



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim Caixa

01/01/2026 a 31/01/2026

Ao Expediente
p/Leitura
Em 10 MAR 2026

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	1.743.434,09
Receitas Extra Orçamentárias	229.099,67
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	1.972.533,76
Retiradas Bancárias	2.305.372,01
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	4.277.905,77

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00
Receitas do Período	1.972.533,76
Total das Receitas	1.972.533,76
Saldo Inicial do Exercício	107.152,58
Tesouraria	0,00
Bancos	107.152,58
Total do Balancete da Receita	2.079.686,34

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	1.277.367,81
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	70.661,79
Pagamento de Restos a Pagar	70.237,65
Total dos Pagamentos	1.418.267,25
Depósitos Bancários	2.859.638,52
Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Despesa	4.277.905,77

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	1.418.267,25
Total dos Pagamentos	1.418.267,25
Saldo na Data	661.419,09
Tesouraria	0,00
Bancos	661.419,09
Total do Balancete da Despesa	2.079.686,34



Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM



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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			20.000.000,00	20.000.000,00	1.972.533,76	1.972.533,76		
	Consignações					212.895,24	212.895,24		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			40.273,85	40.273,85		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			77.621,86	77.621,86		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			5.354,87	5.354,87		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			43.855,03	43.855,03		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			16.508,02	16.508,02		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			260,40	260,40		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			16.479,81	16.479,81		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			11.027,74	11.027,74		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			320,25	320,25		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			1.193,41	1.193,41		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					16.204,43	16.204,43		
50077	5.2.51.00.0002 - Outros Valores Restituíveis	150	000.0000			16.204,43	16.204,43		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			20.000.000,00	20.000.000,00	1.743.434,09	1.743.434,09		
9001	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	20.000.000,00	20.000.000,00	1.743.434,09	1.743.434,09	18.256.565,91	

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tasoureiro
Mat. 020 - CMM





CAMARA 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.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	20.000.000,00			3.135.334,56	3.135.334,56	1.393.637,20	1.393.637,20	1.277.367,81	1.277.367,81	116.269,39	1.741.697,36
	01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	12.000.000,00	-5.000.000,00		1.159.877,91	1.159.877,91	389.124,34	389.124,34	275.253,95	275.253,95	113.870,39	770.753,57
	01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA	12.000.000,00	-5.000.000,00		1.159.877,91	1.159.877,91	389.124,34	389.124,34	275.253,95	275.253,95	113.870,39	770.753,57
	01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara	12.000.000,00	-5.000.000,00		1.159.877,91	1.159.877,91	389.124,34	389.124,34	275.253,95	275.253,95	113.870,39	770.753,57
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.000.000,00	-5.000.000,00		1.159.877,91	1.159.877,91	389.124,34	389.124,34	275.253,95	275.253,95	113.870,39	770.753,57
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	12.000.000,00	-5.000.000,00		1.159.877,91	1.159.877,91	389.124,34	389.124,34	275.253,95	275.253,95	113.870,39	770.753,57
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	12.000.000,00	-5.000.000,00		1.159.877,91	1.159.877,91	389.124,34	389.124,34	275.253,95	275.253,95	113.870,39	770.753,57
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00	-5.000.000,00		135.621,07	135.621,07	135.621,07	135.621,07	135.621,07	135.621,07		
2	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
4	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00										
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.610.000,00			114.264,14	114.264,14	114.264,14	114.264,14	393,75	393,75	113.870,39	
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	870.000,00			38.788,26	38.788,26	2.485,94	2.485,94	2.485,94	2.485,94		36.302,32
7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00										
8	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			871.204,44	871.204,44	136.753,19	136.753,19	136.753,19	136.753,19		734.451,25
10	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00										
11	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA	8.000.000,00	5.000.000,00		1.975.456,65	1.975.456,65	1.004.512,86	1.004.512,86	1.002.113,86	1.001.113,86	2.399,00	970.943,79
	01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA	8.000.000,00	5.000.000,00		1.975.456,65	1.975.456,65	1.004.512,86	1.004.512,86	1.002.113,86	1.001.113,86	2.399,00	970.943,79
	01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara	8.000.000,00	5.000.000,00		1.975.456,65	1.975.456,65	1.004.512,86	1.004.512,86	1.002.113,86	1.001.113,86	2.399,00	970.943,79
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.000.000,00	5.000.000,00		1.975.456,65	1.975.456,65	1.004.512,86	1.004.512,86	1.002.113,86	1.001.113,86	2.399,00	970.943,79
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	8.000.000,00	5.000.000,00		1.975.456,65	1.975.456,65	1.004.512,86	1.004.512,86	1.002.113,86	1.001.113,86	2.399,00	970.943,79
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.000.000,00	5.000.000,00		1.975.456,65	1.975.456,65	1.004.512,86	1.004.512,86	1.002.113,86	1.001.113,86	2.399,00	970.943,79
13	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00										
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	5.000.000,00		681.454,68	681.454,68	681.454,68	681.454,68	681.454,68	681.454,68		
15	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
16	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00										
17	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	140.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			72.159,20	72.159,20	1.597,05	1.597,05	1.597,05	1.597,05		70.562,15
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00										
20	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			15.468,06	15.468,06	7.734,03	7.734,03	7.734,03	7.734,03		7.734,03
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			959.793,43	959.793,43	93.546,82	93.546,82	93.546,82	93.546,82		866.246,61
23	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.250.000,00			69.125,00	69.125,00	69.125,00	69.125,00	69.125,00	69.125,00		
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00										
25	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000.000,00			177.456,28	177.456,28	151.055,28	151.055,28	148.656,28	148.656,28	2.399,00	26.401,00
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.000.000,00			3.135.334,56	3.135.334,56	1.393.637,20	1.393.637,20	1.277.367,81	1.277.367,81	116.269,39	1.741.697,36

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente

Aloysio José Dantas da Cruz
Tessoureiro
Mat. 020 - CMM





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 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					140.899,44	140.899,44		
	Consignações					70.661,79	70.661,79		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			36.914,93	36.914,93		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			5.354,87	5.354,87		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			260,40	260,40		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			16.479,81	16.479,81		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB	150	000.1100			11.027,74	11.027,74		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			624,04	624,04		
	Restos a Pagar					70.237,65	70.237,65		
	Restos a Pagar - 2025					70.237,65	70.237,65		

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	1.972.533,76	1.972.533,76	Total da Despesa	0,00	1.418.267,25	1.418.267,25
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	1.277.367,81	1.277.367,81
Transferências Recebidas	0,00	1.743.434,09	1.743.434,09	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	229.099,67	229.099,67	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	70.661,79	70.661,79
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	70.237,65	70.237,65
Disponibilidades			107.152,58	Disponibilidades			661.419,09
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			107.152,58	Banco			661.419,09
Recurso Disponível			107.152,58	Recurso Disponível			661.419,09
Conta Corrente			107.152,58	Conta Corrente			661.419,09
TOTAL GERAL			2.079.686,34	TOTAL GERAL			2.079.686,34

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA 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	0,000	0,000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	1.277.367,810	1.277.367,810
					01 Legislativa		0,000	1.277.367,810	1.277.367,810
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	1.743.434,090	1.743.434,090	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	0,000	1.743.434,090	1.743.434,090					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	229.099,670	229.099,670	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	140.899,440	140.899,440
5.2.11.02.0000	INSS	0,000	40.273,850	40.273,850	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	70.661,790	70.661,790
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,000	77.621,860	77.621,860	5.2.11.02.0000	INSS	0,000	36.914,930	36.914,930
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,000	5.354,870	5.354,870	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,000	5.354,870	5.354,870
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,000	60.363,050	60.363,050	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,000	260,400	260,400
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,000	260,400	260,400	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,000	27.507,550	27.507,550
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,000	27.507,550	27.507,550	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,000	624,040	624,040
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,000	320,250	320,250	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,000	70.237,650	70.237,650
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,000	1.193,410	1.193,410	2025	Restos a Pagar de 2025	0,000	70.237,650	70.237,650
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	0,000	16.204,430	16.204,430					
DISPONIBILIDADES				107.152,58	DISPONIBILIDADES				661.419,09
Tesouraria				0,00	Tesouraria				0,00
Banco				107.152,58	Banco				661.419,09
Recurso Disponível				107.152,58	Recurso Disponível				661.419,09
TOTAL GERAL				2.079.686,340	TOTAL GERAL				2.079.686,340

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





Período: Janeiro/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	3.135.334,56	2.062.594,27
Recursos Não Vinculados			Recursos Não Vinculados	3.135.334,56	2.062.594,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.743.434,09	1.418.047,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)		1.742,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.743.434,09	1.418.047,11	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.742,49
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.103.129,41	1.302.814,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	156.962,43	206.700,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	70.237,65	60.669,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.895,24	223.918,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.661,79	146.030,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.890.234,17	1.078.896,85	Outras Pagamentos Extraorçamentários	16.062,99	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	107.152,58	178.478,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	661.419,09	628.303,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	107.152,58	62.411,99	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	661.419,09	512.237,09
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.066,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.066,07
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.953.716,08	2.899.340,12	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.953.716,08	2.899.340,12

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente





CAMARA 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			1.049.895,95 D	2.875.701,51	2.309.689,76	1.615.907,70 D
1.1			Ativo Circulante	107.152,58 D	2.875.701,51	677.482,08 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	107.152,58 D	2.859.638,52	661.419,09 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	107.152,58 D	2.859.638,52	661.419,09 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	107.152,58 D	2.859.638,52	661.419,09 D
1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento – Demais Contas	107.152,58 D	2.859.638,52	661.419,09 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	11.980,00	11.980,00 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	11.980,00	11.980,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	11.980,00	11.980,00 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	0,00	11.980,00	11.980,00 D
1.1.5			Estoques	0,00	4.082,99	4.082,99 D
1.1.5.6			Almoxarifado	0,00	4.082,99	4.082,99 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	4.082,99	4.082,99 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	4.082,99	4.082,99 D
1.2			Ativo não-Circulante	942.743,37 D	0,00	938.425,62 D
1.2.3			Imobilizado	942.743,37 D	0,00	938.425,62 D
1.2.3.1			Bens Móveis	1.260.116,21 D	0,00	1.260.116,21 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	1.260.116,21 D	0,00	1.260.116,21 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.700,00 D	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.700,00 D	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	1.229.416,21 D	0,00	1.229.416,21 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	1.229.416,21 D	0,00	1.229.416,21 D
1.2.3.2			Bens Imóveis	134.988,58 D	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	134.988,58 D	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis	134.988,58 D	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis	134.988,58 D	0,00	134.988,58 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	409.436,42 C	0,00	413.754,17 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	409.436,42 C	0,00	413.754,17 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	314.517,33 C	0,00	318.415,17 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	314.517,33 C	0,00	318.415,17 C
1.2.3.8.1.02			(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	94.919,09 C	0,00	95.339,00 C
1.2.3.8.1.02.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	94.919,09 C	0,00	95.339,00 C
1.2.3.9			(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	42.925,00 C	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1			(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01			(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Móveis	42.925,00 C	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01			(-) Redução ao Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	42.925,00 C	0,00	42.925,00 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	1.418.287,25	1.622.736,87	1.254.365,57 C
2.1			Passivo Circulante	1.418.287,25	1.622.736,87	311.622,20 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	887.707,15	931.339,89	113.870,39 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	817.075,75	817.075,75	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	817.075,75	817.075,75	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	817.075,75	817.075,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	817.075,75	817.075,75	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	70.631,40	114.264,14	113.870,39 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	44.376,35	44.376,35 C
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	44.376,35	44.376,35 C
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	44.376,35	44.376,35 C
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	70.237,65 C	69.887,79	69.494,04 C
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	70.237,65 C	69.887,79	69.494,04 C
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	70.237,65 C	69.887,79	69.494,04 C
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	242.117,03	242.117,03	0,00
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	242.117,03	242.117,03	0,00
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	242.117,03	242.117,03	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	230.137,03	230.137,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	230.137,03	230.137,03	0,00
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	11.980,00	11.980,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Parceladas a Pagar (F)	11.980,00	11.980,00	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	288.443,07	449.279,95	197.751,81 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	70.661,79	229.099,67	195.352,81 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	0,00	33.746,86	77.457,10 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	0,00	33.746,86	61.252,67 C
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	0,00	5.354,87	0,00
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	60.363,05	60.363,05 C
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	0,00	260,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	0,00	27.507,55	0,00
2.1.8.8.1.01.16			Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	320,25 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	0,00	624,04	569,37 C
2.1.8.8.1.99			Outros Valores Restituíveis	0,00	16.204,43	16.204,43 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	36.914,93 C	36.914,93	117.895,71 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	36.914,93 C	36.914,93	117.895,71 C
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	36.914,93 C	36.914,93	40.273,85 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	0,00	0,00	77.621,86 C



CAMARA 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	
2.1.8.9			0,00	217.781,28	220.180,28	2.399,00 C
2.1.8.9.1			0,00	217.781,28	220.180,28	2.399,00 C
2.1.8.9.1.01			0,00	217.781,28	220.180,28	2.399,00 C
2.1.8.9.1.01.02	3	✓	0,00	217.781,28	220.180,28	2.399,00 C
2.3			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7.1			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7.1.1			1.049.895,95 C	0,00	0,00	1.049.895,95 C
2.3.7.1.1.01			15.583.442,03 D	0,00	0,00	15.583.442,03 D
2.3.7.1.1.02			16.633.337,98 C	0,00	0,00	16.633.337,98 C
2.3.7.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01			15.549.895,65 C	0,00	0,00	15.549.895,65 C
2.3.7.1.2.02			15.549.895,65 D	0,00	0,00	15.549.895,65 D
2.3.7.1.3			107.152,58 D	0,00	0,00	107.152,58 D
2.3.7.1.3.02			107.152,58 D	0,00	0,00	107.152,58 D
3			0,00	1.381.891,96	0,00	1.381.891,96 D
3.1			0,00	931.339,89	0,00	931.339,89 D
3.1.1			0,00	617.075,75	0,00	617.075,75 D
3.1.1.1			0,00	401.504,68	0,00	401.504,68 D
3.1.1.1.1			0,00	401.504,68	0,00	401.504,68 D
3.1.1.1.1.01			0,00	401.504,68	0,00	401.504,68 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	401.504,68	0,00	401.504,68 D
3.1.1.2			0,00	415.571,07	0,00	415.571,07 D
3.1.1.2.1			0,00	415.571,07	0,00	415.571,07 D
3.1.1.2.1.01			0,00	415.571,07	0,00	415.571,07 D
3.1.1.2.1.01.01			0,00	279.950,00	0,00	279.950,00 D
3.1.1.2.1.01.31			0,00	135.621,07	0,00	135.621,07 D
3.1.2			0,00	114.264,14	0,00	114.264,14 D
3.1.2.1			0,00	44.376,35	0,00	44.376,35 D
3.1.2.1.2			0,00	44.376,35	0,00	44.376,35 D
3.1.2.1.2.99			0,00	44.376,35	0,00	44.376,35 D
3.1.2.2			0,00	69.887,79	0,00	69.887,79 D
3.1.2.2.3			0,00	69.887,79	0,00	69.887,79 D
3.1.2.2.3.01			0,00	69.887,79	0,00	69.887,79 D
3.3			0,00	230.371,79	0,00	230.371,79 D
3.3.2			0,00	226.054,04	0,00	226.054,04 D
3.3.2.2			0,00	7.734,03	0,00	7.734,03 D
3.3.2.2.1			0,00	7.734,03	0,00	7.734,03 D
3.3.2.2.1.21			0,00	7.734,03	0,00	7.734,03 D
3.3.2.3			0,00	218.320,01	0,00	218.320,01 D
3.3.2.3.1			0,00	218.320,01	0,00	218.320,01 D
3.3.2.3.1.08			0,00	4.553,37	0,00	4.553,37 D
3.3.2.3.1.99			0,00	213.766,64	0,00	213.766,64 D
3.3.3			0,00	4.317,75	0,00	4.317,75 D
3.3.3.1			0,00	4.317,75	0,00	4.317,75 D
3.3.3.1.1			0,00	4.317,75	0,00	4.317,75 D
3.3.3.1.1.01			0,00	4.317,75	0,00	4.317,75 D
3.3.3.1.1.01.01			0,00	3.897,84	0,00	3.897,84 D
3.3.3.1.1.01.02			0,00	419,91	0,00	419,91 D
3.9			0,00	220.180,28	0,00	220.180,28 D
3.9.9			0,00	220.180,28	0,00	220.180,28 D
3.9.9.6			0,00	220.180,28	0,00	220.180,28 D
3.9.9.6.1			0,00	220.180,28	0,00	220.180,28 D
4			0,00	0,00	1.743.434,09	1.743.434,09 C
4.5			0,00	0,00	1.743.434,09	1.743.434,09 C
4.5.1			0,00	0,00	1.743.434,09	1.743.434,09 C
4.5.1.1			0,00	0,00	1.743.434,09	1.743.434,09 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	1.743.434,09	1.743.434,09 C
4.5.1.1.2.01			0,00	0,00	1.743.434,09	1.743.434,09 C
5			70.237,65 D	33.205.572,21	10.070.237,65	23.205.572,21 D
5.2			0,00	33.135.334,56	10.000.000,00	23.135.334,56 D
5.2.2			0,00	33.135.334,56	10.000.000,00	23.135.334,56 D
5.2.2.1			0,00	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.1			0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.2			0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.3		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.3		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99	8.3		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
5.2.2.1.9.04	8.3		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
5.2.2.9			0,00	3.135.334,56	0,00	3.135.334,56 D
5.2.2.9.2			0,00	3.135.334,56	0,00	3.135.334,56 D



CAMARA 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	
5.2.2.9.2.01			0,00	3.135.334,56	0,00	3.135.334,56 D
5.2.2.9.2.01.01			0,00	3.135.334,56	0,00	3.135.334,56 D
5.3			70.237,65 D	70.237,65	70.237,65	70.237,65 D
5.3.2			70.237,65 D	70.237,65	70.237,65	70.237,65 D
5.3.2.1		9.2	0,00	70.237,65	0,00	70.237,65 D
5.3.2.7		9.2	70.237,65 D	0,00	70.237,65	0,00
6			70.237,65 C	13.617.819,88	36.753.154,44	23.205.572,21 C
6.2			0,00	13.477.344,58	36.612.679,14	23.135.334,56 C
6.2.2			0,00	13.477.344,58	36.612.679,14	23.135.334,56 C
6.2.2.1			0,00	10.806.339,57	30.806.339,57	20.000.000,00 C
6.2.2.1.1		7.1	0,00	8.135.334,56	25.000.000,00	16.864.665,44 C
6.2.2.1.3			0,00	2.671.005,01	5.806.339,57	3.135.334,56 C
6.2.2.1.3.01			0,00	1.393.637,20	3.135.334,56	1.741.697,36 C
6.2.2.1.3.03			0,00	1.277.367,81	1.393.637,20	116.269,39 C
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	0,00	1.277.367,81	1.277.367,81 C
6.2.2.9			0,00	2.671.005,01	5.806.339,57	3.135.334,56 C
6.2.2.9.2			0,00	2.671.005,01	5.806.339,57	3.135.334,56 C
6.2.2.9.2.01			0,00	2.671.005,01	5.806.339,57	3.135.334,56 C
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	1.393.637,20	3.135.334,56	1.741.697,36 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	1.277.367,81	1.393.637,20	116.269,39 C
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	0,00	1.277.367,81	1.277.367,81 C
6.3			70.237,65 C	140.475,30	140.475,30	70.237,65 C
6.3.2			70.237,65 C	140.475,30	140.475,30	70.237,65 C
6.3.2.1		14	0,00	70.237,65	70.237,65	0,00
6.3.2.2		16	0,00	0,00	70.237,65	70.237,65 C
6.3.2.7		15	70.237,65 C	70.237,65	0,00	0,00
7			1.903.861,05 D	48.390.130,96	5.000.000,00	45.293.992,01 D
7.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1.99			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.2			107.152,58 D	46.972.533,76	5.000.000,00	42.079.686,34 D
7.2.1			107.152,58 D	1.972.533,76	0,00	2.079.686,34 D
7.2.1.1			107.152,58 D	1.972.533,76	0,00	2.079.686,34 D
7.2.1.1.1			107.152,58 D	1.743.434,09	0,00	1.850.586,67 D
7.2.1.1.3			0,00	229.099,67	0,00	229.099,67 D
7.2.2			0,00	45.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1			0,00	45.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1.1			0,00	45.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01		12.1	0,00	25.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02		12.1	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
7.9			70.237,65 D	1.417.597,20	0,00	1.487.834,85 D
7.9.1			0,00	11.980,00	0,00	11.980,00 D
7.9.1.2			0,00	11.980,00	0,00	11.980,00 D
7.9.1.2.1			0,00	11.980,00	0,00	11.980,00 D
7.9.6			70.237,65 D	1.393.637,20	0,00	1.463.874,85 D
7.9.6.1			0,00	1.393.637,20	0,00	1.393.637,20 D
7.9.6.1.1		27.1	0,00	1.393.637,20	0,00	1.393.637,20 D
7.9.6.2			70.237,65 D	0,00	0,00	70.237,65 D
7.9.9			0,00	11.980,00	0,00	11.980,00 D
7.9.9.3			0,00	11.980,00	0,00	11.980,00 D
8			1.903.861,05 C	17.173.613,12	60.563.744,08	45.293.992,01 C
8.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99.01		25	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2			107.152,58 C	15.826.007,66	57.798.541,42	42.079.686,34 C
8.2.1			107.152,58 C	5.947.239,01	7.919.772,77	2.079.686,34 C
8.2.1.1			107.152,58 C	5.947.239,01	7.919.772,77	2.079.686,34 C
8.2.1.1.1			29.569,47 C	3.135.334,56	1.743.434,09	1.362.331,00 D
8.2.1.1.1.01		1	29.569,47 C	3.135.334,56	1.743.434,09	1.362.331,00 D
8.2.1.1.2			0,00	1.393.637,20	3.135.334,56	1.741.697,36 C
8.2.1.1.2.01		1	0,00	1.393.637,20	3.135.334,56	1.741.697,36 C
8.2.1.1.3			77.583,11 C	1.418.267,25	1.622.736,87	282.052,73 C
8.2.1.1.3.01		1	70.237,65 C	1.347.605,46	1.393.637,20	116.269,39 C
8.2.1.1.3.02		1	0,00	70.661,79	212.895,24	142.233,45 C
8.2.1.1.3.03		1	7.345,46 C	0,00	16.204,43	23.549,89 C
8.2.1.1.4					1.418.267,25	



CAMARA 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	
8.2.1.1.4.01		1	0,00	0,00	1.347.605,46	1.347.605,46 C
8.2.1.1.4.02		1	0,00	0,00	70.661,79	70.661,79 C
8.2.2			0,00	9.878.768,65	49.878.768,65	40.000.000,00 C
8.2.2.1			0,00	9.878.768,65	49.878.768,65	40.000.000,00 C
8.2.2.1.1			0,00	9.878.768,65	49.878.768,65	40.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01			0,00	8.135.334,56	28.135.334,56	20.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	8.135.334,56	25.000.000,00	16.864.665,44 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	0,00	3.135.334,56	3.135.334,56 C
8.2.2.1.1.02			0,00	1.743.434,09	21.743.434,09	20.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	1.743.434,09	20.000.000,00	18.256.565,91 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	1.743.434,09	1.743.434,09 C
8.9			70.237,65 C	1.347.605,46	2.765.202,66	1.487.834,85 C
8.9.1			0,00	0,00	11.980,00	11.980,00 C
8.9.1.2			0,00	0,00	11.980,00	11.980,00 C
8.9.1.2.1			0,00	0,00	11.980,00	11.980,00 C
8.9.1.2.1.01		19	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00 C
8.9.6			70.237,65 C	1.347.605,46	2.741.242,66	1.463.874,85 C
8.9.6.1			0,00	1.277.367,81	2.671.005,01	1.393.637,20 C
8.9.6.1.1			0,00	1.277.367,81	1.393.637,20	116.269,39 C
8.9.6.1.1.01		14	0,00	1.277.367,81	1.393.637,20	116.269,39 C
8.9.6.1.2			0,00	0,00	1.277.367,81	1.277.367,81 C
8.9.6.1.2.01		16	0,00	0,00	1.277.367,81	1.277.367,81 C
8.9.6.2			70.237,65 C	70.237,65	70.237,65	70.237,65 C
8.9.6.2.1			70.237,65 C	70.237,65	70.237,65	70.237,65 C
8.9.6.2.1.01		9.2	70.237,65 C	70.237,65	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02		9.2	0,00	0,00	70.237,65	70.237,65 C
8.9.9			0,00	0,00	11.980,00	11.980,00 C
8.9.9.3			0,00	0,00	11.980,00	11.980,00 C
8.9.9.3.1		19	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00 C
RESUMO				118.062.996,89	118.062.996,89	

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Patrimonial

Exercício de 2026

Filtro: Período: Janeiro/2026

ATIVO			PASSIVO		
CONTA	MOVIMENTO		CONTA	MOVIMENTO	
1 Ativo		1.615.907,70 D	2 Passivo e Patrimônio Líquido		1.254.365,57 C
1.1 Ativo Circulante		677.482,08 D	2.1 Passivo Circulante		311.622,20 C
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	681.419,09 D		2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	113.870,39 C	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	661.419,09 D		2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	113.870,39 C	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	661.419,09 D		2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	44.376,35 C	
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.980,00 D		2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	69.494,04 C	
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	11.980,00 D		2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo	197.751,81 C	
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos – Consolidação	11.980,00 D		2.1.8.6 Valores Restituíveis	195.352,81 C	
1.1.5 Estoques	4.082,99 D		2.1.8.8.1 Valores Restituíveis – Consolidação	77.457,10 C	
1.1.5.6 Almoxxarifado	4.082,99 D		2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	117.895,71 C	
1.1.5.6.1 Almoxxarifado – Consolidação	4.082,99 D		2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo	2.399,00 C	
1.2 Ativo não-Circulante		938.425,62 D	2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	2.399,00 C	
1.2.3 Imobilizado	938.425,62 D		2.3 Patrimônio Líquido		942.743,37 C
1.2.3.1 Bens Móveis	1.260.116,21 D		2.3.7 Resultados Acumulados	942.743,37 C	
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação	1.260.116,21 D		2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados	942.743,37 C	
1.2.3.2 Bens Imóveis	134.988,58 D		2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.049.895,95 C	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação	134.988,58 D		2.3.7.1.2 Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS		
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	413.754,17 C		2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	107.152,58 D	
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	413.754,17 C		4 Variação Patrimonial Aumentativa		1.743.434,09 C
1.2.3.9 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	42.925,00 C		4.5 Transferências e Delegações Recebidas		1.743.434,09 C
1.2.3.9.1 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C		4.5.1 Transferências Intra Governamentais	1.743.434,09 C	
3 Variação Patrimonial Diminutiva		1.381.891,96 D	4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.743.434,09 C	
3.1 Pessoal e Encargos		931.339,89 D	4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	1.743.434,09 C	
3.1.1 Remuneração a Pessoal	817.075,75 D				
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	401.504,68 D				
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	401.504,68 D				
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	415.571,07 D				
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	415.571,07 D				
3.1.2 Encargos Patronais	114.284,14 D				
3.1.2.1 Encargos Patronais – RPPS	44.376,35 D				
3.1.2.1.2 Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	44.376,35 D				
3.1.2.2 Encargos Patronais – RGPS	69.887,79 D				
3.1.2.2.3 Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	69.887,79 D				
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		230.371,79 D			
3.3.2 Serviços	226.054,04 D				
3.3.2.2 Serviços Terceiros – Pessoa Física	7.734,03 D				
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	7.734,03 D				
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	218.320,01 D				
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	218.320,01 D				
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão	4.317,75 D				
3.3.3.1 Depreciação	4.317,75 D				
3.3.3.1.1 Depreciação – Consolidação	4.317,75 D				
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		220.180,28 D			
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	220.180,28 D				
3.9.9.6 Indenizações e Restituições	220.180,28 D				
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação	220.180,28 D				
TOTAL		2.997.799,66	TOTAL		2.997.799,66

Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM

Nilton Car:
Presidente





CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

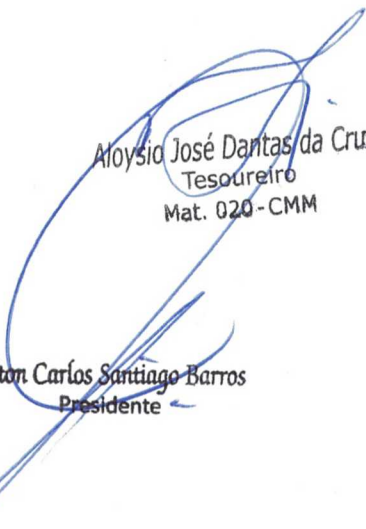
Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
049550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 -	☐	-0,00	366.087,54
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	366.087,54
(-) 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	366.087,54


Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM


Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	38000-8
Ficha:	00000	Conta:	-		
Fonte de Recurso:	-	Aplicação:	-		

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
043419	6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8	15000000 -	☐	0,00	0,00
				0,00	0,00

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



Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019 - CMM



Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020 - CMM



Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/01/2026

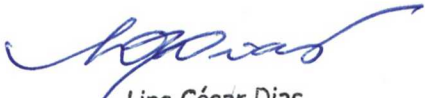
Banco:	341	Agência	4814-0	Conta:	087195-0
Ficha:	00000	Conta:	-		
Fonte de Recurso:	-	Aplicação:	-		

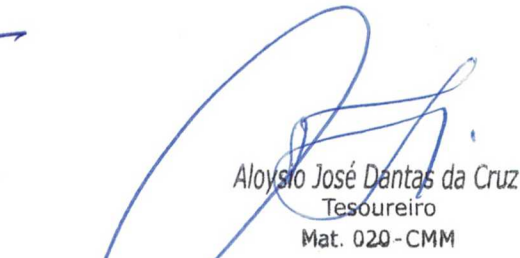
Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
049551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 -	☐	107.152,58	295.331,55
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	295.331,55
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	295.331,55


Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM


Aloysio José Dantas da Cruz
Tesoureiro
Mat. 020-CMM


Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente