exercício	147.098.841,47 D	0,00	147.098.841,47 D
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	79.849.291,28 C	0,00	79.849.291,28 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	111.392.502,85 D	0,00	111.392.502,85 D
2.3.7.1.3.01			Superávits ou Déficits do Exercício	257.117.504,93 C	0,00	257.117.504,93 C
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	368.510.007,78 D	0,00	368.510.007,78 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.4			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01			60.160.951,82 C	0,00	0,00	60.160.951,82 C
2.3.7.1.4.02			60.160.951,82 D	0,00	0,00	60.160.951,82 D
2.3.7.1.5			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01			784.701,09 D	0,00	0,00	784.701,09 D
2.3.7.1.5.02			784.701,09 C	0,00	0,00	784.701,09 C
3			0,00	44.036.938,83	2.952.524,75	41.084.414,08 D
3.1			0,00	17.391.465,91	2.915.018,69	14.476.447,22 D
3.1.1			0,00	16.138.373,10	2.915.018,69	13.223.354,41 D
3.1.1.1			0,00	16.138.373,10	2.915.018,69	13.223.354,41 D
3.1.1.1.1			0,00	16.138.373,10	2.915.018,69	13.223.354,41 D
3.1.1.1.1.01			0,00	16.045.125,45	2.915.018,69	13.130.106,76 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	16.045.125,45	2.915.018,69	13.130.106,76 D
3.1.1.1.1.03			0,00	93.247,65	0,00	93.247,65 D
3.1.2			0,00	1.253.092,81	0,00	1.253.092,81 D
3.1.2.1			0,00	1.176.025,29	0,00	1.176.025,29 D
3.1.2.1.2			0,00	1.176.025,29	0,00	1.176.025,29 D
3.1.2.1.2.01			0,00	1.176.025,29	0,00	1.176.025,29 D
3.1.2.2			0,00	77.067,52	0,00	77.067,52 D
3.1.2.2.3			0,00	77.067,52	0,00	77.067,52 D
3.1.2.2.3.99			0,00	77.067,52	0,00	77.067,52 D
3.2			0,00	41.922,02	0,00	41.922,02 D
3.2.2			0,00	40.301,02	0,00	40.301,02 D
3.2.2.1			0,00	40.301,02	0,00	40.301,02 D
3.2.2.1.1			0,00	40.301,02	0,00	40.301,02 D
3.2.2.1.1.01			0,00	40.301,02	0,00	40.301,02 D
3.2.9			0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
3.2.9.9			0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
3.2.9.9.1			0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
3.3			0,00	11.186.053,44	37.506,06	11.148.547,38 D
3.3.1			0,00	224.492,55	0,00	224.492,55 D
3.3.1.1			0,00	224.492,55	0,00	224.492,55 D
3.3.1.1.1			0,00	224.492,55	0,00	224.492,55 D
3.3.1.1.1.99			0,00	224.492,55	0,00	224.492,55 D
3.3.2			0,00	10.961.560,89	37.506,06	10.924.054,83 D
3.3.2.2			0,00	1.459.310,95	0,00	1.459.310,95 D
3.3.2.2.1			0,00	1.459.310,95	0,00	1.459.310,95 D
3.3.2.2.1.21			0,00	214.652,08	0,00	214.652,08 D
3.3.2.2.1.31			0,00	2.650,16	0,00	2.650,16 D
3.3.2.2.1.99			0,00	1.242.008,71	0,00	1.242.008,71 D
3.3.2.3			0,00	9.502.249,94	37.506,06	9.464.743,88 D
3.3.2.3.1			0,00	9.502.249,94	37.506,06	9.464.743,88 D
3.3.2.3.1.06			0,00	399.823,29	0,00	399.823,29 D
3.3.2.3.1.08			0,00	1.163.640,69	0,00	1.163.640,69 D
3.3.2.3.1.10			0,00	1.058.856,38	0,00	1.058.856,38 D
3.3.2.3.1.11			0,00	37.505,06	37.505,06	0,00
3.3.2.3.1.32			0,00	30.626,88	1,00	30.625,88 D
3.3.2.3.1.99			0,00	6.811.797,64	0,00	6.811.797,64 D
3.5			0,00	15.417.497,46	0,00	15.417.497,46 D
3.5.1			0,00	13.793.157,91	0,00	13.793.157,91 D
3.5.1.1			0,00	13.793.157,91	0,00	13.793.157,91 D
3.5.1.1.2			0,00	13.793.157,91	0,00	13.793.157,91 D
3.5.1.1.2.01			0,00	13.773.729,77	0,00	13.773.729,77 D
3.5.1.1.2.02			0,00	19.428,14	0,00	19.428,14 D
3.5.2			0,00	1.312.238,91	0,00	1.312.238,91 D
3.5.2.2			0,00	1.312.238,91	0,00	1.312.238,91 D
3.5.2.2.4			0,00	1.312.238,91	0,00	1.312.238,91 D
3.5.3			0,00	162.780,00	0,00	162.780,00 D
3.5.3.1			0,00	162.780,00	0,00	162.780,00 D
3.5.3.1.1			0,00	162.780,00	0,00	162.780,00 D
3.5.3.1.1.04			0,00	162.780,00	0,00	162.780,00 D
3.5.7			0,00	149.320,64	0,00	149.320,64 D
3.5.7.1			0,00	149.320,64	0,00	149.320,64 D
3.5.7.1.3			0,00	149.320,64	0,00	149.320,64 D
3.5.7.1.3.04			0,00	149.320,64	0,00	149.320,64 D
4			0,00	1.927.778,78	55.598.361,55	53.670.587,77 C
4.1			0,00	831.525,33	24.475.623,70	23.644.098,37 C
4.1.1			0,00	687.053,17	22.151.117,22	21.464.064,05 C
4.1.1.2			0,00	655.014,48	16.364.525,23	15.709.510,75 C
4.1.1.2.1			0,00	655.014,48	16.364.525,23	15.709.510,75 C
4.1.1.2.1.02			0,00	655.014,48	13.360.290,17	12.705.275,69 C
4.1.1.2.1.03			0,00	0,00	2.179.105,18	2.179.105,18 C
4.1.1.2.1.03.01			0,00	0,00	1.414.968,03	1.414.968,03 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026



TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.1.1.2.1.03.02			0,00	0,00	764.137,15	764.137,15 C
4.1.1.2.1.04			0,00	0,00	825.129,88	825.129,88 C
4.1.1.3			0,00	32.038,69	5.786.591,99	5.754.553,30 C
4.1.1.3.1			0,00	32.038,69	5.786.591,99	5.754.553,30 C
4.1.1.3.1.02			0,00	32.038,69	5.786.591,99	5.754.553,30 C
4.1.2			0,00	144.472,16	2.324.506,48	2.180.034,32 C
4.1.2.1			0,00	0,00	19.585,85	19.585,85 C
4.1.2.1.5			0,00	0,00	19.585,85	19.585,85 C
4.1.2.2			0,00	144.472,16	2.304.920,63	2.160.448,47 C
4.1.2.2.1			0,00	144.472,16	2.304.920,63	2.160.448,47 C
4.1.2.2.1.99			0,00	144.472,16	2.304.920,63	2.160.448,47 C
4.2			0,00	11.827,43	1.425.308,37	1.413.480,94 C
4.2.3			0,00	11.827,43	1.425.308,37	1.413.480,94 C
4.2.3.1			0,00	11.827,43	1.425.308,37	1.413.480,94 C
4.2.3.1.1			0,00	11.827,43	1.425.308,37	1.413.480,94 C
4.2.3.1.1.01			0,00	11.827,43	1.425.308,37	1.413.480,94 C
4.3			0,00	0,00	17.119,27	17.119,27 C
4.3.3			0,00	0,00	17.119,27	17.119,27 C
4.3.3.1			0,00	0,00	17.119,27	17.119,27 C
4.3.3.1.1			0,00	0,00	17.119,27	17.119,27 C
4.3.3.1.1.28			0,00	0,00	17.119,27	17.119,27 C
4.4			0,00	10.378,76	1.687.891,36	1.677.512,60 C
4.4.2			0,00	10.378,76	942.401,56	932.022,80 C
4.4.2.4			0,00	10.378,76	942.401,56	932.022,80 C
4.4.2.4.1			0,00	10.378,76	942.401,56	932.022,80 C
4.4.2.4.1.05			0,00	0,00	15.740,50	15.740,50 C
4.4.2.4.1.07			0,00	0,00	251.986,22	251.986,22 C
4.4.2.4.1.09			0,00	33,41	104.347,38	104.313,97 C
4.4.2.4.1.16			0,00	10.345,35	570.327,46	559.982,11 C
4.4.5			0,00	0,00	745.489,80	745.489,80 C
4.4.5.1			0,00	0,00	7.522,93	7.522,93 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	7.522,93	7.522,93 C
4.4.5.2			0,00	0,00	737.966,87	737.966,87 C
4.4.5.2.1			0,00	0,00	737.966,87	737.966,87 C
4.5			0,00	1.074.047,26	27.869.973,03	26.795.925,77 C
4.5.2			0,00	1.074.047,26	27.869.973,03	26.795.925,77 C
4.5.2.1			0,00	929.405,84	22.347.910,76	21.418.504,92 C
4.5.2.1.3			0,00	929.405,84	15.515.878,36	14.586.472,52 C
4.5.2.1.3.02			0,00	926.423,15	4.632.115,87	3.705.692,72 C
4.5.2.1.3.03			0,00	2.982,69	14.913,53	11.930,84 C
4.5.2.1.3.06			0,00	0,00	10.254.198,95	10.254.198,95 C
4.5.2.1.3.09			0,00	0,00	614.650,01	614.650,01 C
4.5.2.1.4			0,00	0,00	6.832.032,40	6.832.032,40 C
4.5.2.1.4.01			0,00	0,00	4.973.038,11	4.973.038,11 C
4.5.2.1.4.02			0,00	0,00	1.480.876,45	1.480.876,45 C
4.5.2.1.4.03			0,00	0,00	107.279,93	107.279,93 C
4.5.2.1.4.04			0,00	0,00	17.122,80	17.122,80 C
4.5.2.1.4.05			0,00	0,00	253.715,11	253.715,11 C
4.5.2.2			0,00	144.641,42	5.410.788,22	5.266.146,80 C
4.5.2.2.3			0,00	144.641,42	5.410.788,22	5.266.146,80 C
4.5.2.4			0,00	0,00	111.274,05	111.274,05 C
4.5.2.4.3			0,00	0,00	16.704,75	16.704,75 C
4.5.2.4.4			0,00	0,00	94.569,30	94.569,30 C
4.6			0,00	0,00	270,00	270,00 C
4.6.4			0,00	0,00	270,00	270,00 C
4.6.4.1			0,00	0,00	270,00	270,00 C
4.6.4.1.1			0,00	0,00	270,00	270,00 C
4.9			0,00	0,00	122.175,82	122.175,82 C
4.9.9			0,00	0,00	122.175,82	122.175,82 C
4.9.9.6			0,00	0,00	122.175,82	122.175,82 C
4.9.9.6.5			0,00	0,00	122.175,82	122.175,82 C
5			87.731.060,75 D	1.439.969.176,63	195.361.446,76	1.332.338.790,62 D
5.2			0,00	1.389.438.055,04	144.830.325,17	1.244.607.729,87 D
5.2.1			0,00	579.375.556,31	24.495.647,05	554.879.909,26 D
5.2.1.1			0,00	579.375.556,31	24.495.647,05	554.879.909,26 D
5.2.1.1.1		6.1	0,00	579.375.556,31	0,00	579.375.556,31 D
5.2.1.1.2			0,00	0,00	24.495.647,05	24.495.647,05 C
5.2.1.1.2.01			0,00	0,00	24.495.647,05	24.495.647,05 C
5.2.1.1.2.01.01		6.1	0,00	0,00	24.495.647,05	24.495.647,05 C
5.2.2			0,00	810.062.498,73	120.334.678,12	689.727.820,61 D
5.2.2.1			0,00	544.822.667,33	117.043.532,32	427.779.135,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.1			0,00	428.159.989,97	0,00	428.159.989,97 D
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	428.159.989,97	0,00	428.159.989,97 D
5.2.2.1.2			0,00	56.313.962,84	19.560,57	56.294.402,27 D
5.2.2.1.2.01		8.3	0,00	56.313.962,84	19.560,57	56.294.402,27 D
5.2.2.1.3			0,00	56.333.523,41	56.333.523,41	0,00
5.2.2.1.3.03		8.3	0,00	56.313.962,84	19.560,57	56.294.402,27 D
5.2.2.1.3.99		8.3	0,00	695.000,00	56.313.962,84	56.294.402,27 C
5.2.2.1.9			0,00	4.015.191,11	60.690.448,34	56.675.257,23 C
5.2.2.1.9.04		8.3	0,00	4.015.191,11	60.690.448,34	56.675.257,23 C
5.2.2.9			0,00	265.239.831,40	3.291.145,80	261.948.686,60 D
5.2.2.9.1			0,00	695.000,00	0,00	695.000,00 D
5.2.2.9.1.01		7.2	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00 D
5.2.2.9.2			0,00	264.544.831,40	3.291.145,80	261.253.686,60 D
5.2.2.9.2.01			0,00	264.544.831,40	3.291.145,80	261.253.686,60 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	0,00	264.544.831,40	0,00	264.544.831,40 D
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	0,00	3.291.145,80	3.291.145,80 C
5.3			87.731.060,75 D	50.531.121,59	50.531.121,59	87.731.060,75 D
5.3.1			46.639.523,85 D	29.570.503,77	29.570.503,77	46.639.523,85 D
5.3.1.1		9.2	0,00	29.570.503,77	0,00	29.570.503,77 D
5.3.1.2		9.2	17.069.020,08 D	0,00	0,00	17.069.020,08 D
5.3.1.7		9.2	29.570.503,77 D	0,00	29.570.503,77	0,00
5.3.2			41.091.536,90 D	20.960.617,82	20.960.617,82	41.091.536,90 D
5.3.2.1		9.2	0,00	20.960.617,82	0,00	20.960.617,82 D
5.3.2.2		9.2	20.130.919,08 D	0,00	0,00	20.130.919,08 D
5.3.2.7		9.2	20.960.617,82 D	0,00	20.960.617,82	0,00
6			87.731.060,75 C	628.045.915,13	1.872.653.645,00	1.332.338.790,62 C
6.2			0,00	561.018.943,80	1.806.626.673,67	1.244.607.729,87 C
6.2.1			0,00	134.051.316,13	688.931.225,39	554.879.909,26 C
6.2.1.1		5	0,00	130.786.454,88	582.640.417,56	451.853.962,68 C
6.2.1.2		6.2	0,00	878.575,08	106.290.807,83	105.412.232,75 C
6.2.1.3			0,00	2.386.286,17	0,00	2.386.286,17 D
6.2.1.3.1			0,00	2.241.644,75	0,00	2.241.644,75 D
6.2.1.3.1.01		6.2	0,00	2.241.644,75	0,00	2.241.644,75 D
6.2.1.3.3		6.2	0,00	144.641,42	0,00	144.641,42 D
6.2.2			0,00	426.967.627,67	1.116.695.448,28	689.727.820,61 C
6.2.2.1			0,00	376.458.733,99	804.237.869,00	427.779.135,01 C
6.2.2.1.1		7.1	0,00	325.949.840,31	492.475.289,72	166.525.449,41 C
6.2.2.1.2			0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02		26	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
6.2.2.1.3			0,00	49.813.893,68	311.067.579,28	261.253.686,60 C
6.2.2.1.3.01		27.2	0,00	26.600.215,58	267.459.851,09	240.859.635,51 C
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	22.966.774,75	23.555.973,13	589.198,38 C
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	246.903,35	20.051.755,06	19.804.851,71 C
6.2.2.9			0,00	50.508.893,68	312.457.579,28	261.948.686,60 C
6.2.2.9.1			0,00	695.000,00	1.390.000,00	695.000,00 C
6.2.2.9.1.01		7.2	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
6.2.2.9.1.02		7.2	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00 C
6.2.2.9.2			0,00	49.813.893,68	311.067.579,28	261.253.686,60 C
6.2.2.9.2.01			0,00	49.813.893,68	311.067.579,28	261.253.686,60 C
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	26.600.215,58	267.459.851,09	240.859.635,51 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	22.966.774,75	23.555.973,13	589.198,38 C
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	246.903,35	20.051.755,06	19.804.851,71 C
6.3			87.731.060,75 C	67.026.971,33	67.026.971,33	87.731.060,75 C
6.3.1			46.639.523,85 C	40.677.092,72	40.677.092,72	46.639.523,85 C
6.3.1.1		15	17.069.020,08 C	7.207.296,68	29.608.008,83	39.469.732,23 C
6.3.1.3		14	0,00	3.899.292,27	7.207.296,68	3.308.004,41 C
6.3.1.4		16	0,00	0,00	3.861.787,21	3.861.787,21 C
6.3.1.7			29.570.503,77 C	29.570.503,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1		15	29.570.503,77 C	29.570.503,77	0,00	0,00
6.3.2			41.091.536,90 C	26.349.878,61	26.349.878,61	41.091.536,90 C
6.3.2.1		14	20.130.919,08 C	5.389.260,79	20.960.617,82	35.702.276,11 C
6.3.2.2		16	0,00	0,00	5.388.990,79	5.388.990,79 C
6.3.2.7		16	20.960.617,82 C	20.960.617,82	0,00	0,00
6.3.2.9			0,00	0,00	270,00	270,00 C
6.3.2.9.9		17	0,00	0,00	270,00	270,00 C
7			1.594.247.433,11 D	757.963.568,29	67.337.545,70	2.284.873.455,70 D
7.1			768.846.279,20 D	4.986.539,63	200.752,50	773.632.066,33 D
7.1.1			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9.1			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2			767.002.317,14 D	4.986.539,63	200.752,50	771.788.104,27 D
7.1.2.3			767.002.317,14 D	4.986.539,63	200.752,50	771.788.104,27 D
7.1.2.3.1			767.002.317,14 D	4.986.539,63	200.752,50	771.788.104,27 D
7.1.2.3.1.01			367.932.600,24 D	0,00	0,00	367.932.600,24 D
7.1.2.3.1.02			383.128.949,05 D	4.986.539,63	200.752,50	387.914.736,18 D
7.1.2.3.1.04			3.099.599,64 D	0,00	0,00	3.099.599,64 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
7.1.2.3.1.05			12.841.168,21 D	0,00	0,00	12.841.168,21 D	
7.2			41.086.842,63 D	729.667.958,88	64.221.773,51	706.533.028,00 D	
7.2.1			41.086.842,63 D	109.518.890,73	3.511.764,60	147.093.968,76 D	
7.2.1.1			41.086.842,63 D	109.518.890,73	3.511.764,60	147.093.968,76 D	
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	14.577.269,73 D	88.078.040,09	3.108.392,40	99.546.917,42 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	16.279.707,14 D	18.212.767,74	156.468,85	34.336.006,03 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	10.229.865,76 D	3.228.082,90	246.903,35	13.211.045,31 D
7.2.2			Programação Financeira	0,00	620.149.068,15	60.710.008,91	559.439.059,24 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	0,00	620.149.068,15	60.710.008,91	559.439.059,24 D
7.2.2.1.1			Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	620.149.068,15	60.710.008,91	559.439.059,24 D
7.2.2.1.1.01		12.1	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	0,00	488.489.143,92	60.710.008,91	427.779.135,01 D
7.2.2.1.1.02		12.1	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	0,00	131.659.924,23	0,00	131.659.924,23 D
7.3			Dívida Ativa	694.257.351,48 D	0,00	0,00	694.257.351,48 D
7.3.2			Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	694.257.351,48 D	0,00	0,00	694.257.351,48 D
7.3.2.1			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	694.257.351,48 D	0,00	0,00	694.257.351,48 D
7.3.2.1.1			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária	694.257.351,48 D	0,00	0,00	694.257.351,48 D
7.9			Outros Controles	90.056.959,80 D	23.309.069,78	2.915.019,69	110.451.009,89 D
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	1.347.938,00 D	0,00	0,00	1.347.938,00 D
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	1.347.938,00 D	0,00	0,00	1.347.938,00 D
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	1.343.185,17 D	0,00	0,00	1.343.185,17 D
7.9.1.2.9			Outras Responsabilidades de Terceiros	4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	87.731.060,75 D	23.309.069,78	2.915.019,69	108.125.110,84 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	0,00	23.309.069,78	2.915.019,69	20.394.050,09 D
7.9.6.1.1		27.1	Empenhos Liquidados	0,00	23.309.069,78	2.915.019,69	20.394.050,09 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	87.731.060,75 D	0,00	0,00	87.731.060,75 D
7.9.9			Demais Controles Tce	977.961,05 D	0,00	0,00	977.961,05 D
7.9.9.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos	977.961,05 D	0,00	0,00	977.961,05 D
8			Controles Credores	1.594.247.433,11 C	838.542.681,06	1.529.168.703,65	2.284.873.455,70 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais	768.846.279,20 C	11.877.025,34	16.662.812,47	773.632.066,33 C
8.1.1			Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9			Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1			Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação	1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01			Em Execução	1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	767.002.317,14 C	11.877.025,34	16.662.812,47	771.788.104,27 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	767.002.317,14 C	11.877.025,34	16.662.812,47	771.788.104,27 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações - Consolidação	767.002.317,14 C	11.877.025,34	16.662.812,47	771.788.104,27 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	369.906.523,60 C	0,00	0,00	369.906.523,60 C
8.1.2.3.1.01.01		25	A Executar	369.906.523,60 C	0,00	0,00	369.906.523,60 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	383.128.949,05 C	11.867.301,73	16.653.088,86	387.914.736,18 C
8.1.2.3.1.02.01		25	A Executar	383.128.949,05 C	11.635.108,81	5.218.732,55	376.712.572,79 C
8.1.2.3.1.02.02		25	Executados	0,00	232.192,92	11.434.356,31	11.202.163,39 C
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	1.973.923,36 D	9.723,61	9.723,61	1.973.923,36 D
8.1.2.3.1.03.01		25	A Executar	1.973.923,36 D	9.723,61	0,00	1.983.646,97 D
8.1.2.3.1.03.02		25	Executados	0,00	0,00	9.723,61	9.723,61 C
8.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	3.099.599,64 C	0,00	0,00	3.099.599,64 C
8.1.2.3.1.04.01		25	A Executar	3.099.599,64 C	0,00	0,00	3.099.599,64 C
8.1.2.3.1.05			Contratos de Empréstimos e Financiamentos	12.841.168,21 C	0,00	0,00	12.841.168,21 C
8.1.2.3.1.05.01		25	A Executar	12.841.168,21 C	0,00	0,00	12.841.168,21 C
8.2			Execução da Administração Financeira	41.086.842,63 C	695.779.620,06	1.361.225.805,43	706.533.028,00 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	41.086.842,63 C	352.050.476,04	458.057.602,17	147.093.968,76 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	41.086.842,63 C	352.050.476,04	458.057.602,17	147.093.968,76 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	59.496.684,37 D	281.602.850,56	109.582.223,63	231.517.311,30 D
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	59.496.684,37 D	281.602.850,56	109.582.223,63	231.517.311,30 D
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	46.639.523,85 C	33.807.782,26	267.497.626,15	280.329.367,74 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	46.639.523,85 C	33.807.782,26	267.497.626,15	280.329.367,74 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	53.944.003,15 C	36.392.939,87	33.991.352,71	51.542.415,99 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	41.091.536,90 C	32.255.327,81	30.763.269,81	39.599.478,90 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	7.744.669,32 C	4.137.612,06	3.228.028,64	6.835.085,90 C
8.2.1.1.3.03		1	Comprometida por Depósitos e Garantias	5.107.796,93 C	0,00	54,26	5.107.851,19 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	0,00	246.903,35	46.986.399,68	46.739.496,33 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	0,00	246.903,35	43.095.690,97	42.848.787,62 C
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	0,00	0,00	3.890.708,71	3.890.708,71 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	0,00	343.729.144,02	903.168.203,26	559.439.059,24 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	343.729.144,02	903.168.203,26	559.439.059,24 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	343.729.144,02	903.168.203,26	559.439.059,24 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	0,00	329.935.986,11	757.715.121,12	427.779.135,01 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	0,00	325.949.840,31	492.475.289,72	166.525.449,41 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	0,00	3.986.145,80	265.239.831,40	261.253.685,60 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.03			0,00	13.793.157,91	145.453.082,14	131.659.924,23 C
8.2.2.1.1.03.01						
8.2.2.1.1.03.01			0,00	13.793.157,91	131.659.924,23	117.866.766,32 C
8.2.2.1.1.03.02			0,00	0,00	13.793.157,91	13.793.157,91 C
8.3			694.257.351,48 C	91.176.507,82	91.176.507,82	694.257.351,48 C
8.3.2			694.257.351,48 C	91.176.507,82	91.176.507,82	694.257.351,48 C
8.3.2.3			694.257.351,48 C	91.151.664,26	40.483.791,54	643.589.478,76 C
8.3.2.3.1			694.257.351,48 C	91.151.664,26	40.483.791,54	643.589.478,76 C
8.3.2.3.1.01			694.257.351,48 C	91.151.664,26	40.483.791,54	643.589.478,76 C
8.3.2.4			0,00	24.843,56	50.692.716,28	50.667.872,72 C
8.3.2.4.1			0,00	24.843,56	50.692.716,28	50.667.872,72 C
8.3.2.4.1.01			0,00	24.843,56	50.692.716,28	50.667.872,72 C
8.9			90.056.959,80 C	39.709.527,84	60.103.577,93	110.451.009,89 C
8.9.1			1.347.938,00 C	0,00	0,00	1.347.938,00 C
8.9.1.2			1.347.938,00 C	0,00	0,00	1.347.938,00 C
8.9.1.2.1			1.343.185,17 C	0,00	0,00	1.343.185,17 C
8.9.1.2.1.01			1.343.185,17 C	0,00	0,00	1.343.185,17 C
8.9.1.2.9			4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.6			87.731.060,75 C	39.709.527,84	60.103.577,93	108.125.110,84 C
8.9.6.1			0,00	23.213.678,10	43.607.728,19	20.394.050,09 C
8.9.6.1.1			0,00	22.966.774,75	23.555.973,13	589.198,38 C
8.9.6.1.1.01			0,00	20.051.755,06	23.555.973,13	3.504.218,07 C
8.9.6.1.1.02			0,00	2.915.019,69	0,00	2.915.019,69 D
8.9.6.1.2			0,00	246.903,35	20.051.755,06	19.804.851,71 C
8.9.6.1.2.01			0,00	246.903,35	20.051.755,06	19.804.851,71 C
8.9.6.2			87.731.060,75 C	16.495.849,74	16.495.849,74	87.731.060,75 C
8.9.6.2.1			41.091.536,90 C	5.389.260,79	5.389.260,79	41.091.536,90 C
8.9.6.2.1.01			41.091.536,90 C	5.389.260,79	0,00	35.702.276,11 C
8.9.6.2.1.02			0,00	0,00	5.388.990,79	5.388.990,79 C
8.9.6.2.1.03			0,00	0,00	270,00	270,00 C
8.9.6.2.2			46.639.523,85 C	11.106.588,95	11.106.588,95	46.639.523,85 C
8.9.6.2.2.01			46.639.523,85 C	7.207.296,68	37.505,06	39.469.732,23 C
8.9.6.2.2.02			0,00	3.899.292,27	7.207.296,68	3.308.004,41 C
8.9.6.2.2.03			0,00	0,00	3.861.787,21	3.861.787,21 C
8.9.9			977.961,05 C	0,00	0,00	977.961,05 C
8.9.9.3			977.961,05 C	0,00	0,00	977.961,05 C
8.9.9.3.1			977.961,05 C	0,00	0,00	977.961,05 C
RESUMO				3.871.643.626,40	3.871.643.626,40	

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.02.12 11:59:01 -03'00'

Assinado de forma digital por MARCELLO COSTA DA ROSA Secretário Municipal de Tesouro

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito
CPF: 118.946.277-09

MARCELLO COSTA DA ROSA
Secretário Municipal de Tesouro
CPF: 710.750.387-15

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.02.12 11:45:28 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JANEIRO

2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23409-5
Ficha: 61124	Conta: 6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic	
Fonte de Recurso: 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	213.174,07
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	213.174,07

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cogn: 320M

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379006
04/02/2026 08:57:19



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	211.261,83			144.296,942586		
30/01/2026	SALDO ATUAL	213.174,07			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.261,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.912,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.912,24
SALDO ATUAL =	213.174,07

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banko: 001	Agência: 3836-9	Conta: 16259-0
Ficha: 61156	Conta: 6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	
Fonte de Recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	214,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	214,63

[Handwritten Signature]
 Tesoureira (a)
 Roselena Rosa
 Subsecretaria de Tesouraria
 CPF: 876.229.047-91
 Cód. 301-82003

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ

[Handwritten Signature]
 Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro: RJ-133211/0-4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379007
04/02/2026 08:58:04



Cliente

Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	212,70			145,282260		
30/01/2026	SALDO ATUAL	214,63			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	214,63

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19927-3
Ficha: 61148	Conta: 6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	
Fonte de Recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.100,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.100,98

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

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379008
04/02/2026 08:58:43

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.091,11			745,252397		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.100,98			745,252397		745,252397

Resumo do mês

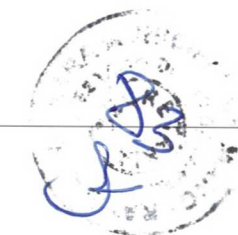
SALDO ANTERIOR	1.091,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	1.100,98

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

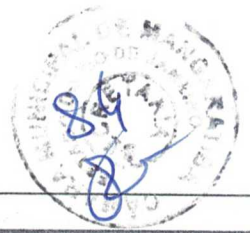
No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	61157	Conta:	6.2.02.00.1473 - BB - CFM		
Fonte de Recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia

 Tesoureiro (a)
 Luciana Rosa
 Tesoureira
 Substituta
 CPF: 876.229.047-91
 Contador
 Conto: 82000

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ

Adonis

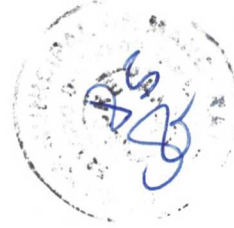
 Adonis Silva de Oliveira
 Contador
 Registro: RJ-133211/O-4

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021110988928016
02/02/2026 11:18:00



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 13/01 09:34 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	500,00 C	
13/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 D	0,00 C
21/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.116,06 C	
21/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	788.097,65 C	
21/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada 21/01 09:40 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	781.321,58 D	
21/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,16 D	
21/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.880,97 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

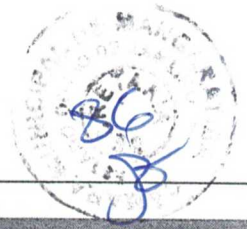
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2025

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 10529-5
Ficha: 61158	Conta: 6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO	
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	13.712,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	13.712,54

Tesoureiro (a)
Tesorreira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82003

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379009
04/02/2026 08:59:20



Cliente

Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Salto cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	13.091,24			8.941,635363		
13/01/2026	APLICAÇÃO	500,00			340,344964	1,469097685	9.281,980327
30/01/2026	SALDO ATUAL	13.712,54			9.281,980327		9.281,980327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.091,24
APLICAÇÕES (+)	500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,30
SALDO ATUAL =	13.712,54

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 7300-8
Ficha: 61159	Conta: 6.2.02.00.1474 - BB - CIDE	
Fonte de Recurso: 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.1126 - CIDE	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Tesoureiro (a)

Lucas Silveira Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Conta: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021110988928018
02/02/2026 11:18:21



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 01 / 2026

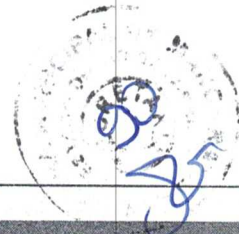
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.122,80 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,22 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.951,58 D	0.00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8

Ficha: 61160 Conta: 6.2.11.99.0039 - BB - CIDE

Fonte de Recurso: 17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.1126 - CIDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

46.084,74

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 23.206,31

Saldo do extrato bancário na data

22.878,43

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
61160	30/01/2026	00087491	0		Bloqueio Judicial em 2024	23.206,31

Tesoureiro (a)

Subsecretária de Tesouraria
Código: 82003

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379010
04/02/2026 08:59:48



Cliente

Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDOANTERIOR	5.765,02			3.937,649335		
09/01/2026	APLICAÇÃO	16.951,58			11.548,697339	1,467834813	15.486,346674
30/01/2026	SALDOATUAL	22.878,43			15.486,346674		15.486,346674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.765,02
APLICAÇÕES (+)	16.951,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	161,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,83
SALDO ATUAL =	22.878,43

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

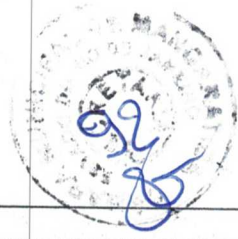
Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0

Ficha: 61161 Conta: 6.2.02.00.1475 - BB - COSIP

Fonte de Recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Aplicação: 000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G332021110988928020
 02/02/2026 11:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 01 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	100.121.464	803.500,69 C	
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	803.500,69 D	0,00 C
23/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	12.301	26.036,82 D	
23/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.302	320,68 D	
23/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	12.303	440.767,53 D	
23/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.304	5.353,45 D	
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	472.475,48 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

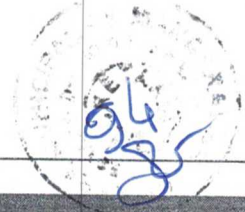
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0

Ficha: 61162	Conta: 6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO	
Fonte de Recurso: 17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

4.294.113,70

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	334,63
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	622.603,31

Saldo do extrato bancário na data

3.671.845,02

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						334,63
61162	30/01/2026	00087495	0	31/12/2025		334,63
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						622.603,31
61162	30/01/2026	00087492	0		TOI NÃO LANÇADOS	52.223,37
61162	30/01/2026	00087493	0		TARIFA DE SERVIÇO JANEIRO/26	57.043,37
61162	30/01/2026	00087494	0		FALTA PROCESSOS PARA BAIXAR	478.748,84
61162	30/01/2026	00087496	0		TARIFA SERVIÇOS CIP DEZEMBRO/25	54.582,73

Tesoureira (a)
Lucia Helena Rosa

CPF: 876.229.047-91

Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 32103

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379011
04/02/2026 09:00:31



Cliente

Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.308.088,74			2.259.504,631924		
15/01/2026	APLICAÇÃO	803.500,69			546.464,072366	1,470363251	2.805.968,704290
23/01/2026	RESGATE	472.478,48			320.506,859406	1,474160275	2.485.461,844884
	Aplicação 05/11/2025	407.869,98			276.679,537875		
	Aplicação 07/11/2025	64.608,50			43.827,321531		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.671.845,02			2.485.461,844884		2.485.461,844884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.308.088,74
APLICAÇÕES (+)	803.500,69
RESGATES (-)	472.478,48
RENDIMENTO BRUTO(+)	32.734,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.734,07
SALDO ATUAL =	3.671.845,02

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

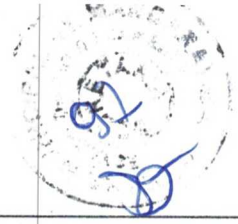
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22844-3

Ficha: 61120 Conta: 6.2.11.99.0009 - BB - Créditos Precatórios Aplic

Fonte de Recurso: 150.00000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.979,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.979,28

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucía Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
CPF: 82000

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adams Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/0-4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379012
04/02/2026 09:01:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.943,58			2.693,562535		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.979,28			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.943,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	35,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,70
SALDO ATUAL =	3.979,28

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

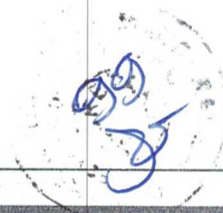
No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46141	Conta:	6.2.02.00.0421 - BB - Diversos		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	80.302,70 C	
02/01/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.215.817	663.120,90 C	
02/01/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/12/2025	759.706	2,83 D	
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/12/2025	759.706	2,83 D	
02/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/12/2025	759.706	39,63 D	
02/01/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/12/2025	759.706	121,71 D	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	743.256,60 D	0,00 C
05/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.580,23 C	
05/01/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.671.803	72.864,12 C	
05/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33592510000154 VALE S A	33.895.711	50.000.000,00 C	
05/01/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 31/12/2025	759.706	33,96 D	
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.076.410,39 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	88.407,36 C	
06/01/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.365.922	1.748.288,38 C	
06/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada 06/01 16:07 INST PREV MUN MANGARATIB	553.836.000.005.496	678.395,92 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.601	49.776,16 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.602	216.163,78 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.603	1.093,86 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.604	1.001,45 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.605	852,05 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.606	5.864,32 D	

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Handwritten initials 'ASD' and a signature

Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6905-1

Ficha: 61152 Conta: 6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO

Fonte de Recurso: 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 200.1129 - PNATE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	38.811,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	38.811,95

[Handwritten Signature]
 Tesoureiro (a)
 Tesoureira
 CPM: 876.229.047-91
 Subsecretaria de Tesouraria
 Código: 82005

[Handwritten Signature]
 Contador
 ROGERIO CASTRO COSTA
 CPF: 057.096/03
 CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379029
04/02/2026 09:10:53



Cliente

Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	38.463,80			26.271,702760		
30/01/2026	SALDO ATUAL	38.811,95 ✓			26.271,702760		26.271,702760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.463,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	348,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,15
SALDO ATUAL =	38.811,95

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Barco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 22449-9
Ficha: 61171	Conta: 6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	
Fonte de Recurso: VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: B2005

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

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G332021110988928028
 02/02/2026 11:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
 Período do extrato 01 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	128.127,32 D	
				07/01 16:12 P MUN 00029138310000159			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.127,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	350.000,00 D	
				403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.185.494	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.201	22.454,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.202	5.389,15 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	421.252,41 D	
				033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES			
12/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.022.603	13,08 D	
				Cobrança referente 12/01/2026			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449.109,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.301	1.649,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	135.822,17 D	
				033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C			
13/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.303	11.753,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	223.314,67 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.153.820	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.153.821	13,08 D	
				Cobrança referente 13/01/2026			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372.565,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.024.968	399.823,29 C	
				15/01 15:53 SE MANGARATIBA-QUOTA			
15/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.501	491,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	11.502	40.448,36 D	
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.503	563,99 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	11.504	46.435,19 D	
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.505	1.574,76 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	11.506	129.655,51 D	
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.507	1.373,72 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	11.508	113.103,35 D	
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.509	1.019,89 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	11.510	83.971,14 D	
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.511	1.574,79 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	11.512	129.657,74 D	
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.513	983,94 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	11.514	81.011,40 D	
15/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.515	1.439,98 D	
15/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C	11.516	118.558,26 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.171.072	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.171.073	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.171.074	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.171.075	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.171.076	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.171.077	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.171.078	13,08 D	
15/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2026	830.151.100.171.079	13,08 D	
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	352.144,64 C	0,00 C
16/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.601	92.848,50 D	
16/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.602	89.134,56 D	

		PREF MUN MANGARATIBA					
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603		1.674.956,95	D
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSP				
16/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.018.962		13,08	D
			Cobrança referente 16/01/2026				
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.856.953,09	C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001		30,00	C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101		30,00	D
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSP				
21/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.022.142		13,08	D
			Cobrança referente 21/01/2026				
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		13,08	C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035		3.286.193,60	C
			27/01 12:32 PREF MUN DE MANGARATIBA				
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		3.286.193,60	D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001		81.390,00	D
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI				
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002		49.956,10	D
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E				
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.003		299,98	D
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004		24.698,82	D
			341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO				
30/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.005		78.152,42	D
			AMPLA (antiga CERJ)				
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.006		735,53	D
			PREF MUN MANGARATIBA				
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.387.936		13,08	D
			Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.387.937		13,08	D
			Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.387.938		13,08	D
			Cobrança referente 30/01/2026				
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		235.272,09	C 0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61172	Conta:	6.2.11.99.0045 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		Aplicação:	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.274.438,36
(-) 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	43,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.274.481,44

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						43,08
61172	30/01/2026	00087665	0		PAGO A MENOR JEW EM 16/01	30,00
61172	30/01/2026	00087666	0		TARIFA LANÇADA A MAIOR 21/01	13,08

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Luís Carlos da Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cadastr: 82005

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CPF: 057.096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379031
04/02/2026 09:11:30



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.712.316,21			2.535.601,769008		
07/01/2026	RESGATE	128.127,32			87.364,514096	1,466583101	2.448.237,254912
	Aplicação 25/11/2025	128.127,32			87.364,514096		
09/01/2026	RESGATE	350.013,08			238.455,360849	1,467834813	2.209.781,894063
	Aplicação 25/11/2025	127.500,29			86.862,833251		
	Aplicação 29/12/2025	222.512,79			151.592,527598		
12/01/2026	RESGATE	449.109,46			305.836,359538	1,468463268	1.903.945,534525
	Aplicação 29/12/2025	449.109,46			305.836,359538		
13/01/2026	RESGATE	372.565,61			253.601,658899	1,469097685	1.650.343,875626
	Aplicação 29/12/2025	372.565,61			253.601,658899		
15/01/2026	RESGATE	352.144,64			239.494,995376	1,470363251	1.410.848,880250
	Aplicação 29/12/2025	352.144,64			239.494,995376		
16/01/2026	RESGATE	1.856.953,09			1.262.377,801257	1,470996312	148.471,078993
	Aplicação 29/12/2025	1.856.953,09			1.262.377,801257		
21/01/2026	RESGATE	13,08			8,880500	1,472889984	148.462,198493
	Aplicação 29/12/2025	13,08			8,880500		
27/01/2026	APLICAÇÃO	3.286.193,60			2.227.280,358521	1,475428806	2.375.742,557014
30/01/2026	RESGATE	235.272,09			159.255,033786	1,477329064	2.216.487,523228
	Aplicação 29/12/2025	219.327,52			148.462,198493		
	Aplicação 27/01/2026	15.944,57			10.792,835293		



30/01/2026 SALDO ATUAL

3.274.481,44

2.216.487,523228

2.216.487,523228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.712.316,21
APLICAÇÕES (+)	3.286.193,60
RESGATES (-)	3.744.198,37
RENDIMENTO BRUTO(+)	20.170,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.170,00
SALDO ATUAL =	3.274.481,44

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332021110988928029
02/02/2026 11:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 22450-2 RT EDUCACAO
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	5.062,91 D	
				21/01 12:29 INST PREV MUN MANGARATIB			
21/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	1.459,17 D	
				21/01 12:29 INST PREV MUN MANGARATIB			
21/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.522,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.885.172,21 C	
				27/01 15:15 P MUN MANGARATIBA			
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.885.172,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	729.572,47 D	
				28/01 15:44 INST PREV MUN MANGARATIB			
28/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.412.856,21 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.018.282	13,08 D	
				Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.142.441,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	4.927,33 D	
				29/01 13:41 INST PREV MUN MANGARATIB			
29/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	1.116,55 D	
				29/01 13:41 INST PREV MUN MANGARATIB			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.043,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	698.084,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	30,00
Saldo do extrato bancário na data	698.054,77

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						30,00
61131	30/01/2026	00087667	0		OAGO A MAIOR DEZEMBRO/25	30,00

Tesoureiro (a)
 Tesoureira
 CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
 Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057095-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379033
04/02/2026 09:12:01



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	958.644,78			654.777,571683		
21/01/2026	RESGATE	6.522,08			4.428,083612	1,472889984	650.349,488071
	Aplicação 12/12/2025	6.522,08			4.428,083612		
27/01/2026	APLICAÇÃO	1.885.172,21			1.277.711,403175	1,475428806	1.928.060,891246
28/01/2026	RESGATE	2.142.441,76			1.451.456,690945	1,476063167	476.604,200301
	Aplicação 12/12/2025	92.170,66			62.443,573546		
	Aplicação 19/12/2025	867.786,27			587.905,914525		
	Aplicação 27/01/2026	1.182.484,83			801.107,202874		
29/01/2026	RESGATE	6.043,88			4.092,836251	1,476697241	472.511,364050
	Aplicação 27/01/2026	6.043,88			4.092,836251		
30/01/2026	SALDO ATUAL	698.054,77			472.511,364050		472.511,364050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958.644,78
APLICAÇÕES (+)	1.885.172,21
RESGATES (-)	2.155.007,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.245,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.245,50

SALDO ATUAL = 698.054,77

Valor da Cota

31/12/2025 1,464076992

30/01/2026 1,477329064

Rentabilidade

No mês 0,9051

No ano 0,9051

Últimos 12 meses 11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 73035-1

Ficha: 61149 Conta: 6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES

Fonte de Recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES
-------------------	--	------------	----------------------

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

[Handwritten signature]

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Kusu
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82016

Rogério Castro Costa
Contador

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

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G332021110988928030
 02/02/2026 11:24:05


Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	10.501	426,70 D	
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	426,70 C	0,00 C
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	10.601	2.835,12 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	10.602	3.134,03 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	10.603	1.920,04 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	10.604	11.813,00 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	10.605	13.058,48 D	
06/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	10.606	8.000,17 D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.760,84 C	0,00 C
07/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada 07/01 16:12 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	92.114,19 D	
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	10.701	426,70 D	
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.540,89 C	0,00 C
09/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.001	1.220.067,67 C	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	10.901	409.626,20 D	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	10.902	350.835,44 D	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP	10.903	1.220.067,67 D	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	10.904	1.220.067,67 D	
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.185.496	13,08 D	
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.185.497	13,08 D	

09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.185.498	13,08 D	
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.185.499	13,08 D	
09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.980.581,63 C	0,00 C
12/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:39 UNIAO C TRANSPORTES	551.793.000.053.810	899.529,54 D	
12/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 12/01 14:34 FUNDACAO MARIO PEIXOTO	553.836.000.026.706	70.000,00 D	
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	11.201	384,03 D	
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.202	47.343,66 D	
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.203	9.000,00 D	
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.204	8.640,00 D	
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 019370140000180 74 ENTRETENIM	11.205	72.360,00 D	
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.206	1.569,17 D	
12/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.207	6.538,20 D	
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES	11.208	122.656,62 D	
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	11.209	100.000,00 D	
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2026	890.121.100.022.605	13,08 D	
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2026	890.121.100.022.606	13,08 D	
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2026	890.121.100.022.607	13,08 D	
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.338.060,46 C	0,00 C
14/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8548 004642554000143 TIPLAN - CONS	11.401	49.180,32 D	
14/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.402	2.479,68 D	
14/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2026	840.141.100.019.566	13,08 D	
14/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.673,08 C	0,00 C
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	11.601	100.000,00 D	
16/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.602	2.227,30 D	
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 040744390000129 VICTOR HUGO M	11.603	58.794,76 D	
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	58.812,50 D	



			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS					
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605			76.207,75 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS					
16/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606			150.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
16/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.018.963			13,08 D	
			Cobrança referente 16/01/2026					
16/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.018.964			13,08 D	
			Cobrança referente 16/01/2026					
16/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.018.965			13,08 D	
			Cobrança referente 16/01/2026					
16/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.018.966			13,08 D	
			Cobrança referente 16/01/2026					
16/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.018.967			13,08 D	
			Cobrança referente 16/01/2026					
16/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			446.107,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
20/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.044.441			2.496,66 D	
			20/01 12:58 LEONARDO RIBEIRO SGRANCI					
20/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.961			2.494,66 D	
			20/01 12:58 LUIZ ANTONIO XAVIER JR					
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001			5,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA					
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.002			5,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA					
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.003			5,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA					
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.004			5,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA					
20/01/2026	0000	13105	438 TED	12.005			50.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE					
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006			2.494,66 D	
			104 0909 12626312703 DOUGLAS RICARDO D					
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.007			796,47 D	
			PREF MUN MANGARATIBA					
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008			15.796,58 D	
			104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI					
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.030.063			13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026					
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.030.064			13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026					
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.030.065			13,08 D	
			Cobrança referente 20/01/2026					
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			74.139,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
21/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101			180,25 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972			180,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
22/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350			36.379,25 C	
22/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350			4.723.517,84 C	



22/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	290.304,03 C	
22/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.306		4.624,19 D	
			22/01 15:36 GLAUCIA SANTOS SOUZA				
22/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	363,79 D	
22/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	47.235,17 D	
22/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.903,04 D	
22/01/2026	0000	13105	375 Impostos		12.201	500,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
22/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.202	416.007,68 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA				
22/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.183.068		13,08 D	
			Cobrança referente 22/01/2026				
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	4.578.553,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.301	155.423,93 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos		12.302	1.274,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
23/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.303	86.035,91 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos		12.304	1.374,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
23/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.305	3.323,55 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos		12.306	40,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	247.473,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706		260.000,00 D	
			26/01 15:45 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO				
26/01/2026	0000	13105	375 Impostos		12.601	1.291,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	261.291,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	33.192,66 C	
27/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3.623.932,12 C	
27/01/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	757.659,34 C	
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639		4.162,99 D	
			27/01 09:24 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE				
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.050.459		2.466,91 D	
			27/01 14:30 ARTUR JOSE D FERNANDES				
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632		4.676,54 D	
			27/01 09:24 LINCOLN GUERRA CONCEICAO				
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632		4.676,54 D	
			27/01 16:13 LINCOLN GUERRA CONCEICAO				
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.893.000.052.244		243.607,62 D	
			27/01 11:58 SS R SERVICOS EIRELI				
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.664.000.002.301		5.815,24 D	
			27/01 09:24 CARLOS JOSE MATOS JESUS				
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.986		4.569,24 D	
			27/01 09:24 JOAO HARINGER NETO				



27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 27/01 09:24 DELSON CARLOS DOS SANTOS	553.836.000.015.646	6.237,48 D
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:32 PRE SAL SAUDE	553.836.000.022.444	1.095.397,86 D
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:32 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	3.286.193,60 D
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 27/01 09:24 GLAUCIA SANTOS SOUZA	553.836.000.025.306	4.624,19 D
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:32 FUNDACAO MARIO PEIXOTO	553.836.000.026.706	130.000,00 D
27/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 27/01 09:24 AURELIO SANTOS CARRICO	553.836.000.062.767	5.258,73 D
27/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	331,92 D
27/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.239,32 D
27/01/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.576,59 D
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	12.701	100.000,00 D
27/01/2026	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	12.702	60.000,00 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.703	1.112,52 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.704	479,73 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.705	337,01 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.706	741,27 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.707	952,36 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.708	520,43 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.709	155,03 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.710	500,58 D
27/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA	12.711	3.506,26 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.712	686,27 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.713	836,83 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.714	927,17 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.715	901,40 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.716	1.153,77 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.717	796,27 D
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.718	201,13 D



27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.719	1.757,34 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.720	5.113,45 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.721	395,00 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.722	395,00 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.723	13.503,75 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.724	12.963,59 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.725	224,51 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.726	3,09 D	
27/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL		12.727	213,35 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.728	337,01 D	
27/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.729	520,43 D	
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.093.287		13,08 D	
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.093.288		13,08 D	
27/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.093.289		13,08 D	
27/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	636.326,44 C	0,00 C
28/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 28/01 15:46 GPK I NEGOCIOS LTDA	554.255.000.021.043		24.668,54 D	
28/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.801	1.243,79 D	
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	25.912,33 C	0,00 C
29/01/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 29/01 16:03 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE	550.803.000.015.559		399.170,45 D	
29/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.901	1.200,00 D	
29/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		12.902	1.152,00 D	
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	401.522,45 C	0,00 C
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		13.001	248,90 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI		13.002	16.344,15 D	
30/01/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		13.003	165,00 D	
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	3.135,00 D	



748 0710 029512803000107 CHAVES COMERC

30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.387.941	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.387.942	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.919,21 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1

Ficha:	61150	Conta:	6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.515.912,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	88.018,69
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	87.716,09
Saldo do extrato bancário na data	3.516.214,89

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						
61150	30/01/2026	00087669	0		FALTOU RETER ISS KAWWA 19/02/25	88.018,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
61150	30/01/2026	00087670	0		BLOQUEIO 2023	87.701,01
61150	30/01/2026	00087671	0		TARIFA A MENOR	15,08

Luciana Rosa

Tesoureira (a)
Luciana Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379034
04/02/2026 09:12:55



Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.528.104,41			3.092.804,845234		
05/01/2026	RESGATE	426,70			291,196988	1,465331089	3.092.513,648246
	Aplicação 26/12/2025	426,70			291,196988		
06/01/2026	RESGATE	40.760,84			27.804,945346	1,465956487	3.064.708,702900
	Aplicação 26/12/2025	40.760,84			27.804,945346		
07/01/2026	RESGATE	92.540,89			63.099,656567	1,466583101	3.001.609,046333
	Aplicação 26/12/2025	92.540,89			63.099,656567		
09/01/2026	RESGATE	1.980.581,63			1.349.321,880404	1,467834813	1.652.287,165929
	Aplicação 26/12/2025	1.980.581,63			1.349.321,880404		
12/01/2026	RESGATE	1.338.060,46			911.197,773317	1,468463268	741.089,392612
	Aplicação 26/12/2025	1.338.060,46			911.197,773317		
14/01/2026	RESGATE	51.673,08			35.158,206753	1,469730250	705.931,185859
	Aplicação 26/12/2025	51.673,08			35.158,206753		
16/01/2026	RESGATE	446.107,71			303.269,088006	1,470996312	402.662,097853
	Aplicação 26/12/2025	446.107,71			303.269,088006		
20/01/2026	RESGATE	74.139,63			50.357,782316	1,472257645	352.304,315537
	Aplicação 26/12/2025	74.139,63			50.357,782316		
21/01/2026	RESGATE	180,25			122,378455	1,472889984	352.181,937082
	Aplicação 26/12/2025	180,25			122,378455		
22/01/2026	APLICAÇÃO	4.578.553,59			3.107.205,937692	1,473527562	3.459.387,874774



23/01/2026	RESGATE	247.473,10	167.873,944371	1,474160275	3.291.513,930403
	Aplicação 26/12/2025	247.473,10	167.873,944371		
26/01/2026	RESGATE	261.291,27	177.171,298105	1,474794579	3.114.342,632298
	Aplicação 26/12/2025	261.291,27	177.171,298105		
27/01/2026	RESGATE	636.326,44	431.282,375275	1,475428806	2.683.060,257023
	Aplicação 26/12/2025	10.529,68	7.136,694606		
	Aplicação 22/01/2026	625.796,76	424.145,680669		
28/01/2026	RESGATE	25.912,33	17.555,027847	1,476063167	2.665.505,229176
	Aplicação 22/01/2026	25.912,33	17.555,027847		
29/01/2026	RESGATE	401.522,45	271.905,735889	1,476697241	2.393.599,493287
	Aplicação 22/01/2026	401.522,45	271.905,735889		
30/01/2026	RESGATE	19.919,21	13.483,258731	1,477329064	2.380.116,234556
	Aplicação 22/01/2026	19.919,21	13.483,258731		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.516.214,89	2.380.116,234556		2.380.116,234556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.528.104,41
APLICAÇÕES (+)	4.578.553,59
RESGATES (-)	5.616.915,99
RENDIMENTO BRUTO(+)	26.472,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.472,88
SALDO ATUAL =	3.516.214,89

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
--------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379039
04/02/2026 09:16:05



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDOANTERIOR	532.761,10			363.888,716884		
30/01/2026	SALDOATUAL	537.583,38			363.888,716884		363.888,716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.761,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	4.822,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.822,28
SALDO ATUAL =	537.583,38

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

No ano 0,9051
Últimos 12 meses 11,0327



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	61140	Conta:	6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério		
Fonte de Recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)

Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Contabilidade

Rogério Castro Costa

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

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G332021110988928031
 02/02/2026 11:24:42


Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.602	1.000.000,00 D	
				09/01 16:06 ROYALTIES MINERIO SAUDE			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	500,00 D	
				13/01 09:34 PREF MUN MANGAR PR MINER			
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	781.321,58 C	
				21/01 09:40 PREF MUN MANGAR PR MINER			
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	781.321,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	119.117,44 D	
				26/01 15:03 REDE S 00029138310000159			
26/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.601	71,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.602	71,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.603	72,10 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.604	72,10 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.404,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19298-8
Ficha: 61142	Conta: 6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC	
Fonte de Recurso: 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.0157 - Royalties - Minério	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	676.511,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	676.511,00

Tesoureiro (a)

Adriana Ross
Adriana Ross
Subsecretária de Tesouraria
CPF: 876.229.047-91
Cod. 05: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379035
04/02/2026 09:14:10



Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.010.270,38			690.039,107001		
09/01/2026	RESGATE	1.000.000,00			681.275,570754	1,467834813	8.763,536247
	Aplicação 25/11/2025	44.221,23			30.126,843356		
	Aplicação 28/11/2025	14.606,90			9.951,322987		
	Aplicação 01/12/2025	6.923,00			4.716,472201		
	Aplicação 29/12/2025	934.248,87			636.480,932210		
13/01/2026	RESGATE	500,00			340,344965	1,469097685	8.423,191282
	Aplicação 29/12/2025	500,00			340,344965		
21/01/2026	APLICAÇÃO	781.321,58			530.468,391045	1,472889984	538.891,582327
26/01/2026	RESGATE	119.404,00			80.963,140019	1,474794579	457.928,442308
	Aplicação 29/12/2025	12.422,48			8.423,191282		
	Aplicação 21/01/2026	106.981,52			72.539,948737		
30/01/2026	SALDO ATUAL	676.511,00			457.928,442308		457.928,442308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010.270,38
APLICAÇÕES (+)	781.321,58
RESGATES (-)	1.119.904,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	4.823,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.823,04
SALDO ATUAL =	676.511,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24968-8
Ficha:	61189	Conta:	6.2.02.00.1496 - Salário-Educação		
Fonte de Recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1128 - Salário Educação

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

[Handwritten signature]

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

Rogério Castro Costa

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

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G332021110988928033
02/02/2026 11:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
 Período do extrato 01 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	399.823,29 D	
				15/01 15:53 PRE-SAL EDUCACAO			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.823,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	138.114.000.062	614.650,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	614.650,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.346,23 D	
				27/01 09:05 NELSON NEVES FAUSTO			
27/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.701	961,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.702	741,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.703	6.516,27 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.704	1.153,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	20.483,73 D	
				341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	5.258,73 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	5.838,73 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
27/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.708	3.395,83 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	279.590,47 D	
				756 3260 006033582000199 MPJ DISTRIBUI			
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.093.281	13,08 D	
				Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.093.282	13,08 D	
				Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.093.283	13,08 D	
				Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.093.284	13,08 D	
				Cobrança referente 27/01/2026			
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.338,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/01/2026

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banko: 001	Agência: 3836-9	Conta: 24968-8
Ficha: 61190	Conta: 6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação	
Fonte de Recurso: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 200.1128 - Salário Educação	1111

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	286.016,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	13,08
Saldo do extrato bancário na data	286.003,19

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						13,08
61190	30/01/2026	00087672	0		TARIFA LANÇADA A MENOR	13,08

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Luciene Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82000

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337091634441558006
09/02/2026 16:39:19

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	398.113,93			271.921,443077		
15/01/2026	RESGATE	399.823,29			271.921,443077	1,470363251	
	Aplicação 18/11/2025	66.507,05			45.231,716449		
	Aplicação 18/12/2025	333.316,24			226.689,726628		
20/01/2026	APLICAÇÃO	614.650,01			417.488,074921	1,472257645	417.488,074921
27/01/2026	RESGATE	330.338,62			223.893,297092	1,475428806	193.594,777829
	Aplicação 20/01/2026	330.338,62			223.893,297092		
30/01/2026	SALDO ATUAL	286.003,19			193.594,777829		193.594,777829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.113,93
APLICAÇÕES (+)	614.650,01
RESGATES (-)	730.161,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.401,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.401,16
SALDO ATUAL =	286.003,19

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0562 - BB - SNA		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Lucia Helena Rosa

Tesoureira (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82003

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G332021110988928034
 02/02/2026 11:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
 Período do extrato 01 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.243,67 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,95 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,14 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,01 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,80 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	839,76 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.042,68 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	974,40 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,11 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.250,50 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.503,02 D	0,00 C
05/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
05/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
05/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,23 C	
05/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,62 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.643,17 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	492,76 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,39 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,89 C	
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.234,21 D	0,00 C
07/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.189,62 C	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.189,62 D	0,00 C
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.901,38 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,03 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.108,41 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.190,64 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.777,83 C	

08/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,05 C	
08/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,23 C	
08/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.165,53 D	0,00 C
09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.000,73 C	
09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,61 C	
09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.212,56 C	
09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,66 C	
09/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.535,87 D	0,00 C
12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.804,45 C	
12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.763,47 C	
12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,04 C	
12/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.628,29 D	0,00 C
13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	916,30 C	
13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	712,91 C	
13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,49 C	
13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,62 C	
13/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.864,32 D	0,00 C
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.208,68 C	
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.502,37 C	
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,81 C	
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,95 C	
14/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
14/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.912,37 D	0,00 C
15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,62 C	
15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.541,22 C	
15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,77 C	
15/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,36 C	
15/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.905,97 D	0,00 C
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,96 C	
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	579,67 C	
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.089,35 C	
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,80 C	
16/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.997,21 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático						
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.495,41 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,34 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.599,17 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,47 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
19/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.343,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.637,51 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,32 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.260,38 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,89 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.114,42 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.222,52 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.116,18 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.094,82 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.164,06 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.924,01 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64.624,10 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.863,40 C	
21/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,50 C	
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.148,07 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.266,69 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.099,69 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,99 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36.429,00 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.534,88 C	
22/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.237,08 C	
22/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.340,33 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38.868,04 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.292,05 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.169,48 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.397,85 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	



23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.922,43 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,85 C	
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.692,54 D	0,00 C
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.003,95 C	
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.647,58 C	
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,65 C	
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.679,47 C	
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.352,71 D	0,00 C
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,06 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.116,36 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,66 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,82 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.377,95 D	0,00 C
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	802,49 C	
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,80 C	
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.124,59 D	0,00 C
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.000,12 C	
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,03 C	
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,48 C	
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,12 C	
29/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.126,99 D	0,00 C
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,26 C	
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,90 C	
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.116,25 C	
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.493,18 C	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.974,72 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.509.275,09
(-) 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	110.921,84
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	778.538,85
Saldo do extrato bancário na data	841.658,08

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						110.921,84
46122	30/01/2026	00087673	0		DESBLOQUEIO 14/02	4.282,93
46122	30/01/2026	00087674	0		DESBLOQUEIO	17.289,99
46122	30/01/2026	00087675	0		DESBLOQUEIO	8.040,41
46122	30/01/2026	00087679	0		RECEITA NÃO LANÇADA	81.328,51
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						778.538,85
46122	30/01/2026	00087676	0		BLOQUEIRO ANO 2023	156.316,07
46122	30/01/2026	00087677	0		BLOQUEIRO ANO 2024	312.850,41
46122	30/01/2026	00087678	0		BLOQUEIRO ANO 2025	309.372,37

Lucia Helena Rosa

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379038
04/02/2026 09:15:36



Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDOANTERIOR	453.616,95			309.831,347144		
02/01/2026	APLICAÇÃO	11.503,02			7.853,446678	1,464709760	317.684,793822
05/01/2026	APLICAÇÃO	53,62			36,592412	1,465331089	317.721,386234
06/01/2026	APLICAÇÃO	3.234,21			2.206,211458	1,465956487	319.927,597692
07/01/2026	APLICAÇÃO	1.189,62			811,150762	1,466583101	320.738,748454
08/01/2026	APLICAÇÃO	13.165,53			8.973,187383	1,467207742	329.711,935837
09/01/2026	APLICAÇÃO	20.535,87			13.990,586555	1,467834813	343.702,522392
12/01/2026	APLICAÇÃO	6.628,29			4.513,759482	1,468463268	348.216,281874
13/01/2026	APLICAÇÃO	1.864,32			1.269,023849	1,469097685	349.485,305723
14/01/2026	APLICAÇÃO	2.912,37			1.981,567706	1,469730250	351.466,873429
15/01/2026	APLICAÇÃO	1.905,97			1.296,257913	1,470363251	352.763,131342
16/01/2026	APLICAÇÃO	2.997,21			2.037,537399	1,470996312	354.800,668741
19/01/2026	APLICAÇÃO	9.343,39			6.349,018581	1,471627446	361.149,687322
20/01/2026	APLICAÇÃO	7.222,52			4.905,744605	1,472257645	366.055,431927
21/01/2026	APLICAÇÃO	118.148,07			80.215,135742	1,472889984	446.270,567669
22/01/2026	APLICAÇÃO	70.340,33			47.736,012419	1,473527562	494.006,580088
23/01/2026	APLICAÇÃO	71.692,54			48.632,798764	1,474160275	542.639,378852
26/01/2026	APLICAÇÃO	9.352,71			6.341,703538	1,474794579	548.981,082390
27/01/2026	APLICAÇÃO	20.377,95			13.811,544086	1,475428806	562.792,626476
28/01/2026	APLICAÇÃO	1.124,59			761,884738	1,476063167	563.554,511214

29/01/2026	APLICAÇÃO	2.126,99	1.440,369725	1,476697241	564.994,880939
30/01/2026	APLICAÇÃO	6.974,72	4.721,168878	1,477329064	569.716,049817
30/01/2026	SALDO ATUAL	841.658,08	569.716,049817		569.716,049817



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.616,95
APLICAÇÕES (+)	382.693,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	5.347,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.347,29
SALDO ATUAL =	841.658,08 ✓

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	537.583,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	537.583,38

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 875.229.047-91

Luiza Helena Rosa

Subsecretária de Tesouraria

09/01/2026

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24639-5
Ficha:	61146	Conta:	6.2.11.99.0032 - Transferência Especiais da União		
Fonte de Recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	65.768,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	65.768,91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379040
04/02/2026 09:16:42



Cliente

Agência 3836-9
Conta 24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	65.178,94			44.518,792692		
30/01/2026	SALDO ATUAL	65.768,91			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.178,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	589,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,97
SALDO ATUAL =	65.768,91 ✓

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 28727-X
Ficha: 61197	Conta: 6.2.11.99.0087 - Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. C. Pessoa Idosa) - Aplicação	
Fonte de Recurso: 17013210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados decorrentes de emendas individuais	Aplicação: 400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.194.121,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.194.121,91

[Signature]

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

Rogério Castro Costa

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040852191379042
04/02/2026 09:17:10



Cliente

Agência 3836-9
Conta 28727-X LEI COMP 219 2024 EP 1177
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDOANTERIOR	1.183.410,29			808.297,854661		
30/01/2026	SALDOATUAL	1.194.121,91			808.297,854661		808.297,854661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183.410,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	10.711,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.711,62
SALDO ATUAL =	1.194.121,91

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

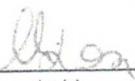


Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



 Tesoureira (a)
 Luciana Rosa
 Subsecretária de Tesouraria
 CPF: 676.229.047-91
 Cargo: 82005

Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057.096/03

 ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	1.983.718,85	140,00	1.983.858,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
05/01/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6917726	220.000,00		220.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744325		-215.291,38	4.709,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILMA DA SILVA GUIMA	6906147		-3.304,47	1.405,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO CESAR OASKES	886624		-1.404,15	1,00
06/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743171	204.470,49		204.471,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743318	57.920,13		262.391,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744325	175.477,43		437.869,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305008		-1.903,24	435.965,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306703		-3.360,00	432.605,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308666		-3.080,00	429.525,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886638		-320.331,97	109.193,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886828		-105.553,80	3.640,04
	CHEQUE COMPENSADO	18141		-3.639,04	1,00
07/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886550	300.000,00		300.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8881711	80.000,00		380.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744635		-242.723,86	137.277,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88608		-121.066,22	16.210,92
	TARIFA LCTO CRED CONTA	88607		-232,00	15.978,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RENNAN DA SILVA SOUZA	406128		-400,00	15.578,92
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANA NUNES BATISTA	886513		-400,00	15.178,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN DA SILVA MARTURELLI	886770		-400,00	14.778,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREIA DA SILVA ANDRADE	886811		-400,00	14.378,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886979		-43,82	14.335,10
	CHEQUE COMPENSADO	18140		-2.544,34	11.790,76
	CHEQUE COMPENSADO	18142		-6.972,19	4.818,57
	CHEQUE COMPENSADO	18143		-4.817,57	1,00
08/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744325	39.945,66		39.946,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744635	45.218,43		85.165,09
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9927902	140.000,00		225.165,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886497		-19.428,14	205.736,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E	886642		-21,18	205.715,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886801		-9.127,36	196.588,41
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL SANTOS DOMINGOS	1310360		-1.404,15	195.184,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700915		-717,32	194.466,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886117		-194.465,94	1,00
09/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744635	12.144,09		12.145,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Michale Antunes Dira	1734439		-1.404,15	10.740,94

Data	Lançamento	Dcto.		
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO MARTINS	886394		-1.404,15 9.336,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886686		-5.608,74 3.728,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886751		-3.727,05 1,00
12/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744635	67.467,90	67.468,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	2425803	2.936,25	71.405,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIO SERGIO DO NASCIMENTO	6650836		-1.404,15 70.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886424		-70.000,00 1,00
13/01/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2924755	150.000,00	150.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745174		-150.000,00 1,00
14/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744635	2.394,14	2.395,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Michele Antunes Pire	3589720		-117,02 2.278,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Michele Antunes Pire	3590103		-225,00 2.053,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Gabriel Hernane Froi	3607392		-117,02 1.936,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Gabriel Hernane Froi	3607625		-225,00 1.711,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO CESAR OASKES	886099		-225,00 1.486,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO MARTINS	886701		-117,02 1.369,08
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO MARTINS	886798		-225,00 1.144,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMULO CESAR OASKES	886942		-117,02 1.027,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL SANTOS DOMINGOS	1310414		-117,02 910,04
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL SANTOS DOMINGOS	1310508		-225,00 685,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LAURA SANTOS RODRIGUES	3013525		-117,02 568,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LAURA SANTOS RODRIGUES	3013632		-225,00 343,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIO SERGIO DO NASCIMENTO	6650319		-117,02 226,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIO SERGIO DO NASCIMENTO	6650390		-225,00 1,00
16/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9142085	1.000.000,00	1.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9172791	90.000,00	1.090.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745660		-1.090.000,00 1,00
19/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744635	116.060,26	116.061,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745174	150.274,88	266.336,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745660	1.035.497,61	1.301.833,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886149		-140,98 1.301.692,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886165		-124,37 1.301.568,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886307		-1.166,01 1.300.402,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886574		-3.671,73 1.296.730,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886780		-3.535,73 1.293.194,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886877		-1.000.000,00 293.194,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886981		-1.163,77 292.031,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700671		-1.038,83 290.992,3
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886787		-38.675,37 252.316,9
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886890		-74.483,00 177.833,9
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886997		-177.832,96 1,00
20/01/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1399978	100.000,00	100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745960		-100.000,00 1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	
21/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745660	7.776,93		7.777,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	886437		-7.776,93	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
22/01/2026	RECEBIMENTO TED D	265321	150.000,00		150.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	746191		-150.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
23/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	3114249	1.000.000,00		1.000.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	ESTORNO TARIFAS	88623	66.132,00		1.066.133,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	746306		-1.066.132,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
27/01/2026	RECEBIMENTO TED D	4348307	340.000,00		340.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	746574		-340.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	4777699	2.000.000,00		2.000.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5083537	5.442.223,14		7.442.224,14
	REMET.SME MANGARATIBA - FE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5083751	1.412.856,21		8.855.080,35
	REMET.RT EDUCACAO				
	RECEBIMENTO TED D	4790769	100.000,00		8.955.080,35
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	746793		-8.922.733,82	32.346,53
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886022		-7.093,94	25.252,59
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886079		-810,50	24.442,09
	FRANCIANE GUIMARAES DE OLI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886279		-21,18	24.420,91
	SINDICATO EST DOS PROFIS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886322		-7.093,94	17.326,97
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886955		-810,50	16.516,47
	FERNANDA GUIMARAES DE OLIV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886432		-16.515,47	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
29/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745660	47.415,91		47.416,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745960	100.322,56		147.739,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746191	150.351,71		298.091,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746306	1.068.109,50		1.366.200,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746574	340.306,87		1.706.507,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746793	8.078.054,41		9.784.561,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88630		-9.756.210,89	28.351,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	212736		-672,98	27.678,09
	VERA CRISITINA DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406227		-1.116,01	26.562,08
	KELLEN FERREIRA VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886118		-244,72	26.317,36
	JEANE DA SILVA HOTTES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886168		-817,59	25.499,77
	ROSANGELA GOMES DOS A CAET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886226		-1.019,66	24.480,11
	ANA PAULA TORRACA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886257		-1.084,25	23.395,86
	SONIA MARIA ALVES RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886305		-643,85	22.752,01
	ANNE CAROLINNE STAEL PORTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886355		-718,84	22.033,17
	LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886363		-107,10	21.926,07
	SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886366		-764,75	21.161,32
	STEFANI DA SILVA DE CARVAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886379		-1.078,22	20.083,10
	BENEDITA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886448		-1.353,73	18.729,37
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886544		-1.116,55	17.612,82
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886591		-772,47	16.840,35
	MARIA DAS GRACAS MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886612		-934,69	15.905,66
	THEREZA CRISTINA DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886619		-1.035,02	14.870,64
	DANIELE RAINHA DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886661		-4.927,33	9.943,31
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886667		-646,93	9.296,38
	MARILZA CARDOSO MARTINS				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886693		-339,89	8.956,49
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886759		-757,88	8.198,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MUNIQUE DUMAS VIANA	886903		-1.438,43	6.760,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452762		-1.453,98	5.306,20
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794045		-1.197,17	4.109,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176484		-476,48	3.632,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899832		-615,03	3.017,52
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929545		-1.637,26	1.380,26
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248464		-1.379,26	1,00
30/01/2026	ESTORNO DE LANÇAMENTO* DEST. Sonia Maria Barbosa	6987251	1.499,43		1.500,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6709076	230.000,00		231.500,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747070		-224.769,11	6.731,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE BURGER DA ROS	6802809		-732,60	5.998,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sonia Maria Barbosa	6987251		-1.499,43	4.499,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Gabriel Hernane Froi	7130341		-1.499,43	2.999,86
	TRANSF CC PARA CC PJ HUDSON CRUZ PINTO	1547699		-1.499,43	1.500,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LAWINEA DA SILVA ESTEVES	3932974		-1.499,43	1,00
Total			24.525.855,94	-24.525.855,94	1,00

Os dados acima têm como base 13/02/2026 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2026	SALDO ANTERIOR				-3.659,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	3.660,16		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059673283-00001	39310		-1,00	0,00
12/02/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	120226	435.474,12		435.474,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.000,00	431.474,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO BARBOSA DA CUNHA	7320649		-1.394,06	430.080,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886256		-130.000,00	300.080,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886291		-41.168,43	258.911,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886452		-75.556,71	183.354,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886600		-183.353,92	1,00
13/02/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036539955-00005	39310	1,00		2,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886819		-4.059,29	-4.057,29
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886967		-1.392,15	-5.449,44
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886097		-169,39	-5.618,83
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700309		-1.038,83	-6.657,66
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C THAMYRES FERREIRA DE MELLO	886973		-8.326,18	-14.983,84
Total			439.135,28	-450.459,96	-14.983,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 5-1

Ficha: 46123 Conta: 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.868.158,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	138.992,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	933.315,28
Saldo do extrato bancário na data	1.073.835,05

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						138.992,07
46123	30/01/2026	00087735	0		PAGAMEWNT0 COMPL. DEZ/25 NÃO EFETUADO	1.404,15
46123	30/01/2026	00087736	0		PAGAMENTOSERVIDOR JANEIRO/26 NÃO EFETUADO	44.813,39
46123	30/01/2026	00087782	0		pagamento folha não efetuados em 2025	67.602,20
46123	30/01/2026	00087785	0		ted sônia barbosa devolvida	1.499,43
46123	30/01/2026	00087787	0			23.672,90
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						933.315,28
46123	30/01/2026	00087731	0		BLOQUEIRO 2023	580.875,67
46123	30/01/2026	00087732	0		Total bloqueio ano/25	352.429,68
46123	30/01/2026	00087733	0		devolução adriana sales não efetuada	9,93

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Codigo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	261.324,90	105.410,33834	262.028,96	704,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	12.501.650,17	4.989.244,49506	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	11.689.897,23	4.666.833,56662	11.699.208,91	9.311,68	9.311,68
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.073.077,84	427.821,26678	1.073.835,05	757,21	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	9.364,83	9.311,68
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

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

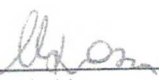
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.699,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00
Saldo do extrato bancário na data	5.698,20

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						1,00
49201	30/01/2026	00087788	0		BLOQUEIO JUDICIAL	1,00


 Tesoureiro (a)
 Lucía Helena Rosa
 Tesoureira
 CPF: 875.729.047-91
 Subsecretaria de Tesouraria
 Código: 82003


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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.265,24	2.270,19504	5.643,24	2.378,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.265,24	2.270,19504	5.698,20	2.432,96	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$)		
Rendimento do Mês	-		-	54,96	--
	IOF -		IRRF (R\$)		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 10049-8

Ficha: 53048 Conta: 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.625,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+/-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+/-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	5.625,65

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa

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

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0010049-8**
Data da emissão: **03/02/2026**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**
Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086
Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.372,73	2.241,28797	5.571,39	2.198,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.372,73	2.241,28797	5.625,65	2.252,92	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	54,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 237 Agência 0237-0 Conta: 6-0

Ficha: 46115 Conta: 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

[Signature]
Teseureiro (a)

Teseureira
LUCIA HELENA ROSA
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82000

[Signature]
Contador
C: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

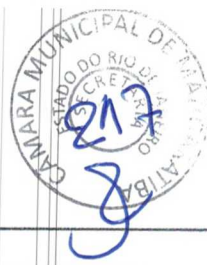


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 02/02/2026 - 08h13



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	3.565,44	520,91	4.086,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
1/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	2000886 745961	80,05	-79,05	80,05 1,00
Total			80,05	-79,05	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.597,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	35,14
Saldo do extrato bancário na data	3.562,74

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						35,14
46654	30/01/2026	00087791	0		BLOQUEIO 2025	35,14

Tesoureiro (a)

Luciana Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
CPF: 876.229.047-91
Obtogo: 82005

ROGERIO GASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.249,43	1.387,80677	3.449,80	200,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	79,05	31,60951	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.328,48	1.419,41628	3.562,74	234,26	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	33,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 20004-2

Ficha: 61167 Conta 6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO

Fonte de Recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	46.782,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	46.782,57

Helena Rosa

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

27/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	143.465,38	
27/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-340.000,00	
27/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-76,41	
27/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,98	
27/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-82,07	
27/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,56	369.763,92
28/01/2026	TARIFA TED 27/01/2026	000000	-10,80	
28/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	102.102,38	
28/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	
28/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-14,15	
28/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-11,32	
28/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-274,51	371.555,52
29/01/2026	TARIFA TED 28/01/2026	000000	-10,80	
29/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	116.598,58	
29/01/2026	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	095987	-1.492,71	
29/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11820773744	114793	-82.519,00	
29/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21129689719	131914	-647,31	
29/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798	142791	-532,66	
29/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	161355	-2.476,95	
29/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	173238	-1.121,98	399.352,69
30/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	198.759,22	
30/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-230.000,00	
30/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11820773744	142982	82.519,00	
30/01/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11820773744	251326	-825,19	449.805,72 ✓
02/02/2026	TARIFA TED 30/01/2026	000000	-10,80	
02/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	496.413,41	946.208,33

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	946.208,33
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 02/02/2026 - 08h13



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	185.017,46	3.665,36	188.682,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				30.102,69
02/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: OTAVIO MEDEIROS VASCO 02/01	1004119	318,40		30.421,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: Douglas Silva de Mesq 02/01	1121495	216,05		30.637,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LUIZA QUINHOES 02/01	1258023	318,40		30.955,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL PAES DOS SANTO 02/01	1327465	318,40		31.273,94
05/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ALBERTO DE ALMEIDA AR 05/01	949026	420,75		31.694,69
	TRANSFERENCIA PIX REM: Guilherme Nascimento 05/01	1018578	102,35		31.797,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: Breno Couto Alves de 05/01	1215090	523,10		32.320,14
	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Rodrigues do 05/01	1225420	523,10		32.843,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Gomes de Sou 05/01	1237464	180,99		33.024,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS CARLOS DE ADAUTO 05/01	1427429	523,10		33.547,33
	TRANSFERENCIA PIX REM: Enderson do Rosario S 05/01	1600094	134,14		33.681,47
07/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Isaias Rodrigues Silv 07/01	1353151	134,14		33.815,61
09/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Elizabeth Caroline Da 09/01	855390	318,40		34.134,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA REIS TEIXEIRA 09/01	1302430	318,40		34.452,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: PEIXARIA MANGARATIBA 09/01	1514274	198,75		34.651,16
12/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Nilzo Sarrazani Pedro 12/01	946587	318,40		34.969,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: Karina Antunes de Mel 12/01	1002232	318,40		35.287,96
	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER RENAN PEREIRA 12/01	1011462	318,40		35.606,36
14/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA BENEVIDES RAN 14/01	1206322	523,10		36.129,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: William Pereira da Si 14/01	1247390	696,34		36.825,80
16/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Kauan Freitas de Bem 16/01	1125197	180,99		37.006,79
19/01/2026	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DEMETRIUS SALES BARBOSA	886441	318,40		37.325,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: HELIO DOS REIS 19/01	812224	318,40		37.643,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ANTONIO NUNES 19/01	819437	318,40		37.961,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO DA ROCHA LIMA 19/01	836458	318,40		38.280,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANO CESAR CABO 19/01	852461	318,40		38.598,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: WAGNER DO CARMO GUIMA 19/01	902587	318,40		38.917,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: VANDER AMARAL DE BARR 19/01	1002416	318,40		39.235,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO NOGUEIRA COU 19/01	1011082	318,40		39.553,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: JACKSON DA SILVA PAGE 19/01	1022337	1.034,85		40.588,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON CONDE CEDRAZ 19/01	1122078	318,40		40.907,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: MONIGE OLIVEIRA MENDO 19/01	1128550	318,40		41.225,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELI DA SILVA COSTA 19/01	1137393	318,40		41.544,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO DE MEDEIROS 19/01	1148278	318,40		41.862,44
	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISPIM RAMOS 19/01	1200450	318,40		42.180,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: WELLINSON MENDES DA S 19/01	1316202	318,40		42.499,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE CARAMURU MA 19/01	1426396	318,40		42.817,64
20/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO LEONARDO SILVA 20/01	826354	318,40		43.136,04
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOICE BRITO DE OLIVEI 20/01	1447514	318,40		43.454,44
21/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: KAUA O FERNANDES 21/01	1559489	420,75		43.875,19
22/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO DE LIM 22/01	1028501	204,70		44.079,89
23/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: MARJORIE COUTINHO SIL 23/01	1332572	420,75		44.500,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: Michelle Tompson Font 23/01	1425047	555,79		45.056,43
26/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS ALBERT LIMA CRU 26/01	1142147	318,40		45.374,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK DE OLIVEIRA P 26/01	1216426	134,14		45.508,97
27/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: EDNA MARIA PEREIRA CO 27/01	858575	318,40		45.827,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL CESAR DA SILVA 27/01	943582	318,40		46.145,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: 30.955.877 TAMARA DOS 27/01	1111475	318,40		46.464,17
Total			16.361,48	0,00	46.464,17



Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2026	SALDO ANTERIOR				46.464,17
30/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: LIVIA FERREIRA LEITE 30/01	1553375	318,40		46.782,57
02/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIDIO MIGUEL F FH 02/02	811318	318,40		47.100,97
Total			636,80	0,00	47.100,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61168	Conta:	6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÁNSITO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	147.970,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	3,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	10.120,84
Saldo do extrato bancário na data	137.849,60

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						10.120,84
61168	30/01/2026	00087795	0		TARIFAS INDEVIDAS	633,81
61168	30/01/2026	00087796	0		BLOQUEIO ATE 2025	9.487,03

Tesoureira (a)

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	123.252,33	54.919,97127	136.520,03	13.267,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	123.252,33	54.919,97127	137.849,60	14.597,27	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.329,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8812-9

Ficha: 46136 Conta: 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

[Handwritten signature]

Tesoureiro (a)
Tessoureira
LCP: 826.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

[Handwritten signature]
Contador
057.096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 02/02/2026 - 08h14



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	3.693.274,91	8,00	3.693.282,91

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
06/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742646	719.404,99		719.405,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743321	250.772,11		970.178,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743908	58.800,34		1.028.978,44
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	600886	59.483,50		1.088.461,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886142		-310.869,89	777.592,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886270		-90.316,95	687.275,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886071		-218.839,47	468.435,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886400		-202.320,65	266.114,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886902		-266.113,98	1,00
07/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743908	169.684,19		169.685,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886670		-169.684,19	1,00
13/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1300886	58.502,56		58.503,56
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1300886	560.966,38		619.469,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	745178		-619.468,94	1,00
19/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1900886	2.611.685,40		2.611.686,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	745790		-2.611.685,40	1,00
20/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743908	306.917,47		306.918,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745178	436.516,62		743.435,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886550		-743.434,09	1,00
21/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745178	6.522,08		6.523,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886854		-1.459,17	5.063,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886967		-5.062,91	1,00
27/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2700886	27.321,38		27.322,38
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2700886	746.295,20		773.617,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	746577		-623.242,08	150.375,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886993		-145.000,00	5.375,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886773		-5.374,50	1,00
28/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886062	266.113,98		266.114,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	746797		-266.113,98	1,00
Total			6.278.986,20	-6.278.986,20	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008812-9**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.497.820,57	604.233,15139	1.502.002,46	4.181,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	4.120.510,40	1.647.860,51579	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.939.833,61	781.388,67794	1.948.617,80	8.784,19	8.784,19
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.678.497,36	1.470.704,98924	3.691.482,17	12.984,81	--



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Rogério Castro Costa
 Contador
 CPF: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 02/02/2026 - 08h14



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	1.292.947,84	7,00	1.292.954,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
1/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
6/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	600886	13.363,28		13.364,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744482		-13.363,28	1,00
7/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737219	1.994,49		1.995,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	737823	41.276,19		43.271,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	738539	22.281,83		65.553,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	739433	42.361,76		107.915,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	739920	38.123,96		146.039,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740440	45.961,86		192.001,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741178	39.648,01		231.649,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741852	51.618,08		283.267,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742648	16.733,82		300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886550		-300.000,00	1,00
3/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1300886	50.135,45		50.136,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745179		-50.135,45	1,00
9/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1900886	526.417,41		526.418,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745792		-526.417,41	1,00
7/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2700886	594.785,02		594.786,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746578		-594.785,02	1,00
Total			1.484.701,16	-1.484.701,16	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46140	Conta:	6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.292.321,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	1.292.319,61

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
46140	30/01/2026	00087802	0		Arquivo Judicial	2,00

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008813-7**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	398.693,28	161.984,19168	402.660,22	3.966,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.184.701,16	473.344,84214	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	295.674,56	120.462,42436	300.000,00	4.325,44	3.400,79
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.287.719,88	514.866,60946	1.292.319,61	4.599,73	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	4.958,23	3.400,79
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

[Handwritten signature]

Tesoureiro (a)
Tessoureira

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	3.954,56	803,13	4.757,69

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2026	MULTAS BRADESCO	200886	51,10		52,10
	DATA DE PAGTO 29/12/2025				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	14,77		66,87
	DATA DE PAGTO 29/12/2025				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744171		-65,87	1,00
06/01/2026	MULTAS BRADESCO	600886	25,55		26,55
	DATA DE PAGTO 02/01/2026				
	MULTAS BRADESCO	600886	88,11		114,66
	DATA DE PAGTO 02/01/2026				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	51,10		165,76
	DATA DE PAGTO 02/01/2026				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744481		-164,76	1,00
07/01/2026	MULTAS BRADESCO	700886	29,37		30,37
	DATA DE PAGTO 05/01/2026				
	MULTAS BRADESCO	700886	51,10		81,47
	DATA DE PAGTO 05/01/2026				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700886	29,37		110,84
	DATA DE PAGTO 05/01/2026				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744637		-109,84	1,00
08/01/2026	MULTAS BRADESCO	800886	51,10		52,10
	DATA DE PAGTO 06/01/2026				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744747		-51,10	1,00
09/01/2026	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	29,37		30,37
	DATA DE PAGTO 07/01/2026				
12/01/2026	MULTAS BRADESCO	1200886	29,37		59,74
	DATA DE PAGTO 08/01/2026				
	MULTAS BRADESCO	1200886	76,65		136,39
	DATA DE PAGTO 08/01/2026				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	25,55		161,94
	DATA DE PAGTO 08/01/2026				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745002		-160,94	1,00
13/01/2026	MULTAS BRADESCO	1300886	29,37		30,37
	DATA DE PAGTO 09/01/2026				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	14,77		45,14
	DATA DE PAGTO 09/01/2026				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	20,16		65,30
	DATA DE PAGTO 09/01/2026				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745177		-64,30	1,00
14/01/2026	MULTAS BRADESCO	1400886	153,30		154,30
	DATA DE PAGTO 12/01/2026				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	51,10		205,40
	DATA DE PAGTO 12/01/2026				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745442		-204,40	1,00
15/01/2026	MULTAS BRADESCO	1500886	51,10		52,10
	DATA DE PAGTO 13/01/2026				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	29,37		81,47
	DATA DE PAGTO 13/01/2026				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745544		-80,47	1,00
19/01/2026	MULTAS BRADESCO	1900886	25,55		26,55
	DATA DE PAGTO 15/01/2026				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	20,16		46,71
	DATA DE PAGTO 15/01/2026				
20/01/2026	MULTAS BRADESCO	2000886	25,55		72,26
	DATA DE PAGTO 16/01/2026				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745964		-71,26	1,00
21/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/01/2026	2100886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/01/2026	2100886	76,65		107,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/01/2026	2100886	20,16		127,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746085		-126,18	1,00
22/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	76,65		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	14,77		92,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	29,37		121,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746193		-120,79	1,00
23/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/01/2026	2300886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/01/2026	2300886	29,37		50,53
26/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/01/2026	2600886	76,65		127,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746425		-126,18	1,00
27/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	51,10		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746576		-80,47	1,00
28/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/01/2026	2800886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/01/2026	2800886	20,16		72,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/01/2026	2800886	29,37		101,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746796		-100,63	1,00
29/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	25,55		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746923		-80,47	1,00
30/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/01/2026	3000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/01/2026	3000886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/01/2026	3000886	51,10		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747073		-106,02	1,00
Total			1.713,68	-1.713,68	1,00

Os dados acima têm como base 13/02/2026 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2026	SALDO ANTERIOR				117,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748414		-116,97	1,00
12/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/02/2026	1200886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/02/2026	1200886	51,10		103,20
13/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	51,10		154,30
Total			153,30	-116,97	154,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

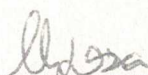
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8666-5
Ficha:	61182	Conta:	6.2.11.99.0051 - BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário


Saldo da contabilidade na data	3.356,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	3,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	3.353,92

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						3,00
61182	30/01/2026	00087806	0		BLOQUEIO 2025	3,00



 Tesoureiro (a)
 Tesoureira
 CPF: 876.229.047-91



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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008666-5**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.599,91	650,42844	1.616,83	16,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.713,68	685,79281	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.313,59	1.336,22125	3.353,92	40,33	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	23,41	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 9910-4

Ficha: 47131 Conta: 6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC

Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	324.981,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	324.981,49

[Handwritten signature]

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Luiz Helena Rosa

Subsecretaria de Tesouraria

Cargo: 82005

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.896/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0009910-4**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	149.836,84	129.474,25584	321.847,04	172.010,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	149.836,84	129.474,25584	324.981,49	175.144,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8665-7
Ficha:	61183	Conta:	6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Rogério Castro Costa

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 13/02/2026 - 15h25



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	93.969,46	270,67	94.240,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/12/2025	200886	270,03		271,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/12/2025	200886	954,20		1.225,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/12/2025	200886	517,28		1.742,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/12/2025	200886	840,21		2.582,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744170		-2.581,72	1,00
05/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2025	500886	376,16		377,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2025	500886	379,19		756,35
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/12/2025	500886	596,95		1.353,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2025	500886	59,42		1.412,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2025	500886	258,64		1.671,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2025	500886	413,17		2.084,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744326		-2.083,53	1,00
06/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/01/2026	600886	252,64		253,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/01/2026	600886	428,88		682,52
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/01/2026	600886	927,72		1.610,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/01/2026	600886	51,51		1.661,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/01/2026	600886	325,08		1.986,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/01/2026	600886	827,66		2.814,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744479		-2.813,49	1,00
07/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/01/2026	700886	94,29		95,29
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/01/2026	700886	1.089,35		1.184,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/01/2026	700886	2.673,73		3.858,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/01/2026	700886	823,06		4.681,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/01/2026	700886	888,81		5.570,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/01/2026	700886	1.546,24		7.116,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744636		-7.115,48	1,00
08/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/01/2026	800886	116,20		117,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/01/2026	800886	284,47		401,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/01/2026	800886	838,75		1.240,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/01/2026	800886	115,00		1.355,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/01/2026	800886	282,01		1.637,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/01/2026	800886	1.035,69		2.673,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744746		-2.672,12	1,00
09/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/01/2026	900886	277,91		278,91
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/01/2026	900886	991,75		1.270,66
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/01/2026	900886	178,18		1.448,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/01/2026	900886	629,33		2.078,17
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/01/2026	900886	749,55		2.827,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/01/2026	900886	2.201,01		5.028,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	744878		-5.027,73	1,00
12/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/01/2026	1200886	103,50		104,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/01/2026	1200886	681,17		785,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/01/2026	1200886	947,91		1.733,58
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/01/2026	1200886	1.525,03		3.258,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/01/2026	1200886	165,31		3.423,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/01/2026	1200886	349,77		3.773,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/01/2026	1200886	401,46		4.175,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/01/2026	1200886	2.014,18		6.189,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745000		-6.188,33	1,00
13/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/01/2026	1300886	473,76		474,76
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/01/2026	1300886	555,67		1.030,43
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/01/2026	1300886	1.270,54		2.300,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/01/2026	1300886	208,27		2.509,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/01/2026	1300886	466,04		2.975,28
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/01/2026	1300886	1.883,81		4.859,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745176		-4.858,09	1,00
14/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/01/2026	1400886	504,38		505,38
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/01/2026	1400886	958,47		1.463,85
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/01/2026	1400886	1.769,58		3.233,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/01/2026	1400886	165,31		3.398,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/01/2026	1400886	320,74		3.719,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/01/2026	1400886	968,07		4.687,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/01/2026	1400886	1.090,52		5.778,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745441		-5.777,07	1,00
15/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/01/2026	1500886	478,25		479,25
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/01/2026	1500886	989,91		1.469,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/01/2026	1500886	301,89		1.771,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/01/2026	1500886	565,74		2.336,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/01/2026	1500886	614,25		2.951,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745543		-2.950,04	1,00
16/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741378	1.177,06		1.178,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741608	2.557,36		3.735,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741716	1.954,42		5.689,84



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741849	1.578,45		7.268,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742046	4.315,84		11.584,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742222	3.926,15		15.510,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742366	4.572,71		20.082,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742494	3.018,01		23.101,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742644	1.413,88		24.514,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742816	6.233,42		30.748,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	742937	3.857,31		34.605,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743050	1.518,76		36.124,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743173	2.914,83		39.039,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743320	1.278,96		40.318,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743500	6.510,64		46.828,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743614	2.429,36		49.258,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743733	1.126,68		50.384,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743906	1.730,55		52.115,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744170	2.593,67		54.709,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744326	2.092,17		56.801,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744479	2.823,92		59.625,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744636	7.138,51		66.763,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744746	2.679,50		69.443,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	744878	5.039,28		74.482,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745000	6.199,67		80.682,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745176	3.458,40		84.140,51
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 14/01/2026	1600886	550,21		84.690,72
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 14/01/2026	1600886	754,50		85.445,22
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 14/01/2026	1600886	1.877,67		87.322,89
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 14/01/2026	1600886	264,03		87.586,92
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 14/01/2026	1600886	1.384,68		88.971,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406988		-88.970,60	1,00
19/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745176	1.406,98		1.407,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745441	1.297,71		2.705,69
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 15/01/2026	1900886	178,45		2.884,14
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 15/01/2026	1900886	187,85		3.071,99
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 15/01/2026	1900886	258,64		3.330,63
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 15/01/2026	1900886	1.643,87		4.974,50
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 15/01/2026	1900886	159,50		5.134,00
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 15/01/2026	1900886	604,61		5.738,61
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 15/01/2026	1900886	646,72		6.385,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-6.384,33	1,00
20/01/2026	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 16/01/2026	2000886	803,04		804,04
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 16/01/2026	2000886	1.410,68		2.214,72
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 16/01/2026	2000886	119,01		2.333,73
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 16/01/2026	2000886	165,31		2.499,04
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 16/01/2026	2000886	192,03		2.691,07
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 16/01/2026	2000886	765,02		3.456,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	745963		-3.455,09	1,00
21/01/2026	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 19/01/2026	2100886	319,75		320,75
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 19/01/2026	2100886	358,99		679,74
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 19/01/2026	2100886	1.780,28		2.460,02
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 19/01/2026	2100886	59,42		2.519,44
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 19/01/2026	2100886	119,01		2.638,45
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 19/01/2026	2100886	1.212,84		3.851,29



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746084		-3.850,29	1,00
22/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	341,88		342,88
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	590,83		933,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	1.327,58		2.261,29
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	165,31		2.426,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	581,01		3.007,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	787,38		3.794,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/01/2026	2200886	1.505,63		5.300,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746192		-5.299,62	1,00
23/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/01/2026	2300886	551,09		552,09
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/01/2026	2300886	1.340,57		1.892,66
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/01/2026	2300886	1.481,59		3.374,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/01/2026	2300886	949,17		4.323,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/01/2026	2300886	1.059,41		5.382,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/01/2026	2300886	1.444,05		6.826,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746308		-6.825,88	1,00
26/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/01/2026	2600886	84,15		85,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/01/2026	2600886	268,81		353,96
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/01/2026	2600886	1.836,22		2.190,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/01/2026	2600886	193,67		2.383,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/01/2026	2600886	367,14		2.750,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/01/2026	2600886	517,62		3.268,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746423		-3.267,61	1,00
27/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	193,67		194,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	308,68		503,35
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	841,20		1.344,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	1.385,06		2.729,61
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	208,27		2.937,88
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	258,64		3.196,52
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	622,62		3.819,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/01/2026	2700886	1.496,00		5.315,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746575		-5.314,14	1,00
28/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/01/2026	2800886	266,84		267,84
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/01/2026	2800886	355,56		623,40
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/01/2026	2800886	2.231,50		2.854,90
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/01/2026	2800886	193,67		3.048,57
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/01/2026	2800886	576,16		3.624,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/01/2026	2800886	1.781,22		5.405,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746795		-5.404,95	1,00
29/01/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	377,40		378,40
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	440,62		819,02



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	773,41		1.592,43
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	69,55		1.661,98
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	165,31		1.827,29
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	1.242,76		3.070,05
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 27/01/2026	2900886	1.305,81		4.375,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746922		4.374,86	1,00
30/01/2026	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 28/01/2026	3000886	348,12		349,12
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 28/01/2026	3000886	816,23		1.165,35
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 28/01/2026	3000886	1.326,54		2.491,89
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 28/01/2026	3000886	193,67		2.685,56
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 28/01/2026	3000886	266,84		2.952,40
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 28/01/2026	3000886	984,81		3.937,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747071		-3.936,21	1,00
Total			179.151,18	-179.151,18	1,00



Os dados acima têm como base 13/02/2026 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2026	SALDO ANTERIOR				5.006,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748413		5.005,60	1,00
12/02/2026	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 10/02/2026	1200886	94,29		95,29
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 10/02/2026	1200886	242,99		338,28
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 10/02/2026	1200886	2.599,03		2.937,31
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 10/02/2026	1200886	188,10		3.125,41
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 10/02/2026	1200886	515,70		3.641,11
13/02/2026	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	275,85		3.916,96
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	501,32		4.418,28
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	2.141,36		6.559,64
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	383,12		6.942,76
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	404,76		7.347,52
Total			7.346,52	-5.005,60	7.347,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 8665-7

Ficha: 61184 Conta: 6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO

Fonte de Recurso: 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE Aplicação: 400.0001 - MULTAS DE TRÁNSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	49.282,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7,00
Saldo do extrato bancário na data	49.275,13

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						7,00
61184	30/01/2026	00087609	0		BLOQUEIO 2025	7,00



 Tesoureira (a)
 Tesoureira
 Luciana Rosa
 CPF: 876.229.647-91
 Subsecretária de Tesouraria
 Código: 82005



 Contador
 ROGERIO CASTRO COSTA
 CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008665-7**
Data da emissão: **03/02/2026**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**
Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086
Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	51.621,98	20.858,60371	51.850,30	228,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	83.796,25	33.531,43228	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	86.258,40	34.758,57560	86.844,20	585,80	585,80
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	49.159,83	19.631,46039	49.275,13	115,30	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	472,78	585,80
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9
Ficha:	61185	Conta:	6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

lles
 Tesoureira (a)
 Tesoureira
 CPF: 876.229.047-91
 Subsecretária de Tesouraria
 Cargo: 82003

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 02/02/2026 - 08h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	9.514,71	405,23	9.919,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
1/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
01/01/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	200126	369,83		370,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	745962		-369,83	1,00
1/01/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	210126	178,81		179,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746082		-178,81	1,00
Total			548,64	-548,64	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Ílítimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	8664-9
Ficha:	61186	Conta:	6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.511,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	9.509,17

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						2,00
61186	30/01/2026	00087811	0		BLOQUEIO 2025	2,00

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 22005

Rogério Castro Costa
Contador
257.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **03/02/2026**

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

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
30/01/2026 - 2,5100086

Rentabilidade
no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	8.761,30	3.569,15145	8.872,19	110,89	--
IOF -			IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	548,64	219,35273	-	--	--
IOF -			IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
IOF -			IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
IOF -			IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
IOF -			IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
IOF -			IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	9.309,94	3.788,50418	9.509,17	199,23	--

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	88,34	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Barco: 104	Agência: 197-0	Conta: 37-2
Ficha: 46128	Conta: 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações	
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	157.451,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	157.451,00

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

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

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-		-	2.337,26	2.248,38
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
 Conta: **00886-9 | 0000004-3**
 Data da emissão: **03/02/2026**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**
 Cota em: **31/12/2025 - 2,4857995**
 30/01/2026 - 2,5100086
 Rentabilidade
 no mês: **+0,97%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	545.799,87	220.342,99065	547.728,49	1.928,62	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	286.308,62	114.273,77268	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	520.515,47	209.675,61631	522.771,02	2.255,55	2.248,38
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	311.593,02	124.941,14702	313.603,35	2.010,33	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61144	Conta:	6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	492.587,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	178.983,84
Saldo do extrato bancário na data	313.603,35

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						178.983,84
61144	30/01/2026	00087812	0		BLOQUEIO 2025	175.541,18
61144	30/01/2026	00087813	0			3.442,66

Tesoureiro (a)

Liliane Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 957.095/03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746573		-246.069,07	103.527,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET. --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-519,22	103.008,39
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226582		-5.113,73	97.894,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886678		-4.345,86	93.548,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886751		-5.515,96	88.032,84
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO GOMES DE MATOS	6246385		-4.673,36	83.359,48
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886480		-760,87	82.598,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886024		-4.837,05	77.761,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886127		-3.027,92	74.733,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886173		-16.500,00	58.233,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886609		-3.800,00	54.433,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886670		-3.762,15	50.671,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886754		-10.031,38	40.640,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886821		-7.284,91	33.355,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886845		-6.327,53	27.027,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886897		-6.014,21	21.013,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886900		-5.671,16	15.342,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886966		-6.642,90	8.699,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886974		-8.698,40	1,00
29/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ ABRE CONSTRUCOES LTDA	6536457	775,92		776,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746920		-775,92	1,00
Total			1.227.262,05	-1.227.262,05	1,00



Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	SALDO ANTERIOR				776,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	746920		-775,92	1,00
Total			0,00	-775,92	1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Data da operação: 02/02/2026 - 08h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	294.683,48	20.248,34	314.931,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
09/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	71,50		72,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	741175	50.159,39		50.231,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743905	340.657,88		390.889,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	886722		-390.888,77	1,00
12/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,86		9,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743905	99.296,11		99.305,97
	TED-TRANSF ELET DISPON	2751295	100.000,00		199.305,97
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-2.382,34	196.923,63
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-9.926,45	186.997,18
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6536810		-186.996,18	1,00
	ABRE CONSTRUCOES LTDA				
13/01/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1300886	4.119,43		4.120,43
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	745173		-4.119,43	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
14/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	17,63		18,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743905	23.198,37		23.217,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-1.160,80	22.056,20
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955001		-348,24	21.707,96
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886394		-21.706,96	1,00
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE				
16/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	9395292	100.000,00		100.001,00
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9417948	150.000,00		250.001,00
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	745658		-35.344,20	214.656,80
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-2.215,10	212.441,70
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406674		-32.331,57	180.110,13
	TECNO VOLT S I C I COMUNIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406952		-121.302,17	58.807,96
	TECNO VOLT S I C I COMUNIC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886295		-58.806,96	1,00
	VICTOR HUGO M. DA CRUZ SERVICOS R				
19/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	26,22		27,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743905	6.358,11		6.385,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-6.384,33	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
20/01/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	9,17		10,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743905	2.967,78		2.977,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-466,27	2.511,68
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-5,34	2.506,34
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-5,34	2.501,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-5,34	2.495,66
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1310536		-2.494,66	1,00
	MARINA VARGES DE NOVAES				
27/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	4280965	100.000,00		100.001,00
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2700886	249.595,68		349.596,68
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 237	Agência: 0886-9	Conta: 4-3
Ficha: 61143	Conta: 6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado	
Fonte de Recurso: 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.6407 - Royalties Estado	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Subsecretaria de Tesouraria

Código: 82005

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE MANGARATIBA

Conta: 0887 | 3703 | 000575246261-0

Data: 13/02/2026 - 15:38

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	157.451,00 C
02/01/2026	102531	AR CBAN DH	6.302,44 C	163.753,44 C
02/01/2026	102531	ARR CV IBC	7.425,52 C	171.178,96 C
02/01/2026	102531	TAR ARREC	22,19 D	171.156,77 C
02/01/2026	102531	TAR ARREC	19,81 D	171.136,96 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	13.685,96 D	157.451,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
05/01/2026	102531	AR CBAN DH	1.208,02 C	158.659,02 C
05/01/2026	102531	TAR ARREC	15,85 D	158.643,17 C
05/01/2026	102531	ARR CV IBC	1.023,42 C	159.666,59 C
05/01/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	159.663,76 C
05/01/2026	000000	APLIC AUT	2.212,76 D	157.451,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
06/01/2026	102531	AR CBAN DH	1.210,59 C	158.661,59 C
06/01/2026	102531	ARR CV IBC	13.117,94 C	171.779,53 C
06/01/2026	102531	TAR ARREC	9,51 D	171.770,02 C
06/01/2026	102531	TAR ARREC	56,60 D	171.713,42 C
06/01/2026	000000	APLIC AUT	14.262,42 D	157.451,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
07/01/2026	102531	AR CBAN DH	11.115,81 C	168.566,81 C
07/01/2026	102531	ARR CV ATM	711,08 C	169.277,89 C
07/01/2026	102531	ARR CV IBC	2.523,09 C	171.800,98 C
07/01/2026	102531	TAR ARREC	82,42 D	171.718,56 C
07/01/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	171.715,73 C
07/01/2026	102531	TAR ARREC	11,32 D	171.704,41 C
07/01/2026	000000	APLIC AUT	14.253,41 D	157.451,00 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
08/01/2026	102531	AR CBAN DH	27.086,87 C	184.537,87 C



15/01/2026	102531	TAR ARREC	25,47 D	196.137,12 C
15/01/2026	000000	APLIC AUT	38.686,12 D	157.451,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
16/01/2026	102531	AR CBAN DH	62.792,48 C	220.243,48 C
16/01/2026	102531	ARR CV IBC	16.853,82 C	237.097,30 C
16/01/2026	102531	TAR ARREC	266,28 D	236.831,02 C
16/01/2026	102531	TAR ARREC	62,26 D	236.768,76 C
16/01/2026	000000	APLIC AUT	79.317,76 D	157.451,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
19/01/2026	102531	AR CBAN DH	58.104,12 C	215.555,12 C
19/01/2026	102531	ARR GCH CH	3.276,91 C	218.832,03 C
19/01/2026	102531	ARR CV IBC	16.946,90 C	235.778,93 C
19/01/2026	102531	TAR ARREC	317,00 D	235.461,93 C
19/01/2026	102531	TAR ARREC	13,62 D	235.448,31 C
19/01/2026	102531	TAR ARREC	50,94 D	235.397,37 C
19/01/2026	000000	APLIC AUT	77.946,37 D	157.451,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
20/01/2026	102531	AR CBAN DH	49.692,57 C	207.143,57 C
20/01/2026	102531	ARR CV IBC	19.835,82 C	226.979,39 C
20/01/2026	102531	TAR ARREC	247,26 D	226.732,13 C
20/01/2026	102531	TAR ARREC	53,77 D	226.678,36 C
20/01/2026	000000	APLIC AUT	69.227,36 D	157.451,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
21/01/2026	102531	AR CBAN DH	78.212,87 C	235.663,87 C
21/01/2026	102531	ARR CV IBC	17.681,04 C	253.344,91 C
21/01/2026	102531	TAR ARREC	494,52 D	252.850,39 C
21/01/2026	102531	TAR ARREC	56,60 D	252.793,79 C
21/01/2026	000000	APLIC AUT	95.342,79 D	157.451,00 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
22/01/2026	102531	AR CBAN DH	27.631,41 C	185.082,41 C
22/01/2026	102531	ARR CV ATM	1.509,45 C	186.591,86 C
22/01/2026	102531	ARR CV IBC	16.597,88 C	203.189,74 C
22/01/2026	102531	TAR ARREC	21,93 D	203.097,81 C
22/01/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	203.092,15 C
22/01/2026	102531	TAR ARREC	36,79 D	203.055,36 C
22/01/2026	000000	APLIC AUT	45.604,36 D	157.451,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
23/01/2026	102531	AR CBAN DH	66.327,95 C	223.778,95 C



08/01/2026	102531	ARR CV ATM	911,82 C	185.449,69 C
08/01/2026	102531	ARR CV IBC	9.944,09 C	195.393,78 C
08/01/2026	102531	TAR ARREC	168,01 D	195.225,77 C
08/01/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	195.222,94 C
08/01/2026	102531	TAR ARREC	31,13 D	195.191,81 C
08/01/2026	000000	APLIC AUT	37.740,81 D	157.451,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
09/01/2026	102531	AR CBAN DH	45.785,99 C	203.236,99 C
09/01/2026	102531	ARR CV IBC	9.498,30 C	212.735,29 C
09/01/2026	102531	TAR ARREC	237,75 D	212.497,54 C
09/01/2026	102531	TAR ARREC	11,32 D	212.486,22 C
09/01/2026	000000	APLIC AUT	55.035,22 D	157.451,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
12/01/2026	102531	AR CBAN DH	43.545,76 C	200.996,76 C
12/01/2026	102531	ARR GCH CH	7.708,52 C	208.705,28 C
12/01/2026	102531	ARR CV IBC	10.867,48 C	219.572,76 C
12/01/2026	102531	TAR ARREC	202,88 D	219.369,88 C
12/01/2026	102531	TAR ARREC	13,62 D	219.356,26 C
12/01/2026	102531	TAR ARREC	42,45 D	219.313,81 C
12/01/2026	000000	APLIC AUT	61.862,81 D	157.451,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
13/01/2026	102531	AR CBAN DH	43.829,69 C	201.280,69 C
13/01/2026	102531	ARR CV ATM	599,43 C	201.880,12 C
13/01/2026	102531	ARR CV IBC	26.785,09 C	228.665,21 C
13/01/2026	102531	TAR ARREC	212,39 D	228.452,82 C
13/01/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	228.449,99 C
13/01/2026	102531	TAR ARREC	48,11 D	228.401,88 C
13/01/2026	000000	APLIC AUT	70.950,88 D	157.451,00 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
14/01/2026	102531	AR CBAN DH	38.408,86 C	195.859,86 C
14/01/2026	102531	ARR CV IBC	5.530,24 C	201.390,10 C
14/01/2026	102531	TAR ARREC	190,20 D	201.199,90 C
14/01/2026	102531	TAR ARREC	31,13 D	201.168,77 C
14/01/2026	000000	APLIC AUT	43.717,77 D	157.451,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
15/01/2026	102531	AR CBAN DH	32.534,90 C	189.985,90 C
15/01/2026	102531	ARR CV IBC	6.351,04 C	196.336,94 C
15/01/2026	102531	TAR ARREC	174,35 D	196.162,59 C

23/01/2026	102531	ARR GCH CH	122,87 C	223.901,82 C
23/01/2026	102531	ARR CV IBC	12.154,18 C	236.056,00 C
23/01/2026	102531	TAR ARREC	377,23 D	235.678,77 C
23/01/2026	102531	TAR ARREC	6,81 D	235.671,96 C
23/01/2026	102531	TAR ARREC	31,13 D	235.640,83 C
23/01/2026	000000	APLIC AUT	78.189,83 D	157.451,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
26/01/2026	102531	AR CBAN DH	44.683,58 C	202.134,58 C
26/01/2026	102531	ARR GCH CH	16.875,65 C	219.010,23 C
26/01/2026	102531	ARR CV ATM	1.989,94 C	221.000,17 C
26/01/2026	102531	ARR CV IBC	13.055,46 C	234.055,63 C
26/01/2026	102531	TAR ARREC	183,86 D	233.871,77 C
26/01/2026	102531	TAR ARREC	13,62 D	233.858,15 C
26/01/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	233.855,32 C
26/01/2026	102531	TAR ARREC	33,96 D	233.821,36 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	233.752,36 C
26/01/2026	000000	APLIC AUT	76.301,36 D	157.451,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
27/01/2026	102531	AR CBAN DH	34.713,47 C	192.164,47 C
27/01/2026	102531	ARR GCH CH	2.613,45 C	194.777,92 C
27/01/2026	102531	ARR CV ATM	1.962,43 C	196.740,35 C
27/01/2026	102531	ARR CV IBC	20.417,38 C	217.157,73 C
27/01/2026	102531	TAR ARREC	164,84 D	216.992,89 C
27/01/2026	102531	TAR ARREC	6,81 D	216.986,08 C
27/01/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	216.980,42 C
27/01/2026	102531	TAR ARREC	53,77 D	216.926,65 C
27/01/2026	000000	APLIC AUT	59.475,65 D	157.451,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
28/01/2026	102531	AR CBAN DH	79.615,19 C	237.066,19 C
28/01/2026	102531	ARR GCH CH	6.458,09 C	243.524,28 C
28/01/2026	102531	ARR CV IBC	31.133,11 C	274.657,39 C
28/01/2026	102531	TAR ARREC	383,57 D	274.273,82 C
28/01/2026	102531	TAR ARREC	47,67 D	274.226,15 C
28/01/2026	102531	TAR ARREC	70,75 D	274.155,40 C
28/01/2026	000000	APLIC AUT	116.704,40 D	157.451,00 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
29/01/2026	102531	AR CBAN DH	105.662,34 C	263.113,34 C
29/01/2026	102531	ARR GCH CH	10.003,87 C	273.117,21 C



29/01/2026	102531	ARR CV ATM	1.177,29 C	274.294,50 C
29/01/2026	102531	ARR CV IBC	31.757,33 C	306.051,83 C
29/01/2026	102531	TAR ARREC	431,12 D	305.620,71 C
29/01/2026	102531	TAR ARREC	27,24 D	305.593,47 C
29/01/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	305.587,81 C
29/01/2026	102531	TAR ARREC	79,24 D	305.508,57 C
29/01/2026	000000	APLIC AUT	148.057,57 D	157.451,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
30/01/2026	102531	AR CBAN DH	77.210,20 C	234.661,20 C
30/01/2026	102531	ARR GCH CH	13.433,94 C	248.095,14 C
30/01/2026	102531	ARR CV ATM	1.796,49 C	249.891,63 C
30/01/2026	102531	ARR CV IBC	37.689,40 C	287.581,03 C
30/01/2026	102531	TAR ARREC	374,06 D	287.206,97 C
30/01/2026	102531	TAR ARREC	68,10 D	287.138,87 C
30/01/2026	102531	TAR ARREC	8,49 D	287.130,38 C
30/01/2026	102531	TAR ARREC	107,54 D	287.022,84 C
30/01/2026	000000	APLIC AUT	129.571,84 D	157.451,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C



* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.403.251,55
(-) 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	884,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	202,08
Saldo do extrato bancário na data	1.403.933,55

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						
46129	30/01/2026	00087815	0			884,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
46129	30/01/2026	00087814	0		tarifa menor dez/25	202,08

Tesoureiro (a)

Helena Rodrigues
Cargos: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA
https://sidmf.caixa/sidmf/Controller/extrato_extratoFundoInvestimen
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 03/02/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9459	No Ano(%) 0,9459	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0864	Cota em: 31/12/2025 1,24912600	Cota em: 30/01/2026 1,26094100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 3703.000575246261-0	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.960,42C	56.808,038696
Aplicações	1.328.147,45C	1.056.593,442248
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.825,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.403.933,55C	1.113.401,480944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/01	APLICACAO	13.685,96C	10.951,589129
05/01	APLICACAO	2.212,76C	1.769,861107
06/01	APLICACAO	14.262,42C	11.402,538033
07/01	APLICACAO	14.253,41C	11.390,216985
08/01	APLICACAO	37.740,81C	30.145,982019
09/01	APLICACAO	55.035,22C	43.940,295409
12/01	APLICACAO	61.862,81C	49.369,115937
13/01	APLICACAO	70.950,88C	56.597,431728
14/01	APLICACAO	43.717,77C	34.858,152296
15/01	APLICACAO	38.686,12C	30.832,742890
16/01	APLICACAO	79.317,76C	63.187,606849
19/01	APLICACAO	77.946,37C	62.067,068999
20/01	APLICACAO	69.227,36C	55.099,426301
21/01	APLICACAO	95.342,79C	75.850,923167
22/01	APLICACAO	45.604,36C	36.264,623742
23/01	APLICACAO	78.189,83C	62.148,643600
26/01	APLICACAO	76.301,36C	60.620,238059
27/01	APLICACAO	59.475,65C	47.231,085536
28/01	APLICACAO	116.704,40C	92.636,802809
29/01	APLICACAO	148.057,57C	117.471,046315
30/01	APLICACAO	129.571,84C	102.758,051328

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Barco: 104	Agência: 887-0	Conta: 157-3	
Ficha: 52798	Conta: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.031,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.031,06

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa

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

CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 7869	Emissão 03/02/2026
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9459	No Ano(%) 0,9459	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0864	Cota em: 31/12/2025 1,24912600	Cota em: 30/01/2026 1,26094100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 3709.000574197835-1	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021,40C	817,688933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.031,06C*	817,688933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 104 Agência: 837-0 Conta: 71090-6

Ficha: 61165 Conta: 6.2.02.00.1477 - CEF - PET MÓVEL

Fonte de Recurso: 17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE

Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

18.338,79

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

Saldo do extrato bancário na data

18.338,79

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato



#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Conta: 0887/3709/000574197841-6

Data: 19/02/2026 12:43:10

Saldo próprio	R\$ 1.836,73 C
Saldo bloqueado	R\$ 0,00 C
Limite contratado	R\$ 0,00 C
Saldo:	R\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/01/2026 até o dia 31/01/2026

Saldo anterior a 01/01/2026 R\$ 18.338,79 C

Não há lançamentos para o período.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	6071071-0
Ficha:	61194	Conta:	6.2.11.99.0076 - Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic		
Fonte de Recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	507.135,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	507.135,86

Luciana Rosa

Tesoureiro (a)
Luciana Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
CPF: 876.229.047-91
Origem: 82000

Rogério Castro Costa

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 5413	Emissão 03/02/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 3709.000574197836-0	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.047,14C	212.970,440283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.088,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.135,86C	212.970,440283
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

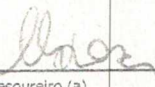


Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAU - Diversos		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



 Tesoureira (a)
 Tesoureira
 CPF: 876.229.047-91
 Rosana Rosa
 Subsecretária de Tesouraria
 Cód. de: 82003



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



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/02/2026 às 08:56:20h

Extrato - Por Período

01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR		10,00
07/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.900,00 -	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 7.600,00 -	
07/01	DEV TED 501546 MOT02	700,00	
07/01	AG. RESGATE PP CP	4814 9.800,00	
07/01	SALDO		10,00
08/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 117.167,06 -	
08/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 53.106,25 -	
08/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 700,00 -	
08/01	SISPAG	4814 500.000,00	
08/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 329.026,69 -	
08/01	SALDO		10,00
19/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.715,64 -	
19/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.820,93 -	
19/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 54.953,44 -	
19/01	AG. RESGATE PP CP	4814 62.490,01	
19/01	SALDO		10,00
21/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 50.000,00 -	
21/01	AG. RESGATE PP CP	4814 50.000,00	
21/01	SALDO		10,00
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 32.500,00 -	
26/01	DEV TED 302984 MOT02	32.500,00	
26/01	SALDO		10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES	9136 32.500,00 -	
27/01	AG. RESGATE PP CP	4814 32.500,00	
27/01	SALDO		10,00
29/01	SISPAG FORNECEDORES	9121 657,68 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	9126 29.250,00 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.326,26 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 328,74 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 10.290,56 -	
29/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 10.527,74 -	
29/01	AG. RESGATE PP CP	4814 53.380,98	
29/01	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Barco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	580.727,62
(-) 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	61.453,75
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	469.550,77
Saldo do extrato bancário na data	172.630,60

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						61.453,75
46124	30/01/2026	00087824	0		TED DEVOLVIDA	999,53
46124	30/01/2026	00087826	0		DESBLOQUEIOS 2025	60.454,22
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						469.550,77
46124	30/01/2026	00087817	0		BLOQUEIO ANO 2023	19.898,50
46124	30/01/2026	00087818	0		BLOQUEIO ANO 2024	74.265,99
46124	30/01/2026	00087819	0		BLOQUEIO ANO 2025	375.586,28

[Handwritten Signature]
 Tesoureira (a)
 Helena Rosa
 Subsecretária de Tesouraria
 CPF: 076.229.047-91
 OAB/RJ: 82005

[Handwritten Signature]
 Rogério Castro Costa
 Contador
 CPF: 057.096/03
 CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2026

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

Fundos	Cotas - 30.01.2026		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2025	30.01.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	32.596,06929	5,2960560	329.026,69	208.170,99	0,00	0,00	49.363,08	172.630,60	2.411,82	1.273,69
41090/201	32.596,06929	5,2960560	329.026,69	208.170,99	0,00	0,00	49.363,08	172.630,60	2.411,82	1.273,69
Total	32.596,06929	5,2960560	329.026,69	208.170,99	0,00	0,00	49.363,08	172.630,60	2.411,82	1.273,69

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2026

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

Fundos	Cotas - 30.01.2026		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2025	30.01.2026	Bruto do mês	Base cálculo IIR
PP CURTO PRAZO	1.479,22995	5,2960560	32.982,29	38.965,75	0,00	0,00	13.586,08	7.834,08	231,46	247,16
41090/201	1.479,22995	5,2960560	32.982,29	38.965,75	0,00	0,00	13.586,08	7.834,08	231,46	247,16
Total	1.479,22995	5,2960560	32.982,29	38.965,75	0,00	0,00	13.586,08	7.834,08	231,46	247,16

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	341	Agencia:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61170	Conta:	6.2.11.99.0044 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICACAO		
Fonte de Recurso:	17050000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	5.871,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.962,46
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	7.834,08

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						1.962,46
61170	30/01/2026	00087835	0			1.962,46

Lucia Rosa

 Tesoureira (a)
 Tesoureira
 CPF: 876.229.047-91
 Subsecretária de Tesouraria
 Contador: 92000

Rogério Castro Costa

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

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 02/02/2026 às 08:52:19h

Extrato - Por Período

01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12	SALDO ANTERIOR		10,00
20/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.028,39 -
20/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.989,32 -
20/01	TED 001.3836.PREF M D M	9925	50.000,00
20/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.982,29 -
20/01	SALDO		10,00
26/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.168,89 -
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.708,73 -
26/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.168,89 -
26/01	AG. RESGATE PP CP	4814	11.046,51
26/01	SALDO		10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.345,85 -
27/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.775,49 -
27/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	53.986,91 -
27/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.162,99 -
27/01	TED 001.3836.PREF M D M	9779	60.000,00
27/01	AG. RESGATE PP CP	4814	6.271,24
27/01	SALDO		10,00
29/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	21.648,00 -
29/01	DEV TED 304177 MOT02		21.648,00
29/01	SALDO		10,00
30/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	21.648,00 -
30/01	RESGATE ITAU PP APROX		21.648,00
31/01	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 13138-1

Ficha: 61169	Conta: 6.2.02.00.1479 - ITAU - ROAYLTIES DO ESTADO
Fonte de Recurso: 17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação: 000.6107 - Royalties Estado

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Rosa
Tessoureira (a)
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Supl. de Tessorario

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 57.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2026

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

Fundos	Cotas - 30.01.2026		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2025	30.01.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	768.155,53743	5,2960560	6.793.560,04	3.208.245,10	0,00	0,00	463.325,03	4.068.194,73	19.554,76	15.714,18
41090/201	768.155,53743	5,2960560	6.793.560,04	3.208.245,10	0,00	0,00	463.325,03	4.068.194,73	19.554,76	15.714,18
Total	768.155,53743	5,2960560	6.793.560,04	3.208.245,10	0,00	0,00	463.325,03	4.068.194,73	19.554,76	15.714,18

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.097.883,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	29.689,23
Saldo do extrato bancário na data	4.068.194,73

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						29.689,23
46125	30/01/2026	00087833	0		BLOQUEIO 2025	29.689,23

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
CNPJ: 076.229.047-91
Cant: 82003

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CPF: 057.095/03
CRC: 057096-03/RJ



15/01	SALDO			10,00
16/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
16/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		449,97 -	
16/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		164.177,40	
16/01	AG. RESGATE PP CP	4814	836.272,57	
16/01	SALDO			10,00
19/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		373,56 -	
19/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		121.432,45	
19/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	121.058,89 -	
19/01	SALDO			10,00
20/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		636,75 -	
20/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		198.040,53	
20/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	197.403,78 -	
20/01	SALDO			10,00
21/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		325,45 -	
21/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		190.429,11	
21/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	190.103,66 -	
21/01	SALDO			10,00
22/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		449,97 -	
22/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		175.005,22	
22/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	174.555,25 -	
22/01	SALDO			10,00
23/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
23/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		580,15 -	
23/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		229.147,98	
23/01	AG. RESGATE PP CP	4814	771.432,17	
23/01	SALDO			10,00
26/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		435,82 -	
26/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		361.834,84	
26/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	361.399,02 -	
26/01	SALDO			10,00
27/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		933,90 -	
27/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.166.916,88	
27/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.165.982,98 -	
27/01	SALDO			10,00
28/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
28/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		625,43 -	
28/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		400.085,07	
28/01	AG. RESGATE PP CP	4814	1.600.540,36	
28/01	SALDO			10,00
29/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		656,56 -	
29/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		509.595,49	
29/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	508.938,93 -	
29/01	SALDO			10,00
30/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.185,77 -	
30/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		878.575,08	
30/01	APLICACAO ITAU PP APROX		877.389,31 -	
31/01	SALDO			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 02/02/2026 às 08:53:10h

Extrato - Por Período

01/01/2026 a 31/01/2026

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR		10,00
02/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		33,96 -
02/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.071,89
02/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	3.037,93 -
02/01	SALDO		10,00
05/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		70,75 -
05/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.819,78
05/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.749,03 -
05/01	SALDO		10,00
06/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		492,42 -
06/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		471.636,08
06/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	471.143,66 -
06/01	SALDO		10,00
07/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		350,92 -
07/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		250.663,01
07/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	250.312,09 -
07/01	SALDO		10,00
08/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	500.000,00 -
08/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	434.611,12 -
08/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		416,01 -
08/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.486.190,26
08/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	551.163,13 -
08/01	SALDO		10,00
09/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		305,64 -
09/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		81.336,52
09/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	81.030,88 -
09/01	SALDO		10,00
12/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.272,45 -
12/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	367,46 -
12/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	323,68 -
12/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		379,22 -
12/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		121.349,46
12/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	119.006,65 -
12/01	SALDO		10,00
13/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	272,91 -
13/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		690,52 -
13/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		254.194,83
13/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	253.231,40 -
13/01	SALDO		10,00
14/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		353,75 -
14/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		273.101,90
14/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	272.748,15 -
14/01	SALDO		10,00
15/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		379,22 -
15/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		181.684,52
15/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	181.305,30 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

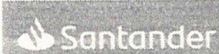
Saldo da contabilidade na data	10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade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

[Handwritten Signature]
Touzeiro (a)
Touzeira

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cód. cont. 22005

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA



Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/02/2026às09h04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2026	SALDO ANTERIOR			589.270,49
05/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.303,33	
05/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-220.000,00	
05/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
05/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-45,28	
05/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	372.520,05
06/01/2026	TARIFA TED 05/01/2026	000000	-10,80	
06/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	55.313,88	427.823,13
07/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	22.753,27	
07/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-80.000,00	
07/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,81	370.556,59
08/01/2026	TARIFA TED 07/01/2026	000000	-10,80	
08/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	138.207,08	
08/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-140.000,00	368.752,87
09/01/2026	TARIFA TED 08/01/2026	000000	-10,80	
09/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	39.392,22	408.134,29
12/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	47.319,89	
12/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-14,15	
12/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
12/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-325,45	
12/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	455.100,43
13/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	60.225,56	
13/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-150.000,00	
13/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
13/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	

13/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-110,37	365.209,96
14/01/2026	TARIFA TED 13/01/2026	000000	-10,80	
14/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	45.658,84	
14/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
14/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-101,88	
14/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	410.750,46
15/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	17.205,38	427.955,84
16/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	27.524,61	
16/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-90.000,00	365.480,45
19/01/2026	TARIFA TED 16/01/2026	000000	-10,80	
19/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	43.183,98	
19/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	
19/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-22,64	
19/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-299,98	408.322,52
20/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	60.891,77	
20/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	
20/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
20/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-11,32	
20/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-67,92	
20/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	369.129,39
21/01/2026	TARIFA TED 20/01/2026	000000	-10,80	
21/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	50.908,53	
21/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	
21/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
21/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-59,43	
21/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	419.953,54
22/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	95.440,65	
22/01/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-150.000,00	365.394,19
23/01/2026	TARIFA TED 22/01/2026	000000	-10,80	
23/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	81.193,17	446.576,56
26/01/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	120.279,49	
26/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
26/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-25,47	
26/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-339,60	
26/01/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	566.479,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.519.271,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	387,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.069.853,31
Saldo do extrato bancário na data	449.805,72

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						387,05
61056	30/01/2026	00087842	0			387,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						1.069.853,31
61056	30/01/2026	00087836	0		BLOQUEIO 2023	734.785,50
61056	30/01/2026	00087837	0		BLOQUEIO 2023	27.983,44
61056	30/01/2026	00087838	0		BLOQUEIO 2024	190.668,73
61056	30/01/2026	00087839	0		BLOQUEIO 2025	88.878,25
61056	30/01/2026	00087840	0		TED INDEVIDA	14.720,57
61056	30/01/2026	00087841	0		TED INDEVIDA	13.832,80
61056	30/01/2026	00087843	0			833,92

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 876.229.049-9

Elisena Rosa
Subsecretária de Tesouraria

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ