ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete de Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
025

MANGARATIBA
COSTA VERDE - RJ

Ofício nº 118/2026

Mangaratiba, 16 de março de 2026.

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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 19 MAR 2026
Presidente

Assunto: Balancete - Fevereiro 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 fevereiro de 2026.

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

MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785

Assinado de forma digital por MICHEL ELIZIARIO SANTOS:03364379785
Dados: 2026.03.16 15:36:56 -03'00'

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

Recebi em 16/03/2026 Cristina Secretária Cl 25775

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

Ao Expediente p/ Leitura
Em 19 MAR 2026
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**103.025.946,580**	**47.393.963,770**	**150.419.910,350**
1	**Receitas Correntes**		**103.025.946,580**	**47.393.963,770**	**150.419.910,350**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		75.046.785,220	15.390.228,220	90.437.013,440
1.2	Contribuições		1.413.480,940	1.083.746,080	2.497.227,020
1.3	Receita Patrimonial		762.609,070	827.372,130	1.589.981,200
1.7	Transferência Correntes		27.862.310,860	32.330.108,650	60.192.419,510
1.7	Transferência Correntes	9.5	-2.241.644,750	-2.511.633,480	-4.753.279,230
1.7	Transferência Correntes	9.7	-144.641,430	0,000	-144.641,430
1.9	Outras Receitas Correntes		327.046,660	274.142,170	601.188,830
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,000**	**0,000**	**0,000**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**2.981.179,550**	**2.664.541,000**	**5.645.720,550**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens		1.176.025,290	1.187.255,780	2.363.281,070
5.2.11.02.0000	INSS		268.958,980	286.597,590	555.556,570
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		73.885,010	81.386,870	155.271,880
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		599.622,310	466.906,690	1.066.529,000
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		28.107,200	17.787,370	45.894,570
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		752.091,090	604.303,240	1.356.394,330
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		82.435,410	20.256,330	102.691,740
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		54,260	47,130	101,390
DISPONIBILIDADES					**32.890.417,55**
Tesouraria					**0,00**
Banco					**32.890.417,55**
Recurso Disponível					10.872.521,33
Recurso Aplicado					22.017.896,22
TOTAL GERAL					**188.956.048,450**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**19.804.851,710**	**25.911.005,440**	**45.715.857,150**
04	Administração	6.655.468,080	9.621.353,980	16.276.822,060
06	Segurança Pública	0,000	16.593,050	16.593,050
11	Trabalho	623.214,710	1.061.724,630	1.684.939,340
12	Educação	9.006.433,110	10.317.486,940	19.323.920,050
15	Urbanismo	1.206.910,080	3.041.150,180	4.248.060,260
23	Comércio e Serviços	735.074,960	229.800,000	964.874,960
25	Energia	0,000	108.981,090	108.981,090
26	Transporte	0,000	139.023,800	139.023,800
28	Encargos especiais	1.577.750,770	1.374.891,770	2.952.642,540
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**13.793.157,910**	**13.445.494,240**	**27.238.652,150**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	1.743.434,090	1.743.434,090	3.486.868,180
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde	6.870.507,630	8.822.287,470	15.692.795,100
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)	1.095.397,860	1.151.203,830	2.246.601,690
5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	2.459.390,190	599.507,830	3.058.898,020
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000
5.5.01.01.0013	Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	145.000,000	145.000,000	290.000,000
5.5.01.01.0014	Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	460.000,000	870.000,000	1.330.000,000
5.5.01.01.0016	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	0,000	39.061,020	39.061,020
5.5.01.01.0018	Transferência concedida para o órgão "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros recursos ordinários	0,000	75.000,000	75.000,000
5.5.01.02.0001	Recurso Ordinários repasse PREVI	19.428,140	0,000	19.428,140
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**13.141.486,710**	**8.584.466,980**	**21.725.953,690**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**3.890.708,710**	**2.860.657,320**	**6.751.366,030**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	2.266.693,800	1.187.028,840	3.453.722,640
5.2.11.02.0000	INSS	299.005,150	270.993,550	569.998,700
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	73.885,010	81.386,870	155.271,880
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	538.669,260	547.680,760	1.086.350,020
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	26.794,050	22.810,660	49.604,710
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	604.582,950	668.296,230	1.272.879,180
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	81.078,490	82.460,410	163.538,900
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**9.250.778,000**	**5.723.809,660**	**14.974.587,660**
2025	Restos a Pagar de 2025	9.250.778,000	5.723.809,660	14.974.587,660
DISPONIBILIDADES				**94.275.585,46**
Tesouraria				**0,00**
Banco				**94.275.585,46**
Recurso Disponível				61.289.602,54
Recurso Aplicado				32.985.982,92
TOTAL GERAL				**188.956.048,450**

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759 — Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759 Dados: 2026.03.16 14:50:35 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 — Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.03.16 14:58:28 -03'00'

Marcelo Costa
Secretário Municipal de Tesouro

Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

Exercício de 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**554.879.909,26**	**554.879.909,26**	**47.393.963,77**	**150.419.910,35**	**404.459.998,91**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**162.940.259,01**	**162.940.259,01**	**15.390.228,22**	**90.437.013,44**	**72.503.245,57**	
	1.1.1	**Impostos**				**148.894.020,82**	**148.894.020,82**	**13.718.994,02**	**86.585.744,92**	**62.308.275,90**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**69.938.943,05**	**69.938.943,05**	**7.337.014,20**	**21.960.503,18**	**47.978.439,87**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				61.268.604,61	61.268.604,61	6.555.513,94	20.351.462,87	40.917.141,74	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				45.865.912,82	45.865.912,82	5.600.428,39	18.305.704,08	27.560.208,74	
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	3.360.257,02	10.983.422,42	16.536.125,00	
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	1.400.107,05	4.576.425,98	6.890.052,31	
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	840.064,32	2.745.855,68	4.134.031,43	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				268.660,92	268.660,92	1.299,86	17.040,36	251.620,56	
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	779,94	10.224,26	150.972,39	
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	324,95	4.260,07	62.904,97	
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	194,97	2.556,03	37.743,20	
	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	505.979,24	1.113.830,63	8.996.687,27	
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	303.587,58	668.298,49	5.398.011,94	
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	126.494,76	278.457,55	2.249.172,17	
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	75.896,90	167.074,59	1.349.503,16	
	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	447.806,45	914.887,80	4.108.625,17	
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	268.683,90	548.932,73	2.465.174,69	
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	111.951,56	228.721,87	1.027.156,69	
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	67.170,99	137.233,20	616.293,79	
	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	781.500,26	1.609.040,31	7.061.298,13	
	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	772.793,61	1.597.923,49	6.964.015,80	
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	463.676,17	958.754,09	4.178.409,47	
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	193.198,40	399.480,87	1.741.003,95	
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	115.919,04	239.688,53	1.044.602,38	
	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	
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	
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	
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	
	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	6.805,19	8.209,00	74.637,47	
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	4.083,12	4.925,41	44.782,50	
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	1.701,29	2.052,24	18.659,44	
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	1.020,78	1.231,35	11.195,53	
	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	1.901,46	2.907,82	16.557,16	
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	1.140,89	1.744,72	9.934,45	
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	475,36	726,95	4.139,30	
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	285,21	436,15	2.483,41	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**22.617.157,29**	**22.617.157,29**	**1.500.114,19**	**3.679.219,37**	**18.937.937,92**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				22.617.157,29	22.617.157,29	1.500.114,19	3.679.219,37	18.937.937,92	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				18.703.305,25	18.703.305,25	1.182.012,65	2.596.980,68	16.106.324,57	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				18.703.305,25	18.703.305,25	1.182.012,65	2.596.980,68	16.106.324,57	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				18.703.305,25	18.703.305,25	1.182.012,65	2.596.980,68	16.106.324,57	
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	709.207,59	1.558.188,39	9.663.794,67	
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	295.503,17	649.245,17	4.026.581,22	
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	177.301,89	389.547,12	2.415.948,68	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				3.913.852,04	3.913.852,04	318.101,54	1.082.238,69	2.831.613,35	

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A 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	318.101,54	1.082.238,69	2.831.613,35	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				3.913.852,04	3.913.852,04	318.101,54	1.082.238,69	2.831.613,35	
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	190.860,93	649.343,19	1.698.968,11	
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	79.525,39	270.559,70	707.903,25	
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	47.715,22	162.335,80	424.741,99	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**56.337.920,48**	**56.337.920,48**	**4.881.865,63**	**60.946.022,37**		**4.608.101,89**
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				56.337.920,48	56.337.920,48	4.881.865,63	60.946.022,37		4.608.101,89
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				56.337.920,48	56.337.920,48	4.881.865,63	60.946.022,37		4.608.101,89
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				55.370.180,69	55.370.180,69	4.836.364,67	10.590.917,97	44.779.262,72	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				47.129.344,96	47.129.344,96	4.056.325,99	8.641.857,37	38.487.487,59	
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	2.433.795,57	5.185.114,42	23.092.492,67	
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	1.014.081,51	2.160.464,32	9.621.871,79	
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	608.448,91	1.296.278,63	5.773.123,13	
	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	288.903,06	668.380,88	2.360.491,14	
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	173.341,86	401.028,56	1.416.294,53	
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	72.225,75	167.095,20	590.122,90	
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	43.335,45	100.257,12	354.073,71	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				5.211.963,71	5.211.963,71	491.135,62	1.280.679,72	3.931.283,99	
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	294.681,37	768.407,83	2.358.770,51	
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	122.783,91	320.169,92	982.820,92	
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	73.670,34	192.101,97	589.692,56	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				199.845,75	199.845,75	26.860,19	278.846,41		79.000,66
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	16.116,13	167.307,85		47.400,76
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	6.715,04	69.711,59		19.749,97
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	4.029,02	41.826,97		11.849,93
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				604.969,32	604.969,32	12.840,54	50.059.550,20		49.454.580,88
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	7.704,33	30.035.730,13		29.672.748,37
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	3.210,14	12.514.887,56		12.363.645,29
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	1.926,07	7.508.932,51		7.418.187,22
	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	5.800,23	16.707,79	146.216,93	
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	3.480,12	10.024,65	87.730,25	
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	1.450,07	4.176,98	36.554,30	
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	870,04	2.506,16	21.932,38	
	1.1.2	**Taxas**				**14.046.238,19**	**14.046.238,19**	**1.671.234,20**	**3.851.268,52**	**10.194.969,67**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**2.141.277,64**	**2.141.277,64**	**7.003,55**	**26.589,40**	**2.114.688,24**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				2.141.277,64	2.141.277,64	7.003,55	26.589,40	2.114.688,24	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				2.140.349,79	2.140.349,79	7.003,55	26.589,40	2.113.760,39	
49	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15010000	000.1100	2.140.349,79	2.140.349,79	7.003,55	26.589,40	2.113.760,39	
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**	**1.664.230,65**	**3.824.679,12**	**8.080.281,43**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				2.235.981,96	2.235.981,96	211.485,18	486.822,15	1.749.159,81	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				2.235.981,96	2.235.981,96	211.485,18	486.822,15	1.749.159,81	
51	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		15010000	000.1100	666.936,95	666.936,95	27.377,56	38.212,92	628.724,03	
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	135.068,17	349.022,08	827.063,34	
53	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15010000	000.1100	392.959,59	392.959,59	49.039,45	99.587,15	293.372,44	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				9.668.978,59	9.668.978,59	1.452.745,47	3.337.856,97	6.331.121,62	
54	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		15010000	000.1100	9.668.978,59	9.668.978,59	1.452.745,47	3.337.856,97	6.331.121,62	
	1.2	**Contribuições**				**10.888.493,74**	**10.888.493,74**	**1.083.746,08**	**2.497.227,02**	**8.391.266,72**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.888.493,74**	**10.888.493,74**	**1.083.746,08**	**2.497.227,02**	**8.391.266,72**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.888.493,74**	**10.888.493,74**	**1.083.746,08**	**2.497.227,02**	**8.391.266,72**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.888.493,74	10.888.493,74	1.083.746,08	2.497.227,02	8.391.266,72	
55	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	10.888.493,74	10.888.493,74	1.083.746,08	2.497.227,02	8.391.266,72	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**4.037.216,26**	**4.037.216,26**	**827.372,13**	**1.589.981,20**	**2.447.235,06**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**260.531,50**	**260.531,50**	**18.728,94**	**35.848,21**	**224.683,29**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**260.531,50**	**260.531,50**	**18.728,94**	**35.848,21**	**224.683,29**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				260.531,50	260.531,50	18.728,94	35.848,21	224.683,29	
	1.3.1.1.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - (				260.531,50	260.531,50	18.728,94	35.848,21	224.683,29	
56	1.3.1.1.02.1.0.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	260.531,50	260.531,50	18.728,94	35.848,21	224.683,29	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.776.684,76**	**3.776.684,76**	**808.643,19**	**1.554.132,99**	**2.222.551,77**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.776.684,76**	**3.776.684,76**	**808.643,19**	**1.554.132,99**	**2.222.551,77**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.776.684,76	3.776.684,76	808.643,19	1.554.132,99	2.222.551,77	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				3.776.684,76	3.776.684,76	808.643,19	1.554.132,99	2.222.551,77	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				3.776.684,76	3.776.684,76	808.643,19	1.554.132,99	2.222.551,77	
57	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15010000	000.1100	1.204.711,87	1.204.711,87	483.984,69	1.028.184,13	176.527,74	
58	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15010000	000.1100	306.091,90	306.091,90	52.088,42	76.736,46	229.355,44	
59	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15010000	000.1100	156.827,90	156.827,90	31.568,00	49.155,11	107.672,79	
60	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15010000	000.1100	162.322,11	162.322,11	18.280,37	23.238,60	139.083,51	
61	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados		15010000	000.1100	13.998,73	13.998,73	1.304,79	2.807,39	11.191,34	
62	1.3.2.1.01.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	11.725,07	11.725,07	284,18	546,56	11.178,51	
63	1.3.2.1.01.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		17500000	000.1126	4.139,44	4.139,44	175,67	175,67	3.963,77	
64	1.3.2.1.01.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMI		15520000	200.1108	43.381,17	43.381,17	3.008,63	7.303,12	36.078,05	
65	1.3.2.1.01.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	9.548,13	9.548,13	301,66	649,81	8.898,32	
66	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	71.282,05	71.282,05	2.791,69	6.192,85	65.089,20	
67	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado		17010000	000.1115	19.316,63	19.316,63	1.656,83	3.569,07	15.747,56	
68	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	68.328,07	68.328,07	7.863,23	14.695,93	53.632,14	
69	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	159.432,11	159.432,11	18.347,52	34.290,50	125.141,61	
70	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	5.847,17	5.847,17	28.491,92	61.225,99		55.378,82
71	1.3.2.1.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela		17040000	000.1110	342.129,73	342.129,73	8.474,39	34.947,27	307.182,46	
72	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	43.936,41	43.936,41	1.045,78	3.614,50	40.321,91	
73	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	99,78	99,78	8,56	18,43	81,35	
74	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	661.781,92	661.781,92	19.831,90	40.001,90	621.780,02	
75	1.3.2.1.01.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	8,18	8,18			8,18	
76	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100			710,39	1.381,91		1.381,91
77	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recusrsos		17080000	000.0157	87.771,35	87.771,35	6.224,04	11.168,38	76.602,97	
78	1.3.2.1.01.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	000.1116	54.672,35	54.672,35	4.689,39	10.101,64	44.570,71	
79	1.3.2.1.01.1.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	19,44	19,44	1,67	3,60	15,84	
80	1.3.2.1.01.1.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	26.870,51	26.870,51			26.870,51	
81	1.3.2.1.01.1.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	98,96	98,96	8,36	18,02	80,94	
82	1.3.2.1.01.1.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	127.753,45	127.753,45	4.412,12	9.501,85	118.251,60	
83	1.3.2.1.01.1.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	1.321,45	1.321,45	29,85	63,74	1.257,71	
84	1.3.2.1.01.1.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	133.044,09	133.044,09	25.670,94	34.916,44	98.127,65	
85	1.3.2.1.01.1.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	50.647,27	50.647,27	674,04	1.451,98	49.195,29	

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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	863,58	1.448,11	8.105,09	
89	1.3.2.1.01.1.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17500000	000.1126			177,82	339,65		339,65
148	1.3.2.1.01.1.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. Centro de Refer		17013210	400.1115			9.280,99	19.992,61		19.992,61
150	1.3.2.1.01.1.1.83	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 0903202(		17003110	000.0111			10.688,10	10.688,10		10.688,10
	1.3.2.1.01.1.1.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura						65.703,67	65.703,67		65.703,67
152	1.3.2.1.01.1.1.84.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62		17000000	000.1116			65.703,67	65.703,67		65.703,67
	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**	**29.818.475,17**	**55.294.499,86**	**313.901.162,62**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**252.329.534,08**	**252.329.534,08**	**18.485.252,18**	**32.955.239,07**	**219.374.295,01**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**50.586.460,61**	**50.586.460,61**	**4.660.439,03**	**8.378.062,59**	**42.208.398,02**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				49.072.557,05	49.072.557,05	4.659.165,88	8.364.858,60	40.707.698,45	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				44.934.614,09	44.934.614,09	4.659.165,88	8.364.858,60	36.569.755,49	
	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	4.659.165,88	8.364.858,60	36.569.755,49	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-11.233.653,25	-11.233.653,25	-1.164.791,45	-2.091.214,60	-9.142.438,65	
91	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	33.700.960,43	33.700.960,43	3.494.374,39	6.273.643,92	27.427.316,51	
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	14.042.066,83	14.042.066,83	1.455.989,34	2.614.018,31	11.428.048,52	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	8.425.240,08	8.425.240,08	873.593,60	1.568.410,97	6.856.829,11	
	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	1.273,15	13.203,99	302.276,13	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				315.480,12	315.480,12	1.273,15	13.203,99	302.276,13	
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				315.480,12	315.480,12	1.273,15	13.203,99	302.276,13	
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	-318,28	-3.300,97	-75.568,91	
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	954,86	9.902,99	226.707,08	
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	397,86	4.126,23	94.461,23	
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	238,71	2.475,74	56.676,73	
	1.7.1.1.56	Repasse 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	Repasse 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 Laudemio.		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**	**11.447.441,86**	**21.701.640,81**	**172.109.983,77**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				6.549.207,12	6.549.207,12	725.184,17	1.514.397,88	5.034.809,24	
	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	725.184,17	1.514.397,88	5.034.809,24	
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	725.184,17	1.514.397,88	5.034.809,24	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				187.262.417,46	187.262.417,46	10.722.257,69	20.187.242,93	167.075.174,53	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	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	10.167.963,83	19.273.073,13	142.741.646,18	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princip				162.014.719,31	162.014.719,31	10.167.963,83	19.273.073,13	142.741.646,18	
105	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.1110	83.985.586,36	83.985.586,36	5.563.148,51	10.286.666,35	73.698.920,01	
106	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	58.521.849,70	58.521.849,70	3.453.611,49	6.739.805,09	51.782.044,61	
107	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	19.507.283,25	19.507.283,25	1.151.203,83	2.246.601,69	17.260.681,56	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				24.193.907,41	24.193.907,41	476.241,64	766.545,67	23.427.361,74	
108	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Prin		17040000	000.1110	24.193.907,41	24.193.907,41	476.241,64	766.545,67	23.427.361,74	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				1.053.790,74	1.053.790,74	78.052,22	147.624,13	906.166,61	
109	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.1110	1.053.790,74	1.053.790,74	78.052,22	147.624,13	906.166,61	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -**				**5.589.038,59**	**5.589.038,59**	**443.245,24**	**1.057.895,25**	**4.531.143,34**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				4.724.380,21	4.724.380,21	366.349,99	981.000,00	3.743.380,21	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				4.724.380,21	4.724.380,21	366.349,99	981.000,00	3.743.380,21	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	4.724.380,21	4.724.380,21	366.349,99	981.000,00	3.743.380,21	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				819.323,16	819.323,16	76.895,25	76.895,25	742.427,91	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				819.323,16	819.323,16	76.895,25	76.895,25	742.427,91	
111	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	35.285,78	35.285,78	4.407,00	4.407,00	30.878,78	
112	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ESC(		15520000	200.1147	227.842,76	227.842,76	25.625,25	25.625,25	202.217,51	
113	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	362.274,13	362.274,13	42.193,75	42.193,75	320.080,38	
114	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	28.694,59	28.694,59	3.177,75	3.177,75	25.516,84	
115	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBC		15520000	200.1130	11.948,00	11.948,00	1.491,50	1.491,50	10.456,50	
116	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FU		15520000	200.1108	153.277,90	153.277,90			153.277,90	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				45.335,22	45.335,22			45.335,22	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				45.335,22	45.335,22			45.335,22	
117	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1129	33.914,87	33.914,87			33.914,87	
118	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		15530000	200.1145	11.420,35	11.420,35			11.420,35	
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenç**				**1.326.606,38**	**1.326.606,38**	**12.596,15**	**-120.594,23**	**1.447.200,61**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				1.326.606,38	1.326.606,38	12.596,15	-120.594,23	1.447.200,61	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				1.326.606,38	1.326.606,38	12.596,15	-120.594,23	1.447.200,61	
120	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15410000	200.0127				-43.392,43		-43.392,43
122	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.7	15411070	200.1106				-101.248,99		-101.248,99
119	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	397.981,92	397.981,92	3.778,84	7.214,15	390.767,77	
121	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	928.624,46	928.624,46	8.817,31	16.833,04	911.791,42	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**862.911,08**	**862.911,08**	**1.904.825,15**	**1.904.825,15**		**1.041.914,07**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				862.911,08	862.911,08	1.904.825,15	1.904.825,15		1.041.914,07
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				862.911,08	862.911,08	1.904.825,15	1.904.825,15		1.041.914,07
123	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências União.		17000000	000.1116	862.911,08	862.911,08			862.911,08	
149	1.7.1.7.99.0.1.02	Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2 - Atenção Básica		17003110	000.0111			1.104.825,15	1.104.825,15		1.104.825,15
151	1.7.1.7.99.0.1.03	Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62		17000000	000.1116			800.000,00	800.000,00		800.000,00
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**152.892,84**	**152.892,84**	**16.704,75**	**33.409,50**	**119.483,34**	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				152.892,84	152.892,84	16.704,75	33.409,50	119.483,34	
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				152.892,84	152.892,84	16.704,75	33.409,50	119.483,34	
124	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	152.892,84	152.892,84	16.704,75	33.409,50	119.483,34	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**59.754.506,38**	**59.754.506,38**	**5.662.176,72**	**11.276.539,51**	**48.477.966,87**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**52.790.581,80**	**52.790.581,80**	**5.386.095,01**	**10.652.173,39**	**42.138.408,41**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				41.648.793,20	41.648.793,20	3.978.641,92	7.957.072,40	33.691.720,80	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				41.648.793,20	41.648.793,20	3.978.641,92	7.957.072,40	33.691.720,80	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				41.648.793,20	41.648.793,20	3.978.641,92	7.957.072,40	33.691.720,80	

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
127	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-10.412.198,32	-10.412.198,32	-994.660,48	-1.989.268,11	-8.422.930,21	
125	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	31.236.594,84	31.236.594,84	2.983.981,45	5.967.804,31	25.268.790,53	
126	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	13.015.247,94	13.015.247,94	1.243.325,59	2.486.585,12	10.528.662,82	
128	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	7.809.148,74	7.809.148,74	745.995,36	1.491.951,08	6.317.197,66	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				9.862.055,49	9.862.055,49	1.297.554,85	2.482.256,01	7.379.799,48	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.862.055,49	9.862.055,49	1.297.554,85	2.482.256,01	7.379.799,48	
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	-324.388,71	-620.564,00	-1.844.949,94	
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	7.396.541,61	7.396.541,61	973.166,14	1.861.692,01	5.534.849,60	
130	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	3.081.892,41	3.081.892,41	405.485,89	775.705,00	2.306.187,41	
132	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.849.135,41	1.849.135,41	243.291,53	465.423,00	1.383.712,41	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.221.646,64	1.221.646,64	109.898,24	195.722,18	1.025.924,46	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.221.646,64	1.221.646,64	109.898,24	195.722,18	1.025.924,46	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.221.646,64	1.221.646,64	109.898,24	195.722,18	1.025.924,46	
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	-27.474,56	-48.930,55	-256.481,11	
133	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	916.235,00	916.235,00	82.423,68	146.791,64	769.443,36	
134	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	381.764,57	381.764,57	34.343,20	61.163,18	320.601,39	
136	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	229.058,73	229.058,73	20.605,92	36.697,91	192.360,82	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				58.086,47	58.086,47		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	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	40.963,67	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natur**				**5.694.928,54**	**5.694.928,54**	**193.103,06**	**446.818,17**	**5.248.110,37**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				5.694.928,54	5.694.928,54	193.103,06	446.818,17	5.248.110,37	
	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	193.103,06	446.818,17	5.248.110,37	
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	193.103,06	446.818,17	5.248.110,37	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.268.996,04**	**1.268.996,04**	**82.978,65**	**177.547,95**	**1.091.448,09**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.268.996,04	1.268.996,04	82.978,65	177.547,95	1.091.448,09	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.268.996,04	1.268.996,04	82.978,65	177.547,95	1.091.448,09	
139	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.268.996,04	1.268.996,04	82.978,65	177.547,95	1.091.448,09	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**57.111.622,02**	**57.111.622,02**	**5.671.046,27**	**11.062.721,28**	**46.048.900,74**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ**				**57.111.622,02**	**57.111.622,02**	**5.671.046,27**	**11.062.721,28**	**46.048.900,74**	
	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	5.671.046,27	11.062.721,28	46.048.900,74	
	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	5.671.046,27	11.062.721,28	46.048.900,74	
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	1.701.313,88	3.318.816,39	14.444.183,32	
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	3.969.732,39	7.743.904,89	31.604.717,42	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**6.769.977,77**	**6.769.977,77**	**274.142,17**	**601.188,83**	**6.168.788,94**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**2.333.611,61**	**2.333.611,61**	**102.139,05**	**224.314,87**	**2.109.296,74**	
	1.9.2.2	**Restituições**				**2.333.611,61**	**2.333.611,61**	**102.139,05**	**224.314,87**	**2.109.296,74**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.333.611,61	2.333.611,61	102.139,05	224.314,87	2.109.296,74	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				2.333.611,61	2.333.611,61	102.139,05	224.314,87	2.109.296,74	
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições				2.333.611,61	2.333.611,61	102.139,05	224.314,87	2.109.296,74	
142	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições		15010000	000.1100	2.333.611,61	2.333.611,61	102.139,05	224.314,87	2.109.296,74	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**4.436.366,16**	**4.436.366,16**	**172.003,12**	**376.873,96**	**4.059.492,20**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.436.366,16**	**4.436.366,16**	**172.003,12**	**376.873,96**	**4.059.492,20**	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				4.436.366,16	4.436.366,16	172.003,12	376.873,96	4.059.492,20	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				4.436.366,16	4.436.366,16	172.003,12	376.873,96	4.059.492,20	
	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	133.955,74	299.186,81	3.745.059,32	
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	47.387,21	101.682,90	1.816.945,97	

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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	86.568,53	197.503,91	1.928.113,35	
	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	38.047,38	77.687,15	314.432,88	
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	38.047,38	77.687,15	220.592,13	
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	

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.03.16 14:53:34 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.03.16 14:59:22 -03'00'

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	554.879.909,26	554.879.909,26	47.393.963,77	150.419.910,35

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.664.541,00**	**5.645.720,55**		
	Consignações					**2.664.493,87**	**5.645.619,16**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			433.124,55	1.609.149,84		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127			189.639,95	189.639,95		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106			564.491,28	564.491,28		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			286.597,59	555.556,57		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127						
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			72.971,79	146.856,80		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127			3.498,37	3.498,37		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106			4.916,71	4.916,71		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			267.448,39	864.632,27		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127			30.718,49	30.718,49		
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106			167.295,10	167.295,10		
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			717,32	2.765,39		
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106			727,39	727,39		
61258	5.2.11.11.0025 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.1100				390,36		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			191,49	5.834,42		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127			1.381,26	1.381,26		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106			4.190,07	4.190,07		
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			2.584,00	10.450,00		
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127			646,00	646,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106			1.786,00	1.786,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			5.933,32	20.403,31		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127			382,85	382,85		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106			692,38	692,38		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100				128,28		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			183.512,36	758.717,19		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127			77.473,78	77.473,78		
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106			199.998,88	199.998,88		
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			1.413,45	7.301,83		
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127			871,20	871,20		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106			2.949,73	2.949,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			19.938,61	70.972,30		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127			5.878,18	5.878,18		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106			17.201,93	17.201,93		
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			42.981,62	162.945,81		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127			17.613,54	17.613,54		
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106			34.469,96	34.469,96		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			15.803,73	98.239,14		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127			3.815,84	3.815,84		
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106			636,76	636,76		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**47,13**	**101,39**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			47,13	101,39		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					2.664.541,00	5.645.720,55		

ONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759 Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759 Dados: 2026.03.16 14:53:04 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709 Dados: 2026.03.16 14:59:40 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

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**	**644.242,25**		**15.951.228,10**	**277.204.913,70**	**26.372.935,77**	**46.766.985,86**	**25.911.005,44**	**45.715.857,15**	**1.051.128,71**	**230.437.927,84**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	**6.422.304,56**	**-308.500,00**		**660.000,00**	**2.115.590,64**	**336.332,55**	**351.427,69**	**71.025,07**	**71.238,42**	**280.189,27**	**1.764.162,95**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	**6.422.304,56**	**-308.500,00**		**660.000,00**	**2.115.590,64**	**336.332,55**	**351.427,69**	**71.025,07**	**71.238,42**	**280.189,27**	**1.764.162,95**
	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 TESOURO - 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 TESOURO - 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**	**170.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**						**210.000,00**
	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 TESOURO - 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	170.000,00		210.000,00	210.000,00						210.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	170.000,00		210.000,00	210.000,00						210.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00	170.000,00		210.000,00	210.000,00						210.000,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	170.000,00		210.000,00	210.000,00						210.000,00
	04.122.0015.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**1.633.140,92**	**548.035,94**		**330.000,00**	**671.379,21**	**270.487,21**	**280.176,42**	**10.228,70**	**10.228,70**	**269.947,72**	**391.202,79**
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTAL	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	548.535,94		30.000,00	371.379,21	270.487,21	280.176,42	10.228,70	10.228,70	269.947,72	91.202,79
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	525.536,69	548.535,94		30.000,00	371.379,21	270.487,21	280.176,42	10.228,70	10.228,70	269.947,72	91.202,79
	000.1110 - ROYALTIES	525.536,69	548.535,94		30.000,00	371.379,21	270.487,21	280.176,42	10.228,70	10.228,70	269.947,72	91.202,79
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.276,90	368.196,52		30.000,00	94.780,00	3.577,21	3.577,21	539,49	539,49	3.037,72	91.202,79
20	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	96.259,79	180.339,42			276.599,21	266.910,00	276.599,21	9.689,21	9.689,21	266.910,00	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	931.856,58			300.000,00	300.000,00						300.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	931.856,58			300.000,00	300.000,00						300.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	931.856,58			300.000,00	300.000,00						300.000,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	931.856,58			300.000,00	300.000,00						300.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	155.075,25	-500,00									

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**	**5.048,97**	**10.241,55**			**10.241,55**	**35.969,88**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	180.146,15				46.211,43	5.048,97	10.241,55			10.241,55	35.969,88
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	180.146,15				46.211,43	5.048,97	10.241,55			10.241,55	35.969,88
	000.1110 - ROYALTIES	180.146,15				46.211,43	5.048,97	10.241,55			10.241,55	35.969,88
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.369,62				46.211,43	5.048,97	10.241,55			10.241,55	35.969,88
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**	-1.026.535,94		**120.000,00**	**1.076.000,00**	**55.547,96**	**55.547,96**	**55.547,96**	**55.547,96**		**1.020.452,04**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.832.069,21	-1.026.535,94		120.000,00	1.076.000,00	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		1.020.452,04
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.832.069,21	-1.026.535,94		120.000,00	1.076.000,00	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		1.020.452,04
	000.1110 - ROYALTIES	2.832.069,21	-1.026.535,94		120.000,00	1.076.000,00	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		1.020.452,04
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.832.069,21	-1.026.535,94		120.000,00	1.076.000,00	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		1.020.452,04
	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**	**5.248,41**	**5.461,76**	**5.248,41**	**5.461,76**		**106.538,24**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	51.948,28				27.000,00	4.693,70	4.907,05	4.693,70	4.907,05		22.092,95
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	51.948,28				27.000,00	4.693,70	4.907,05	4.693,70	4.907,05		22.092,95
	000.1110 - ROYALTIES	51.948,28				27.000,00	4.693,70	4.907,05	4.693,70	4.907,05		22.092,95
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.948,28				27.000,00	4.693,70	4.907,05	4.693,70	4.907,05		22.092,95
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	100.000,00				85.000,00	554,71	554,71	554,71	554,71		84.445,29
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	100.000,00				85.000,00	554,71	554,71	554,71	554,71		84.445,29
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00				85.000,00	554,71	554,71	554,71	554,71		84.445,29
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00				85.000,00	554,71	554,71	554,71	554,71		84.445,29
	99.999.0015.9001 - Reserva de Contingencia	**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		**158.103,52**	**68.635.504,95**	**9.414.538,63**	**16.074.065,82**	**9.302.189,96**	**15.910.439,79**	**163.626,03**	**52.561.439,13**

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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		**158.103,52**	**68.635.504,95**	**9.414.538,63**	**16.074.065,82**	**9.302.189,96**	**15.910.439,79**	**163.626,03**	**52.561.439,13**
	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 TESOURO - 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 TESOURO - 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**	**34.776,83**	**34.776,83**			**34.776,83**	**287.596,13**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	153.907,33	240.736,35			322.372,96	34.776,83	34.776,83			34.776,83	287.596,13
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	153.907,33	240.736,35			322.372,96	34.776,83	34.776,83			34.776,83	287.596,13
	000.1110 - ROYALTIES	153.907,33	240.736,35			322.372,96	34.776,83	34.776,83			34.776,83	287.596,13
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.636,61	240.736,35			322.372,96	34.776,83	34.776,83			34.776,83	287.596,13
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		**131.303,52**	**66.299.082,01**	**9.144.745,39**	**15.804.272,58**	**9.067.173,55**	**15.675.423,38**	**128.849,20**	**50.494.809,43**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	85.434.547,22	-2.695.910,08		131.303,52	66.259.082,01	9.140.963,07	15.797.840,10	9.064.523,39	15.672.773,22	125.066,88	50.461.241,91
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	85.434.547,22	-2.695.910,08		131.303,52	66.259.082,01	9.140.963,07	15.797.840,10	9.064.523,39	15.672.773,22	125.066,88	50.461.241,91
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.434.547,22	-2.695.910,08		131.303,52	66.259.082,01	9.140.963,07	15.797.840,10	9.064.523,39	15.672.773,22	125.066,88	50.461.241,91
39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.050.489,79	-674.000,00		34.777,81	60.034.777,81	8.189.705,33	14.321.543,40	8.189.705,33	14.321.543,40		45.713.234,41
41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.383.390,47				4.000.000,00	576.102,05	644.196,44	538.798,09	606.892,48	37.303,96	3.355.803,56
42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.993.295,67	-1.226.910,08		96.525,71	216.198,26	47.461,90	167.134,45	8.326,18	79.371,53	87.762,92	49.063,81
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	-650.000,00			2.000.000,00	326.681,79	656.859,87	326.681,79	656.859,87		1.343.140,13
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		
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	1.012,00	1.012,00		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.821.689,16				40.000,00	3.782,32	6.432,48	2.650,16	2.650,16	3.782,32	33.567,52
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	2.821.689,16				40.000,00	3.782,32	6.432,48	2.650,16	2.650,16	3.782,32	33.567,52
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.821.689,16				40.000,00	3.782,32	6.432,48	2.650,16	2.650,16	3.782,32	33.567,52
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	3.782,32	6.432,48	2.650,16	2.650,16	3.782,32	33.567,52
	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**		**26.800,00**	**1.429.049,98**	**234.643,02**	**234.643,02**	**234.643,02**	**234.643,02**		**1.194.406,96**

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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 TESOURO - 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		26.800,00	1.429.049,98	234.643,02	234.643,02	234.643,02	234.643,02		1.194.406,96
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	572.726,71	2.000.000,00		26.800,00	1.429.049,98	234.643,02	234.643,02	234.643,02	234.643,02		1.194.406,96
	000.1110 - ROYALTIES	572.726,71	2.000.000,00		26.800,00	1.429.049,98	234.643,02	234.643,02	234.643,02	234.643,02		1.194.406,96
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	572.726,71										
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.973.200,00			1.402.249,98	207.843,02	207.843,02	207.843,02	207.843,02		1.194.406,96
479	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
	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 TESOURO - 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**	**373,39**	**373,39**	**373,39**	**373,39**		**584.626,61**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	587.470,86				585.000,00	373,39	373,39	373,39	373,39		584.626,61
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	587.470,86				585.000,00	373,39	373,39	373,39	373,39		584.626,61
	000.1110 - ROYALTIES	587.470,86				585.000,00	373,39	373,39	373,39	373,39		584.626,61
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	587.470,86				585.000,00	373,39	373,39	373,39	373,39		584.626,61
	02.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**18.620.464,24**				**1.255.121,63**	**247.248,73**	**340.496,38**	**206.629,69**	**224.911,64**	**115.584,74**	**914.625,25**
	02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**18.620.464,24**				**1.255.121,63**	**247.248,73**	**340.496,38**	**206.629,69**	**224.911,64**	**115.584,74**	**914.625,25**
	04.061.0015.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**18.519.703,30**				**1.255.121,63**	**247.248,73**	**340.496,38**	**206.629,69**	**224.911,64**	**115.584,74**	**914.625,25**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.519.703,30				1.255.121,63	247.248,73	340.496,38	206.629,69	224.911,64	115.584,74	914.625,25
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	8.519.703,30				1.255.121,63	247.248,73	340.496,38	206.629,69	224.911,64	115.584,74	914.625,25
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.519.703,30				1.255.121,63	247.248,73	340.496,38	206.629,69	224.911,64	115.584,74	914.625,25
55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.200.000,00				1.199.952,00	247.248,73	295.883,95	162.017,26	180.299,21	115.584,74	904.068,05
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		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 TESOURO - 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 TESOURO - 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										

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**123.258,51**										
	02.04.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**123.258,51**										
	04.124.0015.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**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 TESOURO - 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	**53.258,51**										
	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 TESOURO - 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	**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 TESOURO - 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	**168.388.627,74**	**1.029.209,21**		**3.942.176,76**	**119.574.646,67**	**10.308.769,25**	**19.394.474,08**	**10.317.486,94**	**19.323.920,05**	**70.554,03**	**100.180.172,59**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**168.388.627,74**	**1.029.209,21**		**3.942.176,76**	**119.574.646,67**	**10.308.769,25**	**19.394.474,08**	**10.317.486,94**	**19.323.920,05**	**70.554,03**	**100.180.172,59**
	12.243.0013.2109 - Proteção especial e desenvolvimento cidadã a Criança e ao Adolescente	**80.000,00**										
	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	**4.000.000,00**				**2.000.000,00**	**401.874,46**	**401.874,46**	**401.874,46**	**401.874,46**		**1.598.125,54**
	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 12.858/20	3.500.000,00				2.000.000,00	401.874,46	401.874,46	401.874,46	401.874,46		1.598.125,54
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00				2.000.000,00	401.874,46	401.874,46	401.874,46	401.874,46		1.598.125,54
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.500.000,00				2.000.000,00	401.874,46	401.874,46	401.874,46	401.874,46		1.598.125,54
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00				2.000.000,00	401.874,46	401.874,46	401.874,46	401.874,46		1.598.125,54
80	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0003.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**286.844,30**				**24.754,00**	**15.015,60**	**19.316,44**	**16.261,60**	**16.562,44**	**2.754,00**	**5.437,56**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	105.878,30				16.500,00	12.078,48	16.091,56	16.078,48	16.091,56		408,44
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	105.878,30				16.500,00	12.078,48	16.091,56	16.078,48	16.091,56		408,44
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	105.878,30				16.500,00	12.078,48	16.091,56	16.078,48	16.091,56		408,44
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	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
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	78,48	91,56	78,48	91,56		408,44
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	160.000,00				1.500,00	39,24	91,56	39,24	91,56		1.408,44
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	160.000,00				1.500,00	39,24	91,56	39,24	91,56		1.408,44
	200.1128 - Salário Educação	160.000,00				1.500,00	39,24	91,56	39,24	91,56		1.408,44
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	39,24	91,56	39,24	91,56		1.408,44
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 12.858/201	20.966,00				6.754,00	2.897,88	3.133,32	143,88	379,32	2.754,00	3.620,68
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	20.966,00				6.754,00	2.897,88	3.133,32	143,88	379,32	2.754,00	3.620,68
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.966,00				6.754,00	2.897,88	3.133,32	143,88	379,32	2.754,00	3.620,68
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.966,00				6.754,00	2.897,88	3.133,32	143,88	379,32	2.754,00	3.620,68
	12.361.0003.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.020.154,31**			**91.635,53**	**302.875,53**	**68.167,15**	**68.167,15**	**367,15**	**367,15**	**67.800,00**	**234.708,38**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	750.000,00			81.893,30	252.133,30	47.593,30	47.593,30	293,30	293,30	47.300,00	204.540,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	750.000,00			81.893,30	252.133,30	47.593,30	47.593,30	293,30	293,30	47.300,00	204.540,00
	000.1128 - Salário Educação	50.000,00			293,30	293,30	293,30	293,30	293,30	293,30		
92	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			293,30	293,30	293,30	293,30	293,30	293,30		
	200.1128 - Salário Educação	700.000,00			81.600,00	251.840,00	47.300,00	47.300,00			47.300,00	204.540,00
89	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00			81.600,00	251.840,00	47.300,00	47.300,00			47.300,00	204.540,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	270.154,31			9.742,23	50.742,23	20.573,85	20.573,85	73,85	73,85	20.500,00	30.168,38
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	270.154,31			9.742,23	50.742,23	20.573,85	20.573,85	73,85	73,85	20.500,00	30.168,38
	000.1110 - ROYALTIES	270.154,31			9.742,23	50.742,23	20.573,85	20.573,85	73,85	73,85	20.500,00	30.168,38
90	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.699,99	56,86		1.398,85	42.398,85	20.500,00	20.500,00			20.500,00	21.898,85
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.454,32	8.269,53									
482	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		8.269,53		8.269,53	8.269,53						8.269,53
478	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		80,00		73,85	73,85	73,85	73,85	73,85	73,85		
	12.361.0003.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**12.862.704,33**			**3.600.000,03**	**5.596.867,75**	**0,03**	**0,03**			**0,03**	**5.596.867,72**
	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 FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	862.704,33				390.567,72						390.567,72
	F.R. STN: 1.552.0000 | C.O.: 0000	862.704,33				390.567,72						390.567,72
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	225.353,66				207.353,66						207.353,66
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.353,66				207.353,66						207.353,66
	200.1146 - PNAEQ	11.948,00				9.414,06						9.414,06
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.948,00				9.414,06						9.414,06
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	227.842,76				87.500,00						87.500,00
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	227.842,76				87.500,00						87.500,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	362.274,13				86.300,00						86.300,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	362.274,13				86.300,00						86.300,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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			3.600.000,03	5.206.300,03	0,03	0,03			0,03	5.206.300,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	10.000.000,00			3.600.000,03	5.206.300,03	0,03	0,03			0,03	5.206.300,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000.000,00			3.600.000,03	5.206.300,03	0,03	0,03			0,03	5.206.300,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000.000,00	-0,03		3.600.000,00	5.206.300,00						5.206.300,00
477	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		0,03		0,03	0,03	0,03	0,03			0,03	
	12.361.0003.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**3.000.000,00**				**2.000.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**		**1.999.800,00**
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	3.000.000,00				2.000.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.999.800,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.000.000,00				2.000.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.999.800,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00				2.000.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.999.800,00
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00				2.000.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.999.800,00
	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**	**-995.960,41**		**235.768,60**	**68.677.178,00**	**6.330.062,50**	**12.118.887,65**	**6.405.334,22**	**12.118.887,65**		**56.558.290,35**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		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		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		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		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.184.077,41	-2.059.923,32			17.003.474,37	2.126.457,19	3.819.880,20	2.126.457,19	3.819.880,20		13.183.594,17
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	28.184.077,41	-2.059.923,32			17.003.474,37	2.126.457,19	3.819.880,20	2.126.457,19	3.819.880,20		13.183.594,17
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.184.077,41	-2.059.923,32			17.003.474,37	2.126.457,19	3.819.880,20	2.126.457,19	3.819.880,20		13.183.594,17
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.891.130,12				12.000.000,00	1.566.617,93	2.802.854,96	1.566.617,93	2.802.854,96		9.197.145,04
109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00				1.000.000,00	92.694,21	92.694,21	92.694,21	92.694,21		907.305,79
111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	5.000.000,00				4.000.000,00	467.145,05	920.856,66	467.145,05	920.856,66		3.079.143,34
112	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	292.947,29	-39.423,22			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 - RECURSO	3.794.932,53				3.000.000,00	660.231,52	1.210.951,10	660.231,52	1.210.951,10		1.789.048,90
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.794.932,53				3.000.000,00	660.231,52	1.210.951,10	660.231,52	1.210.951,10		1.789.048,90
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.794.932,53				3.000.000,00	660.231,52	1.210.951,10	660.231,52	1.210.951,10		1.789.048,90
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.794.932,53				3.000.000,00	660.231,52	1.210.951,10	660.231,52	1.210.951,10		1.789.048,90
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	22.568.107,83	882.014,26			22.000.000,00	2.262.462,84	4.457.611,27	2.262.462,84	4.457.611,27		17.542.388,73
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	22.568.107,83				22.000.000,00	2.262.462,84	4.457.611,27	2.262.462,84	4.457.611,27		17.542.388,73
	200.1106 - FUNDEB 70%	22.568.107,83				22.000.000,00	2.262.462,84	4.457.611,27	2.262.462,84	4.457.611,27		17.542.388,73
105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.568.107,83				22.000.000,00	2.262.462,84	4.457.611,27	2.262.462,84	4.457.611,27		17.542.388,73
	F.R. STN: 2.540.0000 | C.O.: 1070		882.014,26									
	200.1106 - FUNDEB 70%		882.014,26									
481	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		882.014,26									
	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										

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 1.541.0000 | 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										
	15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		147.194,95									
	F.R. STN: 1.546.0000 | C.O.: 0000		147.194,95									
	200.0127 - FUNDEB 30%		147.194,95									
480	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		147.194,95									
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.100.000,00			32.500,00	641.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		541.100,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	2.100.000,00			32.500,00	641.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		541.100,00
	200.1128 - Salário Educação	2.100.000,00			32.500,00	641.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		541.100,00
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			32.500,00	641.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		541.100,00
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00										
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFNDE 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 12.858/20	38.162.665,62			203.268,60	25.997.849,93	1.180.910,95	2.495.691,38	1.256.182,67	2.495.691,38		23.502.158,55
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	38.162.665,62			203.268,60	25.997.849,93	1.180.910,95	2.495.691,38	1.256.182,67	2.495.691,38		23.502.158,55
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	38.162.665,62			203.268,60	25.997.849,93	1.180.910,95	2.495.691,38	1.256.182,67	2.495.691,38		23.502.158,55
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	517.960,00	517.960,00	517.960,00	517.960,00		1.957.200,00
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.362.665,62	1.474.284,64		203.268,60	21.652.330,32	466.010,09	466.010,09	466.010,09	466.010,09		21.186.320,23
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	1.474.284,64			1.774.284,61	196.940,86	1.511.721,29	272.212,58	1.511.721,29		262.563,32
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00				96.075,00						96.075,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXE											
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
484	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.365.0003.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**20.939.447,48**			**6.500,00**	**16.509.723,55**	**1.353.248,13**	**2.609.258,32**	**1.353.248,13**	**2.609.258,32**		**13.900.465,23**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.507.463,52				4.412.443,55	241.403,11	476.704,40	241.403,11	476.704,40		3.935.739,15
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	5.507.463,52				4.412.443,55	241.403,11	476.704,40	241.403,11	476.704,40		3.935.739,15
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.507.463,52				4.412.443,55	241.403,11	476.704,40	241.403,11	476.704,40		3.935.739,15
122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00				3.000.000,00	89.138,35	167.211,50	89.138,35	167.211,50		2.832.788,50
125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	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		
127	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00	152.264,76	297.049,35	152.264,76	297.049,35		702.950,65
128	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	197.803,52				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	299.737,42	547.007,00	299.737,42	547.007,00		1.452.993,00
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	2.491.401,46				2.000.000,00	299.737,42	547.007,00	299.737,42	547.007,00		1.452.993,00
	200.0127 - FUNDEB 30%	2.491.401,46				2.000.000,00	299.737,42	547.007,00	299.737,42	547.007,00		1.452.993,00
123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.491.401,46				2.000.000,00	299.737,42	547.007,00	299.737,42	547.007,00		1.452.993,00

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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%	9.940.574,32				9.000.000,00	812.107,60	1.585.546,92	812.107,60	1.585.546,92		7.414.453,08
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	9.940.574,32				9.000.000,00	812.107,60	1.585.546,92	812.107,60	1.585.546,92		7.414.453,08
	200.1106 - FUNDEB 70%	9.940.574,32				9.000.000,00	812.107,60	1.585.546,92	812.107,60	1.585.546,92		7.414.453,08
124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.940.574,32				9.000.000,00	812.107,60	1.585.546,92	812.107,60	1.585.546,92		7.414.453,08
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00			6.500,00	98.000,00						98.000,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	500.000,00			6.500,00	98.000,00						98.000,00
	000.1128 - Salário Educação	500.000,00			6.500,00	98.000,00						98.000,00
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			6.500,00	98.000,00						98.000,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 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
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	2.500.000,00				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
129	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	2.000.000,00				650.000,00						650.000,00
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				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**		**6.500,00**	**21.222.417,16**	**1.894.400,13**	**3.681.480,86**	**1.894.400,13**	**3.681.480,86**		**17.540.936,30**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.002.463,03	2.000.000,00			5.696.987,16	312.779,42	631.815,92	312.779,42	631.815,92		5.065.171,24
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	7.002.463,03	2.000.000,00			5.696.987,16	312.779,42	631.815,92	312.779,42	631.815,92		5.065.171,24
	200.1106 - FUNDEB 70%	160.920,74				150.000,00						150.000,00
137	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.920,74				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	312.779,42	631.815,92	312.779,42	631.815,92		4.915.171,24
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.559.892,74				4.023.493,58	100.544,89	190.382,81	100.544,89	190.382,81		3.833.110,77
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		
465	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.000.000,00			1.500.000,00	212.234,53	417.939,53	212.234,53	417.939,53		1.082.060,47
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	3.539.432,07				3.000.000,00	441.664,10	828.979,20	441.664,10	828.979,20		2.171.020,80
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.539.432,07				3.000.000,00	441.664,10	828.979,20	441.664,10	828.979,20		2.171.020,80
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.539.432,07				3.000.000,00	441.664,10	828.979,20	441.664,10	828.979,20		2.171.020,80
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.539.432,07				3.000.000,00	441.664,10	828.979,20	441.664,10	828.979,20		2.171.020,80
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	13.150.604,02				12.000.000,00	1.139.956,61	2.220.685,74	1.139.956,61	2.220.685,74		9.779.314,26
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	13.150.604,02				12.000.000,00	1.139.956,61	2.220.685,74	1.139.956,61	2.220.685,74		9.779.314,26
	200.1106 - FUNDEB 70%	13.150.604,02				12.000.000,00	1.139.956,61	2.220.685,74	1.139.956,61	2.220.685,74		9.779.314,26
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.150.604,02				12.000.000,00	1.139.956,61	2.220.685,74	1.139.956,61	2.220.685,74		9.779.314,26
	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			6.500,00	113.100,00						113.100,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	500.000,00			6.500,00	113.100,00						113.100,00
	000.1128 - Salário Educação	500.000,00			6.500,00	113.100,00						113.100,00
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00			6.500,00	113.100,00						113.100,00
	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
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00				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
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				412.330,00						412.330,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**		**1.772,60**	**1.750.111,56**	**126.409,04**	**258.413,02**	**126.409,04**	**258.413,02**		**1.491.698,54**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		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		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		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		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	800.000,00	20.500,00			750.000,00	14.664,14	31.630,13	14.664,14	31.630,13		718.369,87
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	800.000,00	20.500,00			750.000,00	14.664,14	31.630,13	14.664,14	31.630,13		718.369,87
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	800.000,00	20.500,00			750.000,00	14.664,14	31.630,13	14.664,14	31.630,13		718.369,87
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	-40.000,00			500.000,00		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
146	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00	14.664,14	29.180,43	14.664,14	29.180,43		170.819,57
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	91.986,04				90.000,00	12.717,08	25.324,38	12.717,08	25.324,38		64.675,62
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	91.986,04				90.000,00	12.717,08	25.324,38	12.717,08	25.324,38		64.675,62
	200.0127 - FUNDEB 30%	91.986,04				90.000,00	12.717,08	25.324,38	12.717,08	25.324,38		64.675,62
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.986,04				90.000,00	12.717,08	25.324,38	12.717,08	25.324,38		64.675,62
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	815.267,82				800.000,00	99.027,82	197.008,01	99.027,82	197.008,01		602.991,99
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	815.267,82				800.000,00	99.027,82	197.008,01	99.027,82	197.008,01		602.991,99
	200.1106 - FUNDEB 70%	815.267,82				800.000,00	99.027,82	197.008,01	99.027,82	197.008,01		602.991,99
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	815.267,82				800.000,00	99.027,82	197.008,01	99.027,82	197.008,01		602.991,99
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	235.662,27			1.772,60	23.072,60						23.072,60
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	235.662,27			1.772,60	23.072,60						23.072,60
	200.1128 - Salário Educação	235.662,27			1.772,60	23.072,60						23.072,60
147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	235.662,27			1.772,60	23.072,60						23.072,60
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/20	500.000,00				82.588,46						82.588,46
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	500.000,00				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
148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				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**	**119.392,21**	**236.876,15**	**119.392,21**	**236.876,15**		**1.253.842,97**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		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		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		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		
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	710.065,58				640.500,00	20.296,98	40.547,29	20.296,98	40.547,29		599.952,71
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	710.065,58				640.500,00	20.296,98	40.547,29	20.296,98	40.547,29		599.952,71

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	710.065,58				640.500,00	20.296,98	40.547,29	20.296,98	40.547,29		599.952,71
154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	548.880,38				500.000,00	6.258,41	12.516,82	6.258,41	12.516,82		487.483,18
157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.779,44				20.500,00						20.500,00
158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	140.405,76				120.000,00	14.038,57	28.030,47	14.038,57	28.030,47		91.969,53
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSC	175.584,09				150.000,00	13.829,55	27.549,32	13.829,55	27.549,32		122.450,68
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	175.584,09				150.000,00	13.829,55	27.549,32	13.829,55	27.549,32		122.450,68
	200.0127 - FUNDEB 30%	175.584,09				150.000,00	13.829,55	27.549,32	13.829,55	27.549,32		122.450,68
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.584,09				150.000,00	13.829,55	27.549,32	13.829,55	27.549,32		122.450,68
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	771.492,02				700.000,00	85.265,68	168.560,42	85.265,68	168.560,42		531.439,58
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	771.492,02				700.000,00	85.265,68	168.560,42	85.265,68	168.560,42		531.439,58
	200.1106 - FUNDEB 70%	771.492,02				700.000,00	85.265,68	168.560,42	85.265,68	168.560,42		531.439,58
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771.492,02				700.000,00	85.265,68	168.560,42	85.265,68	168.560,42		531.439,58
	02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.123.416,94**	**-199.716,24**		**1.766,72**	**47.678,56**	**11.635,69**	**25.347,47**			**25.347,47**	**22.331,09**
	02.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.123.416,94**	**-199.716,24**		**1.766,72**	**47.678,56**	**11.635,69**	**25.347,47**			**25.347,47**	**22.331,09**
	08.122.0008.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**398.416,94**	**-197.616,24**		**1.766,72**	**45.277,12**	**10.149,69**	**23.861,47**			**23.861,47**	**21.415,65**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	349.965,56	-197.616,24		1.766,72	45.277,12	10.149,69	23.861,47			23.861,47	21.415,65
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	349.965,56	-197.616,24		1.766,72	45.277,12	10.149,69	23.861,47			23.861,47	21.415,65
	000.1110 - ROYALTIES	349.965,56	-197.616,24		1.766,72	45.277,12	10.149,69	23.861,47			23.861,47	21.415,65
159	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	331.339,37	-200.957,23			23.310,22	3.661,29	3.661,29			3.661,29	19.648,93
161	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.626,19	3.340,99		1.766,72	21.966,90	6.488,40	20.200,18			20.200,18	1.766,72
	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 TESOURO - 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 TESOURO - 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										

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 1.500.0000 | 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 TESOURO - 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 TESOURO - RT	55.000,00										
176	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
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**			**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			1.486,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.000,00				1.486,00	1.486,00	1.486,00			1.486,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00				1.486,00	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			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			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	90.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00				915,44						915,44
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00				915,44						915,44
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00				915,44						915,44
188	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				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	50.000,00										

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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		**4.350.000,00**	**9.517.819,97**	**2.077.612,93**	**3.284.523,01**	**2.077.612,93**	**3.284.523,01**		**6.233.296,96**
	02.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	**63.294.416,71**	-41.851.656,81		**4.350.000,00**	**9.517.819,97**	**2.077.612,93**	**3.284.523,01**	**2.077.612,93**	**3.284.523,01**		**6.233.296,96**
	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 TESOURO - 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 TESOURO - RT	10.000,00										
196	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
	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	-250.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	300.000,00	-250.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.000,00	-250.000,00									
199	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-250.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.846,49	-1.700,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.846,49	-1.700,00									
	000.1110 - ROYALTIES	3.846,49	-1.700,00									
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.427,17	-1.700,00									
202	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	419,32										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	84.120,67	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	84.120,67	-50.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	84.120,67	-50.000,00									
200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.120,67	-50.000,00									
	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 TESOURO - 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	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	900.000,00	-500.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900.000,00	-500.000,00									
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	-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										

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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**
	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 TESOURO - 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
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		250.000,00			250.000,00						250.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		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
	15.451.0006.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**1.476.808,14**	**3.605.417,77**		**1.650.000,00**	**3.820.000,00**	**1.036.703,04**	**1.036.703,04**	**1.036.703,04**	**1.036.703,04**		**2.783.296,96**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		500.000,00		500.000,00	500.000,00	499.794,42	499.794,42	499.794,42	499.794,42		205,58
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		500.000,00		500.000,00	500.000,00	499.794,42	499.794,42	499.794,42	499.794,42		205,58
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		500.000,00		500.000,00	500.000,00	499.794,42	499.794,42	499.794,42	499.794,42		205,58
475	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		500.000,00		500.000,00	500.000,00	499.794,42	499.794,42	499.794,42	499.794,42		205,58
	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 TESOURO - RT	1.200.000,00										
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	100.000,00									
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	-100.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	156.495,76	1.663.504,24		1.150.000,00	1.820.000,00	536.908,62	536.908,62	536.908,62	536.908,62		1.283.091,38
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	156.495,76	1.663.504,24		1.150.000,00	1.820.000,00	536.908,62	536.908,62	536.908,62	536.908,62		1.283.091,38
	000.1110 - ROYALTIES	156.495,76	1.663.504,24		1.150.000,00	1.820.000,00	536.908,62	536.908,62	536.908,62	536.908,62		1.283.091,38
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156.495,76	1.663.504,24		1.150.000,00	1.820.000,00	536.908,62	536.908,62	536.908,62	536.908,62		1.283.091,38
	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
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	58.086,47	1.441.913,53			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
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
	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 TESOURO - 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 CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXEI	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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15.452.0006.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**1.500.000,00**	**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 TESOURO - 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
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		500.000,00			500.000,00						500.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		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
	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 TESOURO - RT	1.300.000,00										
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										
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**	**-29.563.089,92**		**2.700.000,00**	**4.947.819,97**	**1.040.909,89**	**2.247.819,97**	**1.040.909,89**	**2.247.819,97**		**2.700.000,00**
	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		
	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		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		**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		
	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 TESOURO - 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	-25.970.000,00			1.040.909,89	1.040.909,89	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	-25.970.000,00			1.040.909,89	1.040.909,89	1.040.909,89	1.040.909,89	1.040.909,89		
	000.1110 - ROYALTIES	28.692.429,12	-25.970.000,00			1.040.909,89	1.040.909,89	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	-22.320.000,00			1.040.909,89	1.040.909,89	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	-3.650.000,00									
	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 MI	5.783.874,15	-3.000.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00						2.700.000,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	5.783.874,15	-3.000.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00						2.700.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério	5.783.874,15	-3.000.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00						2.700.000,00
228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.783.874,15	-3.000.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00						2.700.000,00
	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 TESOURO - 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**										

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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	75.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	75.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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 TESOURO - 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									
	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 PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	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 TESOURO - 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 TESOURO	**54.692.780,34**	**402.763,65**		**5.205,80**	**38.737.660,11**	**2.469.733,36**	**4.701.023,88**	**2.470.125,66**	**4.699.814,09**	**1.209,79**	**34.036.636,23**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO	**54.692.780,34**	**402.763,65**		**5.205,80**	**38.737.660,11**	**2.469.733,36**	**4.701.023,88**	**2.470.125,66**	**4.699.814,09**	**1.209,79**	**34.036.636,23**
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**33.397,27**			**4.000,00**	**4.000,00**						**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.397,27			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	33.397,27			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.397,27			4.000,00	4.000,00						4.000,00
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			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	04.122.0015.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**23.682.721,80**	-216.736,35		**918,00**	**11.366.520,09**	**6.014,13**	**7.616,22**	**7.616,22**	**7.616,22**		**11.358.903,87**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.124.934,30			918,00	26.520,09	6.014,13	7.616,22	7.616,22	7.616,22		18.903,87
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.124.934,30			918,00	26.520,09	6.014,13	7.616,22	7.616,22	7.616,22		18.903,87
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.124.934,30			918,00	26.520,09	6.014,13	7.616,22	7.616,22	7.616,22		18.903,87
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.046,50			918,00	18.918,00	6.051,68	6.051,68	6.051,68	6.051,68		12.866,32
250	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.098.887,80	-6.000,00			1.602,09	-37,55	1.564,54	1.564,54	1.564,54		37,55
473	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		6.000,00			6.000,00						6.000,00

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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	18.557.787,50	-216.736,35			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
	000.1110 - ROYALTIES	18.557.787,50	-216.736,35			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
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**		**287,80**	**452.487,80**	**25.893,04**	**54.615,99**	**25.893,04**	**54.615,99**		**397.871,81**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	307.639,47	145.000,00		287,80	440.287,80	25.485,62	53.920,81	25.485,62	53.920,81		386.366,99
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	307.639,47	145.000,00		287,80	440.287,80	25.485,62	53.920,81	25.485,62	53.920,81		386.366,99
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	307.639,47	145.000,00		287,80	440.287,80	25.485,62	53.920,81	25.485,62	53.920,81		386.366,99
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.588,82	145.000,00		287,80	440.287,80	25.485,62	53.920,81	25.485,62	53.920,81		386.366,99
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
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	230,77				200,00						200,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	230,77				200,00						200,00
253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,77				200,00						200,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	16.763,79				11.000,00	342,02	629,78	342,02	629,78		10.370,22
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	16.763,79				11.000,00	342,02	629,78	342,02	629,78		10.370,22
	000.1110 - ROYALTIES	16.763,79				11.000,00	342,02	629,78	342,02	629,78		10.370,22
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.565,93				11.000,00	342,02	629,78	342,02	629,78		10.370,22
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	197,86										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	25,16	500,00			500,00	65,40	65,40	65,40	65,40		434,60
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	25,16	500,00			500,00	65,40	65,40	65,40	65,40		434,60
	000.0157 - Royalties - Minério	25,16	500,00			500,00	65,40	65,40	65,40	65,40		434,60
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,16	500,00			500,00	65,40	65,40	65,40	65,40		434,60
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI	2.000,00				500,00						500,00
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	2.000,00				500,00						500,00
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00				500,00						500,00
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				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**	**1.062.934,42**	**1.686.149,13**	**1.061.724,63**	**1.684.939,34**	**1.209,79**	**3.447.744,94**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.169.575,47	474.000,00			3.573.894,07	947.250,26	1.467.923,01	947.250,26	1.467.923,01		2.105.971,06
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.169.575,47	474.000,00			3.573.894,07	947.250,26	1.467.923,01	947.250,26	1.467.923,01		2.105.971,06
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.169.575,47	474.000,00			3.573.894,07	947.250,26	1.467.923,01	947.250,26	1.467.923,01		2.105.971,06
259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.169.575,47				3.100.000,00	947.250,26	994.028,94	947.250,26	994.028,94		2.105.971,06
462	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		474.000,00			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	107.222,54	201.872,37	107.222,54	201.872,37		1.298.127,63
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.004.235,44				1.500.000,00	107.222,54	201.872,37	107.222,54	201.872,37		1.298.127,63
	000.1110 - ROYALTIES	2.004.235,44				1.500.000,00	107.222,54	201.872,37	107.222,54	201.872,37		1.298.127,63
260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.873.252,83				1.500.000,00	107.222,54	201.872,37	107.222,54	201.872,37		1.298.127,63
262	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	130.982,61										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	65.492,00				60.000,00	8.461,62	16.353,75	7.251,83	15.143,96	1.209,79	43.646,25
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	65.492,00				60.000,00	8.461,62	16.353,75	7.251,83	15.143,96	1.209,79	43.646,25
	000.0157 - Royalties - Minério	65.492,00				60.000,00	8.461,62	16.353,75	7.251,83	15.143,96	1.209,79	43.646,25
261	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	65.492,00				60.000,00	8.461,62	16.353,75	7.251,83	15.143,96	1.209,79	43.646,25
	28.843.0015.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**25.410.699,17**				**21.780.758,15**	**1.374.891,77**	**2.952.642,54**	**1.374.891,77**	**2.952.642,54**		**18.828.115,61**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.410.699,17				21.780.758,15	1.374.891,77	2.952.642,54	1.374.891,77	2.952.642,54		18.828.115,61
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.410.699,17				21.780.758,15	1.374.891,77	2.952.642,54	1.374.891,77	2.952.642,54		18.828.115,61
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.410.699,17				21.780.758,15	1.374.891,77	2.952.642,54	1.374.891,77	2.952.642,54		18.828.115,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.622.710,07				13.100.000,00	842.393,39	1.680.654,11	842.393,39	1.680.654,11		11.419.345,89
264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.787.989,10				8.680.758,15	532.498,38	1.271.988,43	532.498,38	1.271.988,43		7.408.769,72
	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 TESOURO - 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**										
	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										
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 TESOURO - 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 CONVÊNIOS 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 TESOURO - 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**	**9.124,77**	**9.124,77**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.124,77**	**404.861,83**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**185.000,00**	**390.000,00**			**413.986,60**	**9.124,77**	**9.124,77**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.124,77**	**404.861,83**

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0014.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**55.000,00**				**4.000,00**	**4.000,00**	**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	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	4.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00				4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00		
	04.122.0014.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**				**19.986,60**	**5.124,77**	**5.124,77**			**5.124,77**	**14.861,83**
	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										
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	5.124,77	5.124,77			5.124,77	14.861,83
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	30.000,00				19.986,60	5.124,77	5.124,77			5.124,77	14.861,83
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00				19.986,60	5.124,77	5.124,77			5.124,77	14.861,83
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				19.986,60	5.124,77	5.124,77			5.124,77	14.861,83
	20.608.0014.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**45.000,00**	**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 EXE		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
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		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
	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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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		**4.000,00**	**141.545,80**	**22.947,84**	**22.947,84**	**16.593,05**	**16.593,05**	**6.354,79**	**118.597,96**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.150.723,86**	-378.754,96		**4.000,00**	**141.545,80**	**22.947,84**	**22.947,84**	**16.593,05**	**16.593,05**	**6.354,79**	**118.597,96**
	04.122.0016.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**142.478,01**			**4.000,00**	**4.000,00**						**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.638,45			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	52.638,45			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.638,45			4.000,00	4.000,00						4.000,00
295	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31.449,00										
296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.189,45			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	89.839,56										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	89.839,56										
	000.6107 - Royalties Estado	89.839,56										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.839,56										
	04.122.0016.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**77.648,59**				**21.394,45**	**6.354,79**	**6.354,79**			**6.354,79**	**15.039,66**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	21.568,76										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.568,76										
	000.1110 - ROYALTIES	21.568,76										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.568,76										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	56.079,83				21.394,45	6.354,79	6.354,79			6.354,79	15.039,66
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	56.079,83				21.394,45	6.354,79	6.354,79			6.354,79	15.039,66
	000.6107 - Royalties Estado	56.079,83				21.394,45	6.354,79	6.354,79			6.354,79	15.039,66
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.079,83				21.394,45	6.354,79	6.354,79			6.354,79	15.039,66
	06.182.0016.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**2.930.597,26**	-378.754,96			**116.151,35**	**16.593,05**	**16.593,05**	**16.593,05**	**16.593,05**		**99.558,30**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	88.130,38										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	88.130,38										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	88.130,38										
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.130,38										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	2.683.123,85	-378.754,96			116.151,35	16.593,05	16.593,05	16.593,05	16.593,05		99.558,30
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.683.123,85	-378.754,96			116.151,35	16.593,05	16.593,05	16.593,05	16.593,05		99.558,30
	000.1110 - ROYALTIES	2.683.123,85	-378.754,96			116.151,35	16.593,05	16.593,05	16.593,05	16.593,05		99.558,30
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	301.386,25										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.815.655,60	-378.754,96			116.151,35	16.593,05	16.593,05	16.593,05	16.593,05		99.558,30
304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	566.082,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP	159.343,03										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	159.343,03										
	000.6107 - Royalties Estado	159.343,03										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.364,30										
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.978,73										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**4.974.862,59**			**323.698,46**	**1.891.159,03**	**8.644,73**	**8.644,73**			**8.644,73**	**1.882.514,30**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**4.974.862,59**			**323.698,46**	**1.891.159,03**	**8.644,73**	**8.644,73**			**8.644,73**	**1.882.514,30**
	19.122.0011.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**42.882,10**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.882,10										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.882,10										
306	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.925,84										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.924,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.032,26										
	19.122.0011.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.746,61**	**40.000,00**		**2.095,16**	**69.555,73**	**8.644,73**	**8.644,73**			**8.644,73**	**60.911,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	54.746,61	40.000,00		2.095,16	69.555,73	8.644,73	8.644,73			8.644,73	60.911,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	54.746,61	40.000,00		2.095,16	69.555,73	8.644,73	8.644,73			8.644,73	60.911,00
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61	40.000,00		2.095,16	69.555,73	8.644,73	8.644,73			8.644,73	60.911,00
309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-2.095,16			23.796,77	2.183,19	2.183,19			2.183,19	21.613,58
310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61	40.000,00			43.663,80	4.366,38	4.366,38			4.366,38	39.297,42
476	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.095,16		2.095,16	2.095,16	2.095,16	2.095,16			2.095,16	
	19.572.0011.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação	**4.851.233,88**	**-40.000,00**		**321.603,30**	**1.821.603,30**						**1.821.603,30**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	3.650.199,92	-40.000,00		321.603,30	1.321.603,30						1.321.603,30
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.650.199,92	-40.000,00		321.603,30	1.321.603,30						1.321.603,30
	000.1110 - ROYALTIES	3.650.199,92	-40.000,00		321.603,30	1.321.603,30						1.321.603,30
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170.000,00	-867.356,20									
314	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Infomação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	869.316,30		321.603,30	1.321.603,30						1.321.603,30
316	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92	-41.960,10									
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
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.201.033,96				500.000,00						500.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	1.201.033,96				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 Infomação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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**	**4.337,78**	**4.337,78**			**4.337,78**	**5.494,52**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**152.000,00**				**9.832,30**	**4.337,78**	**4.337,78**			**4.337,78**	**5.494,52**
	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										

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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	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**	**4.337,78**	**4.337,78**			**4.337,78**	**5.494,52**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	60.000,00				9.832,30	4.337,78	4.337,78			4.337,78	5.494,52
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	60.000,00				9.832,30	4.337,78	4.337,78			4.337,78	5.494,52
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00				9.832,30	4.337,78	4.337,78			4.337,78	5.494,52
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00				9.832,30	4.337,78	4.337,78			4.337,78	5.494,52
	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										
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**		**76,84**	**1.233.233,34**	**76,84**	**76,84**			**76,84**	**1.233.156,50**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.553.801,59**	**-500.000,00**		**76,84**	**1.233.233,34**	**76,84**	**76,84**			**76,84**	**1.233.156,50**
	04.122.0009.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**57.738,80**			**76,84**	**76,84**	**76,84**	**76,84**			**76,84**	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.738,80			76,84	76,84	76,84	76,84			76,84	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	37.738,80			76,84	76,84	76,84	76,84			76,84	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	37.738,80			76,84	76,84	76,84	76,84			76,84	
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			76,84	76,84	76,84	76,84			76,84	
	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 TESOURO - 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**
	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 TESOURO - 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
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	1.037.790,23				603.186,97						603.186,97
	000.1110 - ROYALTIES	1.037.790,23				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
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

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 1.752.0000 | C.O.: 0000	1.258.549,24				629.969,53						629.969,53
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.258.549,24				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
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 TESOURO - 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										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	90.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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 TESOURO - 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 TESOURO - 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**		**136.200,00**	**5.332.836,00**	**129.800,00**	**1.014.874,96**	**229.800,00**	**964.874,96**	**50.000,00**	**4.317.961,04**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	**4.524.772,93**	**1.350.000,00**		**136.200,00**	**5.332.836,00**	**129.800,00**	**1.014.874,96**	**229.800,00**	**964.874,96**	**50.000,00**	**4.317.961,04**
	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 TESOURO - 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										

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: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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**		**136.200,00**	**5.332.836,00**	**129.800,00**	**1.014.874,96**	**229.800,00**	**964.874,96**	**50.000,00**	**4.317.961,04**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	850.000,00			695.000,00	80.000,00	695.000,00	180.000,00	645.000,00	50.000,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	850.000,00			695.000,00	80.000,00	695.000,00	180.000,00	645.000,00	50.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	850.000,00			695.000,00	80.000,00	695.000,00	180.000,00	645.000,00	50.000,00	
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	80.000,00	695.000,00	180.000,00	645.000,00	50.000,00	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	4.161.914,33	500.000,00			4.501.636,00	49.800,00	319.874,96	49.800,00	319.874,96		4.181.761,04
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	4.161.914,33	500.000,00			4.501.636,00	49.800,00	319.874,96	49.800,00	319.874,96		4.181.761,04
	000.1110 - ROYALTIES	4.161.914,33	500.000,00			4.501.636,00	49.800,00	319.874,96	49.800,00	319.874,96		4.181.761,04
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.161.914,33	450.200,00			4.451.836,00		270.074,96		270.074,96		4.181.761,04
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriors		49.800,00			49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXF	148.858,60			136.200,00	136.200,00						136.200,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	148.858,60			136.200,00	136.200,00						136.200,00
	000.6107 - Royalties Estado	148.858,60			136.200,00	136.200,00						136.200,00
358	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148.858,60			136.200,00	136.200,00						136.200,00
	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 TESOURO - 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 TESOURO - 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 TESOURO - 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 TESOURO - 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**	**86.730,30**	**177.213,80**	**139.023,80**	**139.023,80**	**38.190,00**	**2.824.324,99**
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**5.216.772,80**				**3.001.538,79**	**86.730,30**	**177.213,80**	**139.023,80**	**139.023,80**	**38.190,00**	**2.824.324,99**
	26.122.0006.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**16.772,80**	**8.000,00**			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**	

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	16.772,80	8.000,00			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			8.000,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.772,80	8.000,00			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			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 TESOURO - 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**	**78.730,30**	**169.213,80**	**139.023,80**	**139.023,80**	**30.190,00**	**2.824.324,99**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00	-8.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-8.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	-8.000,00									
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	78.730,30	169.213,80	139.023,80	139.023,80	30.190,00	2.824.324,99
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00				2.993.538,79	78.730,30	169.213,80	139.023,80	139.023,80	30.190,00	2.824.324,99
	000.1110 - ROYALTIES	3.500.000,00				2.993.538,79	78.730,30	169.213,80	139.023,80	139.023,80	30.190,00	2.824.324,99
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	78.730,30	169.213,80	139.023,80	139.023,80	30.190,00	830.786,20
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
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**	**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**	**16.000,00**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**211.531,30**	**24.000,00**			**24.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**	**16.000,00**
	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**	**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**	**16.000,00**
	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	8.000,00	8.000,00			8.000,00	16.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		24.000,00			24.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	16.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		24.000,00			24.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	16.000,00
461	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.000,00			24.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	16.000,00
	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										

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**			**15.000,00**	**186.100,00**						**186.100,00**
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**624.198,82**			**15.000,00**	**186.100,00**						**186.100,00**
	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**									
	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**		**15.000,00**	**186.100,00**						**186.100,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	144.001,11	17.300,00			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
	000.0110 - GERAL	44.001,11				40.000,00						40.000,00
394	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	44.001,11				40.000,00						40.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	17.300,00			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
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	248.197,71			15.000,00	30.000,00						30.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	248.197,71			15.000,00	30.000,00						30.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	248.197,71			15.000,00	30.000,00						30.000,00
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.134,85			15.000,00	30.000,00						30.000,00
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.062,86										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	**366.386,00**			**4.000,00**	**34.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	**366.386,00**			**4.000,00**	**34.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**24.000,00**
	04.122.0015.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**44.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	34.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
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			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	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										

Período: **Fevereiro** - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**	**24.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	75.000,00				30.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	24.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	75.000,00				30.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	24.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	75.000,00				30.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	24.000,00
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00				30.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	24.000,00
	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 TESOURO - 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										
	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										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**4.723,24**	**5.023,24**			**5.023,24**	**31.500,00**
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	**220.000,00**				**36.523,24**	**4.723,24**	**5.023,24**			**5.023,24**	**31.500,00**
	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										
	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 MIN	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**	**4.723,24**	**5.023,24**			**5.023,24**	**31.500,00**
	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										
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	4.723,24	5.023,24			5.023,24	31.500,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	300,00			36.523,24	4.723,24	5.023,24			5.023,24	31.500,00
	000.1110 - ROYALTIES	40.000,00	300,00			36.523,24	4.723,24	5.023,24			5.023,24	31.500,00
431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-300,00			36.000,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	31.500,00
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		600,00			523,24	223,24	523,24			523,24	
	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 TESOURO - 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									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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 MI	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**		**6.351.000,00**	**25.016.136,07**	**1.222.679,13**	**1.335.383,57**	**1.072.518,34**	**1.072.518,34**	**262.865,23**	**23.680.752,50**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		**41.783.984,66**		**6.351.000,00**	**25.016.136,07**	**1.222.679,13**	**1.335.383,57**	**1.072.518,34**	**1.072.518,34**	**262.865,23**	**23.680.752,50**
	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 TESOURO - 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									
	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**	**6.676,01**	**6.676,01**			**6.676,01**	**40.056,06**
	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 TESOURO - 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	6.676,01	6.676,01			6.676,01	40.056,06
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		96.732,07			46.732,07	6.676,01	6.676,01			6.676,01	40.056,06
	000.1110 - ROYALTIES		46.732,07			46.732,07	6.676,01	6.676,01			6.676,01	40.056,06
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		46.732,07			46.732,07	6.676,01	6.676,01			6.676,01	40.056,06
	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**		**6.406.000,00**	**18.273.134,29**	**963.537,25**	**963.537,25**	**963.537,25**	**963.537,25**		**17.309.597,04**
	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 TESOURO - 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		6.406.000,00	18.273.134,29	963.537,25	963.537,25	963.537,25	963.537,25		17.309.597,04
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		21.954.967,93		6.406.000,00	18.273.134,29	963.537,25	963.537,25	963.537,25	963.537,25		17.309.597,04
	000.1110 - ROYALTIES		21.954.967,93		6.406.000,00	18.273.134,29	963.537,25	963.537,25	963.537,25	963.537,25		17.309.597,04
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000.000,00		6.406.000,00	18.273.134,29	963.537,25	963.537,25	963.537,25	963.537,25		17.309.597,04
457	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		954.967,93									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXP											
	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 MI		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									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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 TESOURO - 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**		-55.000,00	**6.696.269,71**	**252.465,87**	**365.170,31**	**108.981,09**	**108.981,09**	**256.189,22**	**6.331.099,40**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR		4.259.943,75			2.196.269,71	192.546,36	305.250,80	108.981,09	108.981,09	196.269,71	1.891.018,91
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		4.259.943,75			2.196.269,71	192.546,36	305.250,80	108.981,09	108.981,09	196.269,71	1.891.018,91
	000.1110 - ROYALTIES		4.259.943,75			2.196.269,71	192.546,36	305.250,80	108.981,09	108.981,09	196.269,71	1.891.018,91
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.738.570,84			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	192.546,36	196.269,71			196.269,71	
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CI		10.892.340,91		-55.000,00	4.500.000,00	59.919,51	59.919,51			59.919,51	4.440.080,49
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000		10.892.340,91		-55.000,00	4.500.000,00	59.919,51	59.919,51			59.919,51	4.440.080,49
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.892.340,91		-55.000,00	4.500.000,00	59.919,51	59.919,51			59.919,51	4.440.080,49
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.363.063,94			4.500.000,00	59.919,51	59.919,51			59.919,51	4.440.080,49
447	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		529.276,97		-55.000,00							

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.03.16 15:00:55 -03'00'

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.03.16 15:01:17 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	428.159.989,97	644.242,25	15.951.228,10	277.204.913,70	26.372.935,77	46.766.985,86	25.911.005,44	45.715.857,15	1.051.128,71	230.437.927,84

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**	**22.029.961,22**	**48.964.605,84**		
	Consignações					**2.860.657,32**	**6.751.366,03**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			432.897,61	2.699.591,41		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127			189.639,95	189.639,95		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106			564.491,28	564.491,28		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			270.993,55	569.998,70		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			72.971,79	146.856,80		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127			3.498,37	3.498,37		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106			4.916,71	4.916,71		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			545.924,61	1.082.837,72		
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			1.756,15	3.512,30		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			5.642,93	15.445,52		
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			6.384,00	12.654,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			10.783,73	21.355,73		
61279	5.2.11.13.0037 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	000.1100				149,46		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			508.815,23	994.272,50		
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			5.888,38	11.776,76		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			46.538,33	91.912,29		
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			107.054,29	174.917,63		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			82.460,41	163.538,90		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**126.827.376,93**	**131.659.924,23**	**13.445.494,24**	**27.238.652,15**		
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	3.486.868,18	16.589.899,24	
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	8.822.287,47	15.692.795,10	28.529.207,17	
3	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Saúc	163	300.1151	19.594.922,60	19.594.922,60	1.151.203,83	2.246.601,69	17.348.320,91	
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	599.507,83	3.058.898,02	28.961.546,73	
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	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 recursc	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 MUNICIPIO 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	

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	150	000.1100	2.905.745,60	2.905.745,60	145.000,00	290.000,00	2.615.745,60	
14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo	170	000.1110	1.547.077,76	1.878.154,61	870.000,00	1.330.000,00	548.154,61	
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	39.061,02	39.061,02	7.635.469,94	
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	75.000,00	75.000,00	825.000,00	
61282	5.5.01.02.0001 - Recurso Ordinários repasse PREVI	150	000.1100				19.428,14		19.428,14
61283	5.5.01.02.0002 - Repasse Concedido - Recursos Ordinários	150	000.1100						
61284	5.5.01.02.0003 - Repasse Concedido - Royalties de Petróleo	170	000.1110						
	Restos a Pagar					**5.723.809,66**	**14.974.587,66**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024								
	Restos a Pagar - 2025					5.723.809,66	14.974.587,66		

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759

Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.03.16 14:52:24 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.03.16 15:00:31 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	126.827.376,93	131.659.924,23	22.029.961,22	48.964.605,84

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**106.007.126,13**	**50.058.504,77**	**156.065.630,90**	**Total da Despesa**	**46.739.496,33**	**47.940.966,66**	**94.680.462,99**
Receitas Orçamentárias	103.025.946,58	47.393.963,77	150.419.910,35	Despesas Orçamentárias	19.804.851,71	25.911.005,44	45.715.857,15
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	13.793.157,91	13.445.494,24	27.238.652,15
Receitas Extra Orçamentárias	2.981.179,55	2.664.541,00	5.645.720,55	Despesas Extra Orçamentárias	3.890.708,71	2.860.657,32	6.751.366,03
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	9.250.778,00	5.723.809,66	14.974.587,66
Disponibilidades			**32.890.417,55**	**Disponibilidades**			**94.275.585,46**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**32.890.417,55**	**Banco**			**94.275.585,46**
Recurso Disponível			**10.872.521,33**	**Recurso Disponível**			**61.289.602,54**
Conta Corrente			10.872.521,33	Conta Corrente			61.289.602,54
Recurso Aplicado			**22.017.896,22**	**Recurso Aplicado**			**32.985.982,92**
Conta Corrente			22.017.896,22	Conta Corrente			32.985.982,92
TOTAL GERAL			**188.956.048,45**	**TOTAL GERAL**			**188.956.048,45**

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.03.16 14:52:05 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.03.16 15:00:14 -03'00'

Marcelle Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Filtro: Pagamentos de 01/02/2026 a 28/02/2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Consignação													
03/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				300	2026	900,31	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				300	2026	283,91	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				301	2026	675,23	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				301	2026	437,42	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				301	2026	791,99	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				301	2026	3.529,98	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				310	2026	1.824,42	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				310	2026	226,94	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				311	2026	271,58	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				311	2026	153,94	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				311	2026	971,99	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				437	2026	1.976,14	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				438	2026	3.208,33	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				439	2026	5.880,88	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				439	2026	229.514,22	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				439	2026	418,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				439	2026	836,87	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				439	2026	2.766,50	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				439	2026	16.064,22	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				439	2026	162,35	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				439	2026	209,01	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	1.710,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	1.413,45	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	17.292,18	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	140.865,37	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	35.836,95	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	5.486,49	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	64.943,90	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	508,31	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	326.244,37	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	22,10	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	85.770,43	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	15.531,30	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	358,36	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	38,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	48.788,25	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	299,89	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	1.114,47	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	418,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	2.646,43	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	42.646,99	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	4.378,17	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	88,47	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	100.921,86	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	169,39	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	47.891,30	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026				447	2026	272,43	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				449	2026	243,14	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				450	2026	442,89	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	342,00	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	744,00	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	2.084,56	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	36.084,52	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	6.447,07	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	166,12	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	1.430,71	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	86.219,19	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	838,00	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	13.080,05	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026				453	2026	1.889,01	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				454	2026	114,00	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				454	2026	961,97	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				454	2026	16.570,96	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				454	2026	4.576,61	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				454	2026	1.087,02	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				454	2026	40.927,46	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				454	2026	216,10	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				454	2026	8.102,23	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				454	2026	792,45	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	152,00	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	127,20	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	2.831,65	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	21.994,67	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	6.139,43	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	171,37	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	333,71	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	58.968,07	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	296,42	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	9.536,21	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

☑ ((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 de Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				457	2026	1.054,54	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				459	2026	38,00	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				459	2026	1.092,53	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				459	2026	144,00	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				459	2026	45,36	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026				459	2026	1.708,09	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				461	2026	1.731,10	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				461	2026	306,43	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				461	2026	646,93	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				461	2026	1.817,14	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				461	2026	30,74	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026				461	2026	79,84	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	798,00	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	1.349,00	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	9.217,00	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	94.156,66	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	15.631,53	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	204,89	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	1.635,39	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	658,18	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	296.712,19	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	2.111,19	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	89.699,35	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026				462	2026	489,44	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	266,00	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	307,00	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	2.037,92	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	45.142,14	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	12.121,46	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	215,87	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	882,14	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	101.975,54	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	838,37	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026				463	2026	24.242,90	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	646,00	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	253,00	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	3.841,00	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	54.668,78	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	271,62	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	1.502,14	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

☑ ((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 de Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	141.502,25	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	999,12	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	40.108,60	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	147,32	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	69,21	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				465	2026	1.040,73	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				465	2026	2.105,81	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				465	2026	4.805,69	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				465	2026	897,04	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				465	2026	12.956,05	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026				465	2026	7.176,34	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				466	2026	76,00	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				466	2026	1.225,61	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				466	2026	11.345,25	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				466	2026	241,39	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026				466	2026	6.067,91	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	6.716,97	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	3.841,20	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026				464	2026	-3.841,00	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026				450	2026	-442,89	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026				449	2026	-243,14	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026				507	2026	243,14	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026				507	2026	-243,14	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026				508	2026	442,89	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026			PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026				511	2026	243,14	122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
											2548722,77		
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento													
02/02/2026	282	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				89	2026			28.210,31	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
03/02/2026	288	2026	UNIMED				67	2026			92.836,34	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	289	2026	UNIMED				68	2026			11.890,87	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	290	2026	UNIMED				85	2026			451,90	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	290	2026	UNIMED				87	2026			14.295,78	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	290	2026	UNIMED				101	2026			89.979,93	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	290	2026	UNIMED				107	2026			1.114,47	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	290	2026	UNIMED				115	2026			49.523,34	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	290	2026	UNIMED				127	2026			30.307,84	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	290	2026	UNIMED				139	2026			168.568,95	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	290	2026	UNIMED				69	2026			66.358,93	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	290	2026	UNIMED				70	2026			20.596,26	61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED
03/02/2026	295	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				144	2026			142.529,16	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
03/02/2026	296	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				142	2026			160.684,50	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
03/02/2026	298	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				141	2026			118.887,50	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				21	2026			169,44	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				24	2026			81,03	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				27	2026			341,12	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE

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

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				29	2026			196,69	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				31	2026			314,07	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				35	2026			87,83	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				38	2026			87,83	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				102	2026			15.366,79	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				116	2026			2.897,03	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				128	2026			21.009,49	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	301	2026	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				140	2026			41.884,09	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	302	2026	MAIS MOBI				145	2026			25,00	61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE
04/02/2026	299	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				45	2026			35.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo
04/02/2026	307	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				146	2026			225.446,17	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
04/02/2026	306	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				143	2026			3.547,40	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
04/02/2026	314	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				165	2026			675,23	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
04/02/2026	314	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				163	2026			900,31	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
06/02/2026	320	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				171	2026			271,58	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
03/02/2026	286	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				174	2026			75.061,03	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
09/02/2026	331	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				117	2026			364,71	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
09/02/2026	332	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				91	2026			1.672,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
09/02/2026	332	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				108	2026			418,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
09/02/2026	332	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				155	2026			1.482,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
09/02/2026	333	2026	BANCO ITAÚ				156	2026			654,00	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
09/02/2026	333	2026	BANCO ITAÚ				92	2026			1.413,45	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
09/02/2026	334	2026	S.I.S.P.M.U.M				103	2026			358,36	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM
09/02/2026	334	2026	S.I.S.P.M.U.M				157	2026			42,16	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
09/02/2026	336	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				81	2026			3.080,00	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
09/02/2026	337	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				80	2026			1.976,14	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
09/02/2026	338	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				83	2026			219.586,86	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
09/02/2026	339	2026	BANCO DO BRASIL S/A				153	2026			4.495,36	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
09/02/2026	339	2026	BANCO DO BRASIL S/A				93	2026			17.566,52	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
09/02/2026	340	2026	BANCO BRADESCO S/A				94	2026			135.528,83	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
09/02/2026	340	2026	BANCO BRADESCO S/A				154	2026			73.207,34	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
09/02/2026	341	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				100	2026			22,10	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
09/02/2026	342	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				88	2026			209,01	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
09/02/2026	342	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				98	2026			508,31	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
09/02/2026	343	2026	PREVI - MANGARATIBA				63	2026			21.881,52	16	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
09/02/2026	343	2026	PREVI - MANGARATIBA				64	2026			17.179,50	16	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
09/02/2026	344	2026	S.I.S.P.M.U.M				96	2026			5.476,51	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM
09/02/2026	344	2026	S.I.S.P.M.U.M				158	2026			3.947,89	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM
09/02/2026	345	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				95	2026			34.647,58	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
09/02/2026	345	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				86	2026			2.766,50	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
09/02/2026	345	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				152	2026			13.764,25	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
10/02/2026	362	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				175	2026			250.000,00	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
10/02/2026	363	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				176	2026			319.732,50	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
11/02/2026	364	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				179	2026			1.699.969,69	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
11/02/2026	366	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				177	2026			261.362,49	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
11/02/2026	367	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				178	2026			186.160,58	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
11/02/2026	368	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				151	2026			100.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo
12/02/2026	375	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				180	2026			134.744,03	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
12/02/2026	384	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				122	2026			16.853,80	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
12/02/2026	385	2026	BANCO ITAÚ				130	2026			2.949,73	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
12/02/2026	386	2026	BANCO ITAÚ				119	2026			871,20	61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU
12/02/2026	387	2026	BANCO DO BRASIL S/A				131	2026			16.123,81	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
12/02/2026	388	2026	BANCO DO BRASIL S/A				120	2026			6.184,15	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
12/02/2026	389	2026	BANCO DO BRASIL S/A				109	2026			2.168,49	61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO
12/02/2026	390	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				133	2026			33.995,23	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
12/02/2026	391	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				111	2026			5.026,93	61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
12/02/2026	392	2026	BANCO BRADESCO S/A				110	2026			41.168,43	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
12/02/2026	393	2026	BANCO BRADESCO S/A				121	2026			75.556,71	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
12/02/2026	395	2026	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				160	2026			1.743.434,09	1	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara
12/02/2026	394	2026	BANCO BRADESCO S/A				132	2026			183.353,92	61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco
13/02/2026	397	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				104	2026			38,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
13/02/2026	398	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				84	2026			418,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
13/02/2026	399	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				118	2026			646,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
13/02/2026	400	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				138	2026			4.059,29	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
13/02/2026	401	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				126	2026			1.392,15	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação

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

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
13/02/2026	402	2026	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação				114	2026			169,39	61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação
13/02/2026	403	2026	CEMERU GRUPO DE SAÚDE				136	2026			1.038,83	61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU
13/02/2026	404	2026	S.I.S.P.M.U.M				112	2026			88,47	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM
13/02/2026	405	2026	S.I.S.P.M.U.M				123	2026			382,85	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM
13/02/2026	406	2026	S.I.S.P.M.U.M				134	2026			487,49	61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM
13/02/2026	408	2026	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				129	2026			1.710,00	61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL
13/02/2026	410	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				105	2026			43.723,57	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
06/02/2026	329	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				185	2026			85.687,58	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
19/02/2026	422	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				169	2026			1.824,42	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
19/02/2026	423	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				164	2026			283,91	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
19/02/2026	424	2026	PREVI - MANGARATIBA				166	2026			437,42	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
20/02/2026	429	2026	PREVI - MANGARATIBA				173	2026			971,99	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
20/02/2026	430	2026	PREVI - MANGARATIBA				168	2026			3.529,98	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
20/02/2026	433	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				172	2026			153,94	61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S
20/02/2026	431	2026	PREVI - MANGARATIBA				167	2026			791,99	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
24/02/2026	446	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				188	2026			838,17	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
24/02/2026	447	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				189	2026			798,56	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
24/02/2026	448	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				190	2026			2.433,65	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
25/02/2026	481	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				206	2026			454,01	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
25/02/2026	482	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				207	2026			3.705,64	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
25/02/2026	483	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				212	2026			4.358,42	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida, para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde

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

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
25/02/2026	484	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				211	2026			2.273,96	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
25/02/2026	506	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				213	2026			983,67	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
25/02/2026	507	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				192	2026			752,28	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
25/02/2026	508	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				195	2026			651,24	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
25/02/2026	509	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				193	2026			1.560,21	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
25/02/2026	514	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				191	2026			393,56	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
26/02/2026	522	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				208	2026			393,56	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
26/02/2026	524	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				210	2026			144.870,74	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
26/02/2026	525	2026	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)				90	2026			75.000,00	18	5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Outros recursos ordinários
26/02/2026	526	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				215	2026			34.380,72	4	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo
26/02/2026	527	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				214	2026			1.151.203,83	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)
26/02/2026	523	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				209	2026			425.182,46	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
27/02/2026	530	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				216	2026			329.001,59	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
27/02/2026	540	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				219	2026			300.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
27/02/2026	549	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				183	2026			40.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo
27/02/2026	550	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				184	2026			15.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo
27/02/2026	551	2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				182	2026			250.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				222	2026			5.880,88	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				238	2026			64.943,90	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				247	2026			299,89	61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				266	2026			1.430,71	61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				275	2026			1.087,02	61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				286	2026			333,71	61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				298	2026			646,93	61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				308	2026			1.635,39	61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				320	2026			882,14	61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				329	2026			1.502,14	61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
27/02/2026	558	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				338	2026			897,04	61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS
26/02/2026	515	2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA				358	2026			4.776.739,92	2	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários da Saúde
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				267	2026			86.219,19	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				276	2026			40.927,46	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				287	2026			58.968,07	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				295	2026			1.708,09	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				299	2026			1.817,14	61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				310	2026			296.712,19	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				321	2026			101.975,54	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				330	2026			141.502,25	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				339	2026			12.956,05	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	516	2026	PREVI - MANGARATIBA				343	2026			11.345,25	61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	518	2026	PREVI - MANGARATIBA				254	2026			100.921,86	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
26/02/2026	520	2026	PREVI - MANGARATIBA				240	2026			326.244,37	61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA
27/02/2026	532	26	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				161	2026			145.000,00	13	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários
27/02/2026	541	26	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				162	2026			130.000,00	14	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Royalties Petróleo
09/02/2026	348	2026	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	74	2026	1			205	2026	55.547,96	25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/02/2026	329	2026	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	128	2026	1			265	2026	554,71	28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19/02/2026	418	2026	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	166	2026	1			140	2026	9.689,21	20	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
26/02/2026	528	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	3			422	2026	4.224,33	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/02/2026	528	2026	IMPRENSA NACIONAL	140	2026	2			421	2026	469,37	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/02/2026	478	22026	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	73	2026	3			525	2026	539,49	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2026	309	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	6			301	2026	44.522,92	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/02/2026	313	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	5			300	2026	417.091,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026	322	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	8			311	2026	5.343,04	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026	325	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	7			310	2026	194.511,00	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/02/2026	301	26	MAIS MOBI	223	2026	1			219	2026	373,39	54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/02/2026	370	2026	FELIPE MARTINS ALGEBAILE	182	2026	1			148	2026	2.650,16	470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
11/02/2026	370	2026	FELIPE MARTINS ALGEBAILE	222	2026	1			206	2026	1.012,00	48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
13/02/2026	407	2026	THAMYRES FERREIRA DE MELLO	171	2026	1			146	2026	8.326,18	42	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios
19/02/2026	415	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	4			328	2026	7.391,20	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
19/02/2026	416	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	6			331	2026	2.263,33	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
19/02/2026	417	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	3			327	2026	483.133,84	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
19/02/2026	419	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	2			318	2026	4.215,24	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
19/02/2026	420	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	5			330	2026	674,65	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
19/02/2026	421	2026	PREVI - MANGARATIBA	81	2026	2			324	2026	437,42	44	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
25/02/2026	505	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	82	2026	1			404	2026	77.743,02	463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	544	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	83	2026	1			395	2026	130.100,00	463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	552	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	385	2026	1			412	2026	26.800,00	479	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
27/02/2026	559	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	11			439	2026	3.805.789,72	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	560	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	10			438	2026	25.958,34	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	561	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	9			437	2026	38.723,86	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	564	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	9	2026	12			447	2026	2.441.004,36	39	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026	519	2026	PREVI - MANGARATIBA	81	2026	3			491	2026	326.244,37	44	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
27/02/2026	1013	26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72	2026	8			569	2026	41.119,83	41	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
03/02/2026	291	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	3			18	2026	2.508,76	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
03/02/2026	294	2026	JOSÉ PAULO NEVES	44	2026	1			70	2026	1.621,00	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
04/02/2026	303	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	5			20	2026	1.446,82	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
12/02/2026	376	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	10			102	2026	4.649,88	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
12/02/2026	377	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	7			98	2026	7.060,00	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
12/02/2026	378	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	12			105	2026	3.892,38	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
12/02/2026	379	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	11			103	2026	3.666,18	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
12/02/2026	380	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	8			99	2026	4.716,55	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
12/02/2026	381	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	9			100	2026	791,70	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
12/02/2026	382	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	164	2026	7			137	2026	221,70	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
12/02/2026	383	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	164	2026	1			131	2026	1.878,91	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	412	2026	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	334	2026	1			244	2026	131.625,91	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
25/02/2026	485	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2	2026	14			243	2026	38,08	55	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
25/02/2026	486	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	197	2026	3			154	2026	2.398,61	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	487	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	197	2026	2			152	2026	33.006,98	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	488	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	164	2026	2			132	2026	750,61	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	489	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	197	2026	5			156	2026	1.574,21	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	490	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	197	2026	4			155	2026	2.308,42	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	491	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	164	2026	8			138	2026	1.030,83	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	492	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	164	2026	3			133	2026	364,78	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	493	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	167	2026	1			139	2026	94,94	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	494	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	164	2026	4			134	2026	522,54	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	495	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	164	2026	5			135	2026	151,68	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	503	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	164	2026	6			136	2026	153,64	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	504	2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	197	2026	1			151	2026	154,58	58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
03/02/2026	287	2026	RENATO DELMIRO CABRAL	142	2026	1			124	2026	4.000,00	82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/02/2026	310	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	3			295	2026	11.934,72	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/02/2026	310	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	2			296	2026	5.637,12	122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
04/02/2026	311	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	4			297	2026	33.150,80	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/02/2026	312	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	5			299	2026	76.697,66	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026	321	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	6			306	2026	3.652,80	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026	323	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	8			308	2026	6.942,80	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026	323	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	2			309	2026	3.001,04	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
06/02/2026	324	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	7			307	2026	3.863,01	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
04/02/2026	301	26	MAIS MOBI	230	2026	1			220	2026	200,00	100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/02/2026	349	2026	G.V. BORGES LTDA	103	2026	1			85	2026	20.834,94	119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
10/02/2026	351	2026	ELIANE MAIA MIRANDA MOREIRA	284	2026	1			239	2026	4.000,00	82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	352	2026	YASMIM BROJO AYRES DO NASCIMENTO	282	2026	1			241	2026	4.000,00	82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	353	2026	THIRLEY REINK DE VASCONCELOS	283	2026	1			240	2026	4.000,00	82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	361	2026	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	113	2026	1			290	2026	401.874,46	79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/02/2026	372	2026	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	4	2026	1			298	2026	354.129,69	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/02/2026	373	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	157	2026	1			129	2026	54.436,78	119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
20/02/2026	425	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	75	2026	2			329	2026	92.321,48	109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
20/02/2026	426	2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	75	2026	1			320	2026	372,73	109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
20/02/2026	427	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	3			323	2026	971,99	111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
20/02/2026	428	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	4			325	2026	3.529,98	111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
20/02/2026	432	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	5			326	2026	791,99	111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
04/02/2026	308	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	381	2026	1			389	2026	73,85	478	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
04/02/2026	308	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	380	2026	1			388	2026	293,30	92	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
25/02/2026	480	2026	PLANECON PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	52	2026	1			332	2026	100.000,00	113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
25/02/2026	480	2026	PLANECON PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	53	2026	1			333	2026	517.960,00	114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
27/02/2026	535	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	131	2026	1			387	2026	89.595,00	119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
27/02/2026	536	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	158	2026	1			355	2026	56.943,00	119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
27/02/2026	536	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	335	2026	1			356	2026	37.962,00	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	537	2026	G.V. BORGES LTDA	84	2026	1			397	2026	73.918,40	118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	538	2026	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	130	2026	1			370	2026	50.402,86	119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
27/02/2026	554	2026	BANCO DO BRASIL S/A	32	2026	3			470	2026	39,24	86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	554	2026	BANCO DO BRASIL S/A	36	2026	2			471	2026	143,88	87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	554	2026	BANCO DO BRASIL S/A	224	2026	2			472	2026	78,48	85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	562	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	10			445	2026	766.067,65	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	563	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	10	2026	9			441	2026	664.308,49	103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	563	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	3			442	2026	80.056,61	122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	563	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	3			443	2026	92.249,17	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	563	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2026	2			444	2026	6.258,41	154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	565	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	18	2026	4			508	2026	4.851,79	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	565	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	14	2026	4			511	2026	3.201,48	122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	566	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2026	2			462	2026	1.749.800,02	105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	566	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	17	2026	2			463	2026	624.078,26	124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	566	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	13	2026	2			464	2026	889.230,40	135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	566	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	22	2026	2			465	2026	70.046,16	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	566	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	25	2026	2			466	2026	66.309,52	156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
27/02/2026	567	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11	2026	2			453	2026	510.906,29	104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	567	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	16	2026	4			454	2026	226.388,62	123	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	567	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2026	4			457	2026	340.058,83	134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	567	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	21	2026	2			459	2026	9.689,10	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27/02/2026	567	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	24	2026	2			461	2026	9.217,37	155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
26/02/2026	517	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	6			490	2026	78.919,71	111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
26/02/2026	517	2026	PREVI - MANGARATIBA	124	2026	3			489	2026	9.361,76	127	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
26/02/2026	517	2026	PREVI - MANGARATIBA	125	2026	3			488	2026	11.764,21	465	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
26/02/2026	517	2026	PREVI - MANGARATIBA	127	2026	3			487	2026	876,18	158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
26/02/2026	521	2026	PREVI - MANGARATIBA	123	2026	7			492	2026	382.931,38	111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
26/02/2026	521	2026	PREVI - MANGARATIBA	124	2026	4			493	2026	142.903,00	127	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
26/02/2026	521	2026	PREVI - MANGARATIBA	125	2026	4			500	2026	200.470,32	465	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
26/02/2026	521	2026	PREVI - MANGARATIBA	126	2026	2			501	2026	14.664,14	146	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
26/02/2026	521	2026	PREVI - MANGARATIBA	127	2026	4			502	2026	13.162,39	158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
05/02/2026	318	2026	PRISCILA KELLY RIBEIRO DA SILVA	854	2025	1			3810	2025	760,12	84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
06/02/2026	326	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	132	2026	1			236	2026	219.829,33	210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
06/02/2026	327	2026	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	97	2026	1			234	2026	1.004.398,00	226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/02/2026	327	2026	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	304	2026	1			235	2026	36.511,89	226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/02/2026	464	2026	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	221	2026	1			399	2026	217.079,29	210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
25/02/2026	511	2026	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	134	2026	1			361	2026	50.000,00	210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
25/02/2026	511	2026	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	374	2026	1			362	2026	299.823,21	475	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
25/02/2026	512	2026	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	133	2026	1			358	2026	50.000,00	210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
25/02/2026	512	2026	HORUS ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	375	2026	1			360	2026	199.971,21	475	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03/02/2026	293	2026	CDM FORTE GAS LTDA	1427	2025	1			80	2026	13.893,00	203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03/02/2026	293	2026	CDM FORTE GAS LTDA	965	2025	3			81	2026	2.019,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04/02/2026	308	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	371	2025	1			488	2025	2.876,14	495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
04/02/2026	308	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	370	2025	1			489	2025	3.090,40	152	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
05/02/2026	316	2026	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1172	2025	1			3800	2025	113.821,90	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05/02/2026	317	2026	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	1155	2025	3			3829	2025	48.360,43	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
09/02/2026	349	2026	G.V. BORGES LTDA	1141	2025	3			82	2026	63.254,75	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/02/2026	349	2026	G.V. BORGES LTDA	1398	2025	1			83	2026	155.075,27	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/02/2026	355	2026	REDE TAVARES LINDGREN LTDA	1182	2025	2			3802	2025	27.000,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/02/2026	356	2026	REDE TAVARES LINDGREN LTDA	1182	2025	3			3820	2025	27.000,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/02/2026	358	2026	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E	1369	2025	1			198	2026	1.099,82	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	358	2026	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E	1370	2025	1			199	2026	25.508,11	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	358	2026	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E	1371	2025	1			200	2026	28.783,87	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	358	2026	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E	1372	2025	1			201	2026	1.303,20	98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	358	2026	ASSOCIAÇÕA DOS PRODUTOS FAMILIARES DE SANTA RITA E	1373	2025	1			202	2026	1.779,00	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	359	2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1053	2025	3			3780	2025	70.663,73	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	359	2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1149	2025	2			3781	2025	49.334,68	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	360	2026	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	1399	2025	1			3883	2025	115.116,08	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/02/2026	373	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1184	2025	4			128	2026	41.503,26	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/02/2026	453	2026	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	1363	2025	1			185	2026	1.099,82	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24/02/2026	453	2026	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	1364	2025	1			189	2026	122,68	95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24/02/2026	453	2026	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	1365	2025	1			190	2026	28.867,91	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
24/02/2026	453	2026	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	1366	2025	1			191	2026	28.867,91	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24/02/2026	453	2026	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	1367	2025	1			192	2026	1.778,01	99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24/02/2026	453	2026	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	1368	2025	1			193	2026	1.303,27	98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24/02/2026	454	2026	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	1395	2025	2			149	2026	51.671,65	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
24/02/2026	454	2026	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	1153	2025	3			150	2026	29.718,35	164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão
27/02/2026	538	2026	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	1050	2025	3			367	2026	71,00	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	538	2026	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	1328	2025	2			368	2026	7.013,46	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	538	2026	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	1399	2025	2			369	2026	66.812,92	130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	539	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1277	2025	2			384	2026	60.074,86	94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026	539	26	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1276	2025	4			383	2026	13.416,46	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
13/02/2026	411	2026	BANCO BRADESCO S/A	102	2026	1			312	2026	6.051,68	248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/02/2026	456	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27	2026	2			382	2026	888.830,96	259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
25/02/2026	496	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2026	2			408	2026	485.668,94	263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
25/02/2026	497	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88	2026	2			409	2026	7.117,23	263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
25/02/2026	498	2026	PREVI - MANGARATIBA	95	2026	2			405	2026	55.057,56	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
25/02/2026	499	2026	PREVI - MANGARATIBA	92	2026	2			406	2026	135.958,32	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
25/02/2026	500	2026	PREVI - MANGARATIBA	93	2026	2			398	2026	30.811,54	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
25/02/2026	501	2026	PREVI - MANGARATIBA	96	2026	2			401	2026	263.806,82	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
25/02/2026	502	2026	PREVI - MANGARATIBA	94	2026	2			407	2026	46.864,14	264	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
27/02/2026	529	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27	2026	3			446	2026	58.419,30	259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
27/02/2026	548	2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28	2026	2			433	2026	107.222,54	260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
27/02/2026	553	2026	BANCO DO BRASIL S/A	30	2026	2			467	2026	8.491,69	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	553	2026	BANCO DO BRASIL S/A	31	2026	2			468	2026	342,02	254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	553	2026	BANCO DO BRASIL S/A	62	2026	1			469	2026	65,40	255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	555	2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64	2026	2			473	2026	4.618,29	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	556	2026	BANCO ITAÚ	63	2026	2			474	2026	8.635,63	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	557	2026	BANCO SANTANDER S.A	42	2026	2			475	2026	3.740,01	252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/02/2026	330	26	BANCO BRADESCO S/A	169	2026	1			144	2026	1.564,54	250	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios
27/02/2026	1612	26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40	2026	2			432	2026	7.239,74	261	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
27/02/2026	1612	26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40	2026	4			565	2026	12,09	261	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
27/02/2026	286	26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281	2026	2			564	2026	349.607,22	263	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
11/02/2026	365	2026	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	673	2025	14			44	2026	4.626,69	252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
23/02/2026	434	2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1228	2025	1			3221	2025	18.376,53	737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026	546	2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1230	2025	2			89	2026	2.668,99	737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026	547	2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1230	2025	1			88	2026	1.325,24	737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026	531	2026	RICARDO GICQUEL DA SILVA	369	2026	1			322	2026	4.000,00	280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/02/2026	466	2026	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	1135	2025	2			3816	2025	25.912,33	297	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
24/02/2026	467	2026	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1039	2025	2			3796	2025	84.292,15	297	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
27/02/2026	545	2026	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	162	2026	1			410	2026	16.593,05	302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2026	305	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	30	2025	6			119	2026	25.408,38	361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/02/2026	335	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1456	2025	1			3848	2025	749,23	489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/02/2026	335	2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1453	2025	2			3843	2025	749,19	498	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
03/02/2026	285	2026	NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA	337	2026	1			254	2026	50.000,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
05/02/2026	315	2026	BAIANEIROS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	211	2026	2			203	2026	50.000,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/02/2026	350	2026	JAIR PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA	336	2026	1			354	2026	40.000,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/02/2026	374	2026	JAIR PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA	336	2026	2			354	2026	40.000,00	454	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/02/2026	413	2026	TELSON BASTOS ROSA JUNIOR	338	2026	1			334	2026	2.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	LEANDRO FARIA	339	2026	1			335	2026	2.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	LENON DE MELLO	340	2026	1			338	2026	1.000,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	TAMARA RENATA MOREIRA BENTO JORDÃO	341	2026	1			339	2026	3.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	JONATHAN MONTEIRO MALDONADO	342	2026	1			340	2026	5.000,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	NAISSON CÉSAR DE OLIVEIRA	343	2026	1			341	2026	2.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	MARCOS VINICIUS ANTUNES	344	2026	1			342	2026	1.000,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	LUIZ ANTONIO XAVIER JUNIOR	345	2026	1			343	2026	3.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	ANDERSON FERREIRA DE JESUS	346	2026	1			344	2026	3.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	CLEUBI OLIVEIRA	347	2026	1			345	2026	3.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	VANDERLEI JOÃO FERREIRA	348	2026	1			346	2026	3.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	LEANDRO DE JESUS	349	2026	1			347	2026	1.000,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	FABIO DIAS	350	2026	1			348	2026	3.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	LUIS CLAUDIO ALVES ROMÃO	351	2026	1			349	2026	3.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	FABIO RODRIGO ALVES	352	2026	1			350	2026	1.000,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	CARLOS PEREIRA SILVA	353	2026	1			351	2026	3.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	ANTONIO KLEBER NERIS	354	2026	1			352	2026	3.500,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
13/02/2026	413	2026	MARCOS PAULO CARNEIRO LAPA	359	2026	1			353	2026	1.800,00	472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
27/02/2026	542	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	1			67	2026	30.103,50	374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026	542	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	3			69	2026	30.190,00	374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026	543	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	4			302	2026	30.153,00	374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026	543	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	5			303	2026	30.485,50	374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026	543	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	8	2026	6			304	2026	18.091,80	374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24/02/2026	449	2026	ADRIANA SANTOS DAHAN	376	2026	1			372	2026	4.000,00	401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/02/2026	513	2026	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	313	2025	12			316	2026	23.216,00	412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
06/02/2026	328	2026	UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES	148	2026	1			233	2026	963.537,25	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19/02/2026	414	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	153	2026	1			141	2026	108.981,09	444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03/02/2026	292	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	40			62	2026	12.076,00	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
03/02/2026	292	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	41			65	2026	18.062,10	447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/02/2026	346	2026	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	632	2025	6			3913	2025	102.103,66	450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/02/2026	479	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	15			3860	2025	11.942,60	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
25/02/2026	479	2026	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1033	2025	16			3864	2025	18.054,90	449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02/02/2026	283	2026	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	710	2025	4			3942	2025	266.910,00	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03/02/2026	297	2026	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	710	2025	5			3944	2025	232.922,63	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03/02/2026	297	22026	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	1463	2025	1			3945	2025	33.987,37	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/02/2026	369	2026	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	455	2025	8			116	2026	5.981,58	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/02/2026	369	2026	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	455	2025	9			117	2026	3.466,98	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11/02/2026	369	2026	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	455	2025	10			118	2026	5.181,66	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19/02/2026	418	2026	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	557	2025	11			23	2026	4.094,21	521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2026	300	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1221	2025	1			3805	2025	7.793,50	555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/02/2026	347	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	958	2025	2			3905	2025	24.962,88	555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10/02/2026	354	2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	1221	2025	2			3906	2025	15.587,00	555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
25/02/2026	505	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	430	2025	6			403	2026	43.521,98	550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/02/2026	510	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	430	2025	5			396	2026	114.945,00	550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/02/2026	533	2026	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	866	2025	2			376	2026	27.579,78	549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
27/02/2026	552	2026	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	948	2025	2			411	2026	103.300,00	554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/02/2026	371	26	MPJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	962	2025	2			3236	2025	7.539,35	555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
24/02/2026	435	2026	STHEFANY SERAFIM DA SILVA	1198	2025	3			277	2026	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2026

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
24/02/2026	436	2026	ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES	1186	2025	3			283	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	437	2026	RITA DE CASSIA DE CARVALHO	1201	2025	3			278	2026	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	438	2026	ROSANGELA FERNANDES JANUARIO	1202	2025	3			286	2026	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	439	2026	ROSENEIDE MATHIAS DOMINGOS	1214	2025	3			281	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	440	2026	MICHELE ESTEFANELI DA SILVA	1203	2025	3			284	2026	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	441	2026	KAUÃ LUIS DOS REIS SANTIAGO	1210	2025	3			291	2026	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	442	2026	MARCIO FARIA VITAL DE OLIVEIRA	1205	2025	3			274	2026	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	443	2026	GIOVANA NUNES BATISTA	1191	2025	3			271	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	444	2026	INOA ALBUQUERQUE SANTOS	1187	2025	3			260	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	445	2026	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	1207	2025	3			289	2026	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	450	2026	RENNAN DA SILVA SOUZA	1208	2025	3			276	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	451	2026	ALLAN DA SILVA MARTURELLI	1197	2025	3			275	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	457	2026	KELCILENE SILVA ROCHA NAZÁRIO	1204	2025	3			270	2026	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	458	2026	GABRIELE DA SILVA LARANJEIRA DA FONSECA	1200	2025	3			282	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	459	2026	MARCELA RODRIGUES COUTINHO	1194	2025	3			267	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	460	2026	ANDREIA DA SILVA ANDRADE	1188	2025	3			285	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	461	2026	QUÉTURA GOMES FONSECA RODRIGUES	1195	2025	3			280	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	462	2026	FERNANDA VASCONCELLOS DE FARIA	1190	2025	3			262	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	463	2026	ROSANA FERREIRA FARIA ANTUNES	1199	2025	3			292	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	468	2026	ROSIMARA DOS SANTOS NASCIMENTO	1185	2025	3			258	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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

Pagamento			Ordem de Pagamento								Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
24/02/2026	469	2026	WELLINGTON PESSANHA TEIXEIRA	1212	2025	3			294	2026	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	470	2026	Jennifer Serafim da Silva	1189	2025	3			293	2026	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	471	2026	NATHALLY PEIXOTO DA SILVA	1211	2025	3			268	2026	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	472	2026	ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	1206	2025	3			279	2026	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	473	2026	Flávia de Menezes Rezzo de Souza	1193	2025	3			269	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	474	2026	KETLEN VITÓRIA C. DOS SANTOS	1213	2025	3			272	2026	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	475	2026	VALÉRIA DA SILVA DOMINGOS COSTA	1196	2025	3			287	2026	400,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	476	2026	FABRÍCIA SILVEIRA DE SOUZA CABRAL	1209	2025	3			273	2026	700,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
24/02/2026	477	2026	Thiago Souza Mendonça	1192	2025	3			288	2026	300,00	655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
02/02/2026	284	2026	UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	1426	2025	1			26	2026	1.800.000,00	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02/02/2026	284	2026	UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	1475	2025	1			27	2026	10.432,31	614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2026	304	2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	526	2025	36			120	2026	452.923,72	621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/02/2026	465	2026	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1315	2025	1			3215	2025	302.140,88	741	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
24/02/2026	465	2026	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1315	2025	2			3216	2025	1.044,52	741	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
24/02/2026	465	2026	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1314	2025	3			3217	2025	301.096,37	615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
05/02/2026	319	2026	LINDINEIDE SEBASTIANA CALIXTO	924	2025	1			3702	2025	7.705,17	675	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
24/02/2026	452	2026	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1086	2025	7			2530	2025	208.003,84	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
24/02/2026	452	2026	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1086	2025	8			2530	2025	208.003,88	678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
24/02/2026	455	2026	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	438	2025	7			3792	2025	51.660,00	676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/02/2026	357	2026	T. N. BARRETO TRANSPORTE E COMERCIO	1285	2025	1			3241	2025	35.000,00	639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/02/2026	396	2026	LUCAS OLIVEIRA BORGES COUTO	1411	2025	1			147	2026	2.500,00	640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Exercício de 2026

Pagamento			Ordem de Pagamento									Conta	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
											45392243,89		
											47.940.966,66		

☑ ((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: 2026.03.16 14:51:43 -03'00'

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.03.16 14:57:41 -03'00'

Marcello Costa da Rosa
Secretário Municipal de Tesouro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			820.689.982,58 D	79.031.196,41	77.389.106,35	822.332.072,64 D
1.1	Ativo Circulante			105.188.790,38 D	79.014.996,41	76.855.779,69	107.348.007,10 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			92.158.047,35 D	76.923.432,01	74.805.893,90	94.275.585,46 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			92.158.047,35 D	76.923.432,01	74.805.893,90	94.275.585,46 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			92.158.047,35 D	76.923.432,01	74.805.893,90	94.275.585,46 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.741.882,34 D	1.021.042,29	895.647,98	1.867.276,65 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	90.416.165,01 D	75.902.389,72	73.910.245,92	92.408.308,81 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			0,00	1.901,46	1.901,46	0,00
1.1.2.5	Dívida Ativa Tributária			0,00	1.901,46	1.901,46	0,00
1.1.2.5.3	Dívida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	1.901,46	1.901,46	0,00
1.1.2.5.3.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	1.901,46	1.901,46	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	1.901,46	1.901,46	0,00
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			12.769.256,61 D	28.000,00	0,00	12.797.256,61 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			725.592,00 D	28.000,00	0,00	753.592,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			725.592,00 D	28.000,00	0,00	753.592,00 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		547.531,02 D	28.000,00	0,00	575.531,02 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			11.094.791,10 D	0,00	0,00	11.094.791,10 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.094.791,10 D	0,00	0,00	11.094.791,10 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.196.425,08 D	0,00	0,00	8.196.425,08 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.196.425,08 D	0,00	0,00	8.196.425,08 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	Estoques			47.345,14 D	2.061.662,94	2.047.984,33	61.023,75 D
1.1.5.6	Almoxarifado			47.345,14 D	2.061.662,94	2.047.984,33	61.023,75 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			47.345,14 D	2.061.662,94	2.047.984,33	61.023,75 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			47.345,14 D	1.930.797,44	1.917.118,83	61.023,75 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	130.865,50	130.865,50	0,00
1.1.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	Ativo não-Circulante			715.501.192,20 D	16.200,00	533.326,66	714.984.065,54 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			643.618.678,76 D	0,00	533.326,66	643.085.352,10 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			643.589.478,76 D	0,00	533.326,66	643.056.152,10 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			643.589.478,76 D	0,00	533.326,66	643.056.152,10 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			643.589.478,76 D	0,00	533.326,66	643.056.152,10 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		643.589.478,76 D	0,00	533.326,66	643.056.152,10 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3	Imobilizado			71.879.471,56 D	16.200,00	0,00	71.895.671,56 D
1.2.3.1	Bens Móveis			36.143.590,53 D	16.200,00	0,00	36.159.790,53 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			36.143.590,53 D	16.200,00	0,00	36.159.790,53 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.627.636,30 D	0,00	0,00	11.627.636,30 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.385,40 D	0,00	0,00	221.385,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			949.328,39 D	0,00	0,00	949.328,39 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.697.452,93 D	0,00	0,00	1.697.452,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			550.767,75 D	0,00	0,00	550.767,75 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.676.875,20 D	0,00	0,00	15.676.875,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			190.261,88 D	0,00	0,00	190.261,88 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			161.476,00 D	0,00	0,00	161.476,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.229.612,21 D	0,00	0,00	1.229.612,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			319.919,53 D	0,00	0,00	319.919,53 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
275

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			31.569,26 D	0,00	0,00	31.569,26 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			3.108.680,76 D	16.200,00	0,00	3.124.880,76 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			272.240,00 D	0,00	0,00	272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.836.440,76 D	16.200,00	0,00	2.852.640,76 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.611.593,88 D**	**0,00**	**0,00**	**39.611.593,88 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.611.593,88 D	0,00	0,00	39.611.593,88 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			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**	**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	0,00	3.875.712,85 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			3.689.067,43 C	0,00	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	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	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	0,00	118.541,01 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) Depreciação Acumulada de Veículos			1.596.257,14 C	0,00	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	0,00	98.843,79 C
1.2.3.8.1.02	(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis			186.645,42 C	0,00	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	0,00	186.645,42 C
1.2.4	**Intangível**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**808.103.813,89 C**	**35.903.943,27**	**29.762.896,14**	**801.962.766,76 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**47.165.598,48 C**	**34.529.051,50**	**29.762.896,14**	**42.399.443,12 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**2.257.621,23 C**	**18.860.763,61**	**18.968.488,99**	**2.365.346,61 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**1.652.070,19 C**	**16.002.848,97**	**16.043.468,01**	**1.692.689,23 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			1.652.070,19 C	16.002.848,97	16.043.468,01	1.692.689,23 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			1.652.070,19 C	16.002.848,97	16.043.468,01	1.692.689,23 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	1.652.070,19 C	16.002.848,97	16.043.468,01	1.692.689,23 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**40.301,02 C**	**0,00**	**36.507,56**	**76.808,58 C**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			40.301,02 C	0,00	36.507,56	76.808,58 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	40.301,02 C	0,00	36.507,56	76.808,58 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**213.289,10 C**	**12.900,00**	**14.521,00**	**214.910,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			213.289,10 C	12.900,00	14.521,00	214.910,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	213.289,10 C	12.900,00	14.521,00	214.910,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**351.960,92 C**	**2.845.014,64**	**2.873.992,42**	**380.938,70 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			54.341,80 C	1.719.527,22	1.719.527,22	54.341,80 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	1.187.028,84	1.187.028,84	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	1.187.028,84	1.187.028,84	0,00
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			54.341,80 C	532.498,38	532.498,38	54.341,80 C
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	54.341,80 C	396.540,06	396.540,06	54.341,80 C
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	135.958,32	135.958,32	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			297.619,12 C	1.125.487,42	1.154.465,20	326.596,90 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			297.619,12 C	1.125.487,42	1.154.465,20	326.596,90 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	297.619,12 C	639.818,48	668.796,26	326.596,90 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	485.668,94	485.668,94	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**36.742.901,75 C**	**12.307.920,23**	**7.756.031,19**	**32.191.012,71 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**36.742.901,75 C**	**12.307.920,23**	**7.756.031,19**	**32.191.012,71 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			36.742.901,75 C	12.307.920,23	7.756.031,19	32.191.012,71 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			35.978.261,67 C	12.291.920,23	7.732.031,19	31.418.372,63 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	35.978.261,67 C	12.291.920,23	7.732.031,19	31.418.372,63 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			97,08 C	16.000,00	24.000,00	8.097,08 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	97,08 C	16.000,00	24.000,00	8.097,08 C

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.07	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial -			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.3.1.1.07.02	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos			764.543,00 C	0,00	0,00	764.543,00 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**13.245,07 C**	**356.724,45**	**356.724,45**	**13.245,07 C**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**356.724,45**	**356.724,45**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	356.724,45	356.724,45	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	356.724,45	356.724,45	0,00
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios**			**13.245,07 C**	**0,00**	**0,00**	**13.245,07 C**
2.1.4.3.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação			13.245,07 C	0,00	0,00	13.245,07 C
2.1.4.3.1.02	IPTU/TLP a Recolher (F)		✓	13.245,07 C	0,00	0,00	13.245,07 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.151.830,43 C**	**3.003.643,21**	**2.681.651,51**	**7.829.838,73 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**6.801.576,58 C**	**2.865.427,49**	**2.669.311,17**	**6.605.460,26 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			5.973.015,53 C	2.593.504,77	2.381.784,41	5.761.295,17 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			5.875.841,49 C	2.593.504,77	2.381.737,28	5.664.074,00 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	2.322.792,74 C	0,00	0,00	2.322.792,74 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	907.589,84 C	81.386,87	81.386,87	907.589,84 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	661.444,85 C	547.680,76	466.906,69	580.670,78 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	187.396,24 C	22.810,66	17.787,37	182.372,95 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.149.860,57 C	672.137,23	608.144,24	1.085.867,58 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	72.610,82 C	82.460,41	20.256,33	10.406,74 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	574.146,43 C	1.187.028,84	1.187.255,78	574.373,37 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			89.590,34 C	0,00	0,00	89.590,34 C
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	89.590,34 C	0,00	0,00	89.590,34 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			7.583,70 C	0,00	47,13	7.630,83 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	5.306,22 C	0,00	47,13	5.353,35 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	2.277,48 C	0,00	0,00	2.277,48 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			828.561,05 C	271.922,72	287.526,76	844.165,09 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			828.561,05 C	271.922,72	287.526,76	844.165,09 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	802.084,82 C	271.922,72	287.526,76	817.688,86 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**1.350.253,85 C**	**138.215,72**	**12.340,34**	**1.224.378,47 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.350.253,85 C	138.215,72	12.340,34	1.224.378,47 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			1.147.918,74 C	7.705,17	10.954,34	1.151.167,91 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	502.014,52 C	0,00	10.954,34	512.968,86 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	645.904,22 C	7.705,17	0,00	638.199,05 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	37.113,41 C	760,12	1.386,00	37.739,29 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	165.221,70 C	129.750,43	0,00	35.471,27 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**187.313.619,41 C**	**1.374.891,77**	**0,00**	**185.938.727,64 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**73.687.672,96 C**	**1.018.167,32**	**0,00**	**72.669.505,64 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**73.687.672,96 C**	**1.018.167,32**	**0,00**	**72.669.505,64 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			66.444.632,58 C	532.498,38	0,00	65.912.134,20 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			66.444.632,58 C	532.498,38	0,00	65.912.134,20 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			49.349.783,24 C	396.540,06	0,00	48.953.243,18 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			17.094.849,34 C	135.958,32	0,00	16.958.891,02 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			7.243.040,38 C	485.668,94	0,00	6.757.371,44 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			7.243.040,38 C	485.668,94	0,00	6.757.371,44 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			7.243.040,38 C	485.668,94	0,00	6.757.371,44 C
2.2.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**11.838.572,68 C**	**0,00**	**0,00**	**11.838.572,68 C**
2.2.3.1	**Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**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	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	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	0,00	11.838.572,68 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**101.787.373,77 C**	**356.724,45**	**0,00**	**101.430.649,32 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**101.787.373,77 C**	**356.724,45**	**0,00**	**101.430.649,32 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			101.787.373,77 C	356.724,45	0,00	101.430.649,32 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			101.787.373,77 C	356.724,45	0,00	101.430.649,32 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**573.624.596,00 C**	**0,00**	**0,00**	**573.624.596,00 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**573.624.596,00 C**	**0,00**	**0,00**	**573.624.596,00 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	368.510.007,78 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício			60.160.951,82 C	0,00	0,00	60.160.951,82 C
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			60.160.951,82 D	0,00	0,00	60.160.951,82 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Filtro: Período: Fevereiro/2026 **Exercício de 2026**

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01	Superávits ou Déficits do Exercício			784.701,09 D	0,00	0,00	784.701,09 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			784.701,09 C	0,00	0,00	784.701,09 C
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**41.084.414,08 D**	**40.448.062,41**	**12.221,53**	**81.520.254,96 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**14.476.447,22 D**	**17.905.477,28**	**12.183,98**	**32.369.740,52 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**13.223.354,41 D**	**16.038.697,84**	**12.183,98**	**29.249.868,27 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**13.223.354,41 D**	**16.038.697,84**	**12.183,98**	**29.249.868,27 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			13.223.354,41 D	16.038.697,84	12.183,98	29.249.868,27 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			13.130.106,76 D	15.791.449,11	12.183,98	28.909.371,89 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			13.130.106,76 D	15.791.449,11	12.183,98	28.909.371,89 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			93.247,65 D	247.248,73	0,00	340.496,38 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**1.253.092,81 D**	**1.855.825,10**	**0,00**	**3.108.917,91 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.176.025,29 D**	**1.187.028,84**	**0,00**	**2.363.054,13 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.176.025,29 D	1.187.028,84	0,00	2.363.054,13 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.176.025,29 D	1.187.028,84	0,00	2.363.054,13 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**77.067,52 D**	**668.796,26**	**0,00**	**745.863,78 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			77.067,52 D	668.796,26	0,00	745.863,78 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			77.067,52 D	668.796,26	0,00	745.863,78 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**0,00**	**10.954,34**	**0,00**	**10.954,34 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**0,00**	**10.954,34**	**0,00**	**10.954,34 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			0,00	10.954,34	0,00	10.954,34 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**41.922,02 D**	**51.028,56**	**0,00**	**92.950,58 D**
3.2.2	**Pensões**			**40.301,02 D**	**36.507,56**	**0,00**	**76.808,58 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**40.301,02 D**	**36.507,56**	**0,00**	**76.808,58 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			40.301,02 D	36.507,56	0,00	76.808,58 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			40.301,02 D	0,00	0,00	40.301,02 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões			0,00	36.507,56	0,00	36.507,56 D
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**1.621,00 D**	**14.521,00**	**0,00**	**16.142,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**1.621,00 D**	**14.521,00**	**0,00**	**16.142,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			1.621,00 D	14.521,00	0,00	16.142,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**11.148.547,38 D**	**6.636.604,16**	**37,55**	**17.785.113,99 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**224.492,55 D**	**1.917.118,83**	**0,00**	**2.141.611,38 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**224.492,55 D**	**1.917.118,83**	**0,00**	**2.141.611,38 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			224.492,55 D	1.917.118,83	0,00	2.141.611,38 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			224.492,55 D	1.917.118,83	0,00	2.141.611,38 D
3.3.2	**Serviços**			**10.924.054,83 D**	**4.719.485,33**	**37,55**	**15.643.502,61 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**0,00**	**1.386,00**	**0,00**	**1.386,00 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			0,00	1.386,00	0,00	1.386,00 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			0,00	1.386,00	0,00	1.386,00 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**1.459.310,95 D**	**215.339,51**	**0,00**	**1.674.650,46 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.459.310,95 D	215.339,51	0,00	1.674.650,46 D
3.3.2.2.1.21	Locações			214.652,08 D	160.745,19	0,00	375.397,27 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			2.650,16 D	3.782,32	0,00	6.432,48 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			1.242.008,71 D	50.812,00	0,00	1.292.820,71 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**9.464.743,88 D**	**4.502.759,82**	**37,55**	**13.967.466,15 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			9.464.743,88 D	4.502.759,82	37,55	13.967.466,15 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			0,00	103.300,00	0,00	103.300,00 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			399.823,29 D	158.466,98	0,00	558.290,27 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			1.163.640,69 D	312.469,82	0,00	1.476.110,51 D
3.3.2.3.1.10	Locações			1.058.856,38 D	4.366,38	0,00	1.063.222,76 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			0,00	2.754,00	0,00	2.754,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			30.625,88 D	32.206,32	37,55	62.794,65 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	573,39	0,00	573,39 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			6.811.797,64 D	3.888.622,93	0,00	10.700.420,57 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**15.417.497,46 D**	**15.854.952,41**	**0,00**	**31.272.449,87 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**13.793.157,91 D**	**13.445.494,24**	**0,00**	**27.238.652,15 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**13.793.157,91 D**	**13.445.494,24**	**0,00**	**27.238.652,15 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			13.793.157,91 D	13.445.494,24	0,00	27.238.652,15 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			13.773.729,77 D	13.445.494,24	0,00	27.219.224,01 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			19.428,14 D	0,00	0,00	19.428,14 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**1.312.238,91 D**	**1.346.523,75**	**0,00**	**2.658.762,66 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**1.312.238,91 D**	**1.346.523,75**	**0,00**	**2.658.762,66 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			1.312.238,91 D	1.346.523,75	0,00	2.658.762,66 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**162.780,00 D**	**0,00**	**0,00**	**162.780,00 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**162.780,00 D**	**0,00**	**0,00**	**162.780,00 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			162.780,00 D	0,00	0,00	162.780,00 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			162.780,00 D	0,00	0,00	162.780,00 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**149.320,64 D**	**1.062.934,42**	**0,00**	**1.212.255,06 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**149.320,64 D**	**1.062.934,42**	**0,00**	**1.212.255,06 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			149.320,64 D	1.062.934,42	0,00	1.212.255,06 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			149.320,64 D	1.062.934,42	0,00	1.212.255,06 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**53.670.582,77 C**	**1.165.109,73**	**49.384.087,80**	**101.889.560,84 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**23.644.098,37 C**	**0,00**	**14.380.935,06**	**38.025.033,43 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.1.1	**Impostos**			**21.464.064,05 C**	**0,00**	**12.709.700,86**	**34.173.764,91 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**15.709.510,75 C**	**0,00**	**7.873.336,19**	**23.582.846,94 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			15.709.510,75 C	0,00	7.873.336,19	23.582.846,94 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			12.705.275,69 C	0,00	5.600.428,39	18.305.704,08 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			2.179.105,18 C	0,00	1.500.114,19	3.679.219,37 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			1.414.968,03 C	0,00	1.182.012,65	2.596.980,68 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			764.137,15 C	0,00	318.101,54	1.082.238,69 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			825.129,88 C	0,00	772.793,61	1.597.923,49 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**5.754.553,30 C**	**0,00**	**4.836.364,67**	**10.590.917,97 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			5.754.553,30 C	0,00	4.836.364,67	10.590.917,97 C
4.1.1.3.1.02	ISS			5.754.553,30 C	0,00	4.836.364,67	10.590.917,97 C
4.1.2	**Taxas**			**2.180.034,32 C**	**0,00**	**1.671.234,20**	**3.851.268,52 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**19.585,85 C**	**0,00**	**7.003,55**	**26.589,40 C**
4.1.2.1.5	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Inter OFSS - Município			19.585,85 C	0,00	7.003,55	26.589,40 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**2.160.448,47 C**	**0,00**	**1.664.230,65**	**3.824.679,12 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			2.160.448,47 C	0,00	1.664.230,65	3.824.679,12 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			2.160.448,47 C	0,00	1.664.230,65	3.824.679,12 C
4.2	**Contribuições**			**1.413.480,94 C**	**0,00**	**1.083.746,08**	**2.497.227,02 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**1.413.480,94 C**	**0,00**	**1.083.746,08**	**2.497.227,02 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**1.413.480,94 C**	**0,00**	**1.083.746,08**	**2.497.227,02 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			1.413.480,94 C	0,00	1.083.746,08	2.497.227,02 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			1.413.480,94 C	0,00	1.083.746,08	2.497.227,02 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**17.119,27 C**	**0,00**	**18.728,94**	**35.848,21 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**17.119,27 C**	**0,00**	**18.728,94**	**35.848,21 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**17.119,27 C**	**0,00**	**18.728,94**	**35.848,21 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			17.119,27 C	0,00	18.728,94	35.848,21 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			17.119,27 C	0,00	18.728,94	35.848,21 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**1.685.174,77 C**	**0,00**	**1.456.612,81**	**3.141.787,58 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**939.684,97 C**	**0,00**	**647.969,62**	**1.587.654,59 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**939.684,97 C**	**0,00**	**647.969,62**	**1.587.654,59 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			939.684,97 C	0,00	647.969,62	1.587.654,59 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			15.740,50 C	0,00	1.299,86	17.040,36 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			251.986,22 C	0,00	26.860,19	278.846,41 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			110.935,38 C	0,00	87.169,72	198.105,10 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			561.022,87 C	0,00	532.639,85	1.093.662,72 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**745.489,80 C**	**0,00**	**808.643,19**	**1.554.132,99 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**7.522,93 C**	**0,00**	**7.278,38**	**14.801,31 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			7.522,93 C	0,00	7.278,38	14.801,31 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**737.966,87 C**	**0,00**	**801.364,81**	**1.539.331,68 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			737.966,87 C	0,00	801.364,81	1.539.331,68 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**26.788.263,60 C**	**1.165.109,73**	**32.330.108,65**	**57.953.262,52 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**26.788.263,60 C**	**1.165.109,73**	**32.330.108,65**	**57.953.262,52 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**21.418.504,92 C**	**1.165.109,73**	**24.641.957,68**	**44.896.352,87 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			14.586.472,52 C	1.165.109,73	17.716.235,86	31.137.598,65 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			3.705.692,72 C	1.164.791,45	5.823.957,33	8.364.858,60 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			11.930,84 C	318,28	1.591,43	13.203,99 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			10.254.198,95 C	0,00	11.447.441,86	21.701.640,81 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			614.650,01 C	0,00	443.245,24	1.057.895,25 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			6.832.032,40 C	0,00	6.925.721,82	13.757.754,22 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			4.973.038,11 C	0,00	4.973.302,40	9.946.340,51 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			1.480.876,45 C	0,00	1.621.943,56	3.102.820,01 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			107.279,93 C	0,00	137.372,80	244.652,73 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			17.122,80 C	0,00	0,00	17.122,80 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			253.715,11 C	0,00	193.103,06	446.818,17 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**5.258.484,63 C**	**0,00**	**5.683.642,42**	**10.942.127,05 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			5.258.484,63 C	0,00	5.683.642,42	10.942.127,05 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**111.274,05 C**	**0,00**	**2.004.508,55**	**2.115.782,60 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			16.704,75 C	0,00	1.921.529,90	1.938.234,65 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			94.569,30 C	0,00	82.978,65	177.547,95 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**270,00 C**	**0,00**	**11.817,21**	**12.087,21 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**270,00 C**	**0,00**	**11.817,21**	**12.087,21 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**270,00 C**	**0,00**	**11.817,21**	**12.087,21 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			270,00 C	0,00	11.817,21	12.087,21 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**122.175,82 C**	**0,00**	**102.139,05**	**224.314,87 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**122.175,82 C**	**0,00**	**102.139,05**	**224.314,87 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**122.175,82 C**	**0,00**	**102.139,05**	**224.314,87 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			122.175,82 C	0,00	102.139,05	224.314,87 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.332.338.790,62 D**	**22.888.374,50**	**5.912.049,19**	**1.349.315.115,93 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.244.607.729,87 D**	**22.888.374,50**	**5.912.049,19**	**1.261.584.055,18 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**554.879.909,26 D**	**0,00**	**0,00**	**554.879.909,26 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**554.879.909,26 D**	**0,00**	**0,00**	**554.879.909,26 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
495

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		579.375.556,31 D	0,00	0,00	579.375.556,31 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			24.495.647,05 C	0,00	0,00	24.495.647,05 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			24.495.647,05 C	0,00	0,00	24.495.647,05 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		24.495.647,05 C	0,00	0,00	24.495.647,05 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**689.727.820,61 D**	**22.888.374,50**	**5.912.049,19**	**706.704.145,92 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**427.779.135,01 D**	**6.882.146,40**	**5.857.049,19**	**428.804.232,22 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			428.159.989,97 D	0,00	0,00	428.159.989,97 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		428.159.989,97 D	0,00	0,00	428.159.989,97 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			56.294.402,27 D	3.416.073,20	0,00	59.710.475,47 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.3		56.294.402,27 D	3.416.073,20	0,00	59.710.475,47 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	3.416.073,20	3.416.073,20	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.3		0,00	1.029.209,21	0,00	1.029.209,21 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.3		56.294.402,27 D	2.386.863,99	0,00	58.681.266,26 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.3		56.294.402,27 C	0,00	3.416.073,20	59.710.475,47 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			56.675.257,23 C	50.000,00	2.440.975,99	59.066.233,22 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.3		56.675.257,23 C	50.000,00	2.440.975,99	59.066.233,22 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**261.948.685,60 D**	**16.006.228,10**	**55.000,00**	**277.899.913,70 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			695.000,00 D	0,00	0,00	695.000,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		695.000,00 D	0,00	0,00	695.000,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			261.253.685,60 D	16.006.228,10	55.000,00	277.204.913,70 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			261.253.685,60 D	16.006.228,10	55.000,00	277.204.913,70 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		264.544.831,40 D	16.006.228,10	0,00	280.551.059,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		3.291.145,80 C	0,00	55.000,00	3.346.145,80 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**87.731.060,75 D**	**0,00**	**0,00**	**87.731.060,75 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**46.639.523,85 D**	**0,00**	**0,00**	**46.639.523,85 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**29.570.503,77 D**	**0,00**	**0,00**	**29.570.503,77 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**17.069.020,08 D**	**0,00**	**0,00**	**17.069.020,08 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**41.091.536,90 D**	**0,00**	**0,00**	**41.091.536,90 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**20.960.617,82 D**	**0,00**	**0,00**	**20.960.617,82 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**20.130.919,08 D**	**0,00**	**0,00**	**20.130.919,08 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.332.338.790,62 C**	**182.049.568,41**	**199.026.893,72**	**1.349.315.115,93 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.244.607.729,87 C**	**175.610.284,04**	**192.586.609,35**	**1.261.584.055,18 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**554.879.909,26 C**	**52.417.230,73**	**52.417.230,73**	**554.879.909,26 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**451.853.962,68 C**	**49.905.597,25**	**2.511.633,48**	**404.459.998,91 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**105.412.232,75 C**	**0,00**	**49.905.597,25**	**155.317.830,00 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**2.386.286,17 D**	**2.511.633,48**	**0,00**	**4.897.919,65 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			2.241.644,75 D	2.511.633,48	0,00	4.753.278,23 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		2.241.644,75 D	2.511.633,48	0,00	4.753.278,23 D
6.2.1.3.3	(-) Dedução por Redutor do FPM	6.2		144.641,42 D	0,00	0,00	144.641,42 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**689.727.820,61 C**	**123.193.053,31**	**140.169.378,62**	**706.704.145,92 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**427.779.135,01 C**	**70.820.128,70**	**71.845.225,91**	**428.804.232,22 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		166.525.449,41 C	18.447.204,09	3.521.073,20	151.599.318,52 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			261.253.685,60 C	52.372.924,61	68.324.152,71	277.204.913,70 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		240.859.635,51 C	26.440.157,30	16.018.449,63	230.437.927,84 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		589.198,38 C	25.927.997,14	26.389.927,47	1.051.128,71 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		19.804.851,71 C	4.770,17	25.915.775,61	45.715.857,15 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**261.948.685,60 C**	**52.372.924,61**	**68.324.152,71**	**277.899.913,70 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			695.000,00 C	0,00	0,00	695.000,00 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		695.000,00 C	0,00	0,00	695.000,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			261.253.685,60 C	52.372.924,61	68.324.152,71	277.204.913,70 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			261.253.685,60 C	52.372.924,61	68.324.152,71	277.204.913,70 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		240.859.635,51 C	26.440.157,30	16.018.449,63	230.437.927,84 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		589.198,38 C	25.927.997,14	26.389.927,47	1.051.128,71 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		19.804.851,71 C	4.770,17	25.915.775,61	45.715.857,15 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**87.731.060,75 C**	**6.439.284,37**	**6.439.284,37**	**87.731.060,75 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**46.639.523,85 C**	**4.002.905,70**	**4.002.905,70**	**46.639.523,85 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**39.469.732,23 C**	**703.657,50**	**0,00**	**38.766.074,73 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**3.308.004,41 C**	**3.299.248,20**	**703.657,50**	**712.413,71 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**3.861.787,21 C**	**0,00**	**3.299.248,20**	**7.161.035,41 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**41.091.536,90 C**	**2.436.378,67**	**2.436.378,67**	**41.091.536,90 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**35.702.276,11 C**	**2.436.378,67**	**0,00**	**33.265.897,44 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**5.388.990,79 C**	**0,00**	**2.424.561,46**	**7.813.552,25 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**270,00 C**	**0,00**	**11.817,21**	**12.087,21 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		0,00	0,00	11.817,21	11.817,21 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
7	**Controles Devedores**			**2.285.472.902,50 D**	**94.596.077,01**	**4.969.601,17**	**2.375.099.378,34 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**774.231.513,13 D**	**12.129.938,09**	**0,00**	**786.361.451,22 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9.1	Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**772.387.551,07 D**	**12.129.938,09**	**0,00**	**784.517.489,16 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**772.387.551,07 D**	**12.129.938,09**	**0,00**	**784.517.489,16 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			772.387.551,07 D	12.129.938,09	0,00	784.517.489,16 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			367.932.600,24 D	0,00	0,00	367.932.600,24 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			388.514.182,98 D	12.129.938,09	0,00	400.644.121,07 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.099.599,64 D	0,00	0,00	3.099.599,64 D

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			12.841.168,21 D	0,00	0,00	12.841.168,21 D
7.2	**Administração Financeira**			**706.533.028,00 D**	**56.040.981,62**	**4.957.379,64**	**757.616.629,98 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**147.093.968,76 D**	**52.574.908,42**	**2.516.403,65**	**197.152.473,53 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**147.093.968,76 D**	**52.574.908,42**	**2.516.403,65**	**197.152.473,53 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			99.554.579,59 D	28.871.863,38	2.511.633,48	125.914.809,49 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			34.328.343,86 D	21.033.733,87	0,00	55.362.077,73 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			13.211.045,31 D	2.669.311,17	4.770,17	15.875.586,31 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**559.439.059,24 D**	**3.466.073,20**	**2.440.975,99**	**560.464.156,45 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**559.439.059,24 D**	**3.466.073,20**	**2.440.975,99**	**560.464.156,45 D**
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			559.439.059,24 D	3.466.073,20	2.440.975,99	560.464.156,45 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		427.779.135,01 D	3.466.073,20	2.440.975,99	428.804.232,22 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1		131.659.924,23 D	0,00	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**			**110.451.009,89 D**	**26.425.157,30**	**12.221,53**	**136.863.945,66 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.347.938,00 D**	**20.000,00**	**0,00**	**1.367.938,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.347.938,00 D**	**20.000,00**	**0,00**	**1.367.938,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.343.185,17 D	20.000,00	0,00	1.363.185,17 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**			**108.125.110,84 D**	**26.385.157,30**	**12.221,53**	**134.498.046,61 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**20.394.050,09 D**	**26.385.157,30**	**12.221,53**	**46.766.985,86 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1		20.394.050,09 D	26.385.157,30	12.221,53	46.766.985,86 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**	**20.000,00**	**0,00**	**997.961,05 D**
7.9.9.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos**			**977.961,05 D**	**20.000,00**	**0,00**	**997.961,05 D**
8	**Controles Credores**			**2.285.472.902,50 C**	**195.328.110,67**	**284.954.586,51**	**2.375.099.378,34 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**774.231.513,13 C**	**4.957.015,21**	**17.086.953,30**	**786.361.451,22 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**			**772.387.551,07 C**	**4.957.015,21**	**17.086.953,30**	**784.517.489,16 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**772.387.551,07 C**	**4.957.015,21**	**17.086.953,30**	**784.517.489,16 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			772.387.551,07 C	4.957.015,21	17.086.953,30	784.517.489,16 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	A Executar	25		369.906.523,60 C	0,00	0,00	369.906.523,60 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			388.514.182,98 C	4.947.291,60	17.077.229,69	400.644.121,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		377.312.019,59 C	4.935.436,85	12.141.792,84	384.518.375,58 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		11.202.163,39 C	11.854,75	4.935.436,85	16.125.745,49 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	A Executar	25		1.983.646,97 D	9.723,61	0,00	1.993.370,58 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		9.723,61 C	0,00	9.723,61	19.447,22 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	A Executar	25		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	A Executar	25		12.841.168,21 C	0,00	0,00	12.841.168,21 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**706.533.028,00 C**	**125.600.507,83**	**176.684.109,81**	**757.616.629,98 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**147.093.968,76 C**	**93.652.809,50**	**143.711.314,27**	**197.152.473,53 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**147.093.968,76 C**	**93.652.809,50**	**143.711.314,27**	**197.152.473,53 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			231.517.311,30 D	31.963.355,82	49.972.414,46	213.508.252,66 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		231.517.311,30 D	31.963.355,82	49.972.414,46	213.508.252,66 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			280.329.367,74 C	27.155.632,01	16.030.266,84	269.204.002,57 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		280.329.367,74 C	27.155.632,01	16.030.266,84	269.204.002,57 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			51.542.415,99 C	34.529.051,50	29.762.896,14	46.776.260,63 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		39.599.478,90 C	31.663.624,01	27.093.584,97	35.029.439,86 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.835.085,90 C	2.865.427,49	2.669.264,04	8.638.922,45 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.107.851,19 C	0,00	47,13	5.107.898,32 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			46.739.496,33 C	4.770,17	47.945.736,83	94.680.462,99 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		42.848.787,62 C	4.770,17	45.085.079,51	87.929.096,96 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		3.890.708,71 C	0,00	2.860.657,32	6.751.366,03 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**559.439.059,24 C**	**31.947.698,33**	**32.972.795,54**	**560.464.156,45 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**559.439.059,24 C**	**31.947.698,33**	**32.972.795,54**	**560.464.156,45 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			559.439.059,24 C	31.947.698,33	32.972.795,54	560.464.156,45 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			427.779.135,01 C	18.502.204,09	19.527.301,30	428.804.232,22 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		166.525.449,41 C	18.447.204,09	3.521.073,20	151.599.318,52 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		261.253.685,60 C	55.000,00	16.006.228,10	277.204.913,70 C

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			131.659.924,23 C	13.445.494,24	13.445.494,24	131.659.924,23 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		117.866.766,32 C	13.445.494,24	0,00	104.421.272,08 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		13.793.157,91 C	0,00	13.445.494,24	27.238.652,15 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**694.257.351,48 C**	**32.398.535,95**	**32.398.535,95**	**694.257.351,48 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**694.257.351,48 C**	**32.398.535,95**	**32.398.535,95**	**694.257.351,48 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**643.589.478,76 C**	**32.398.535,95**	**31.865.209,29**	**643.056.152,10 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			643.589.478,76 C	32.398.535,95	31.865.209,29	643.056.152,10 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		643.589.478,76 C	32.398.535,95	31.865.209,29	643.056.152,10 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**50.667.872,72 C**	**0,00**	**533.326,66**	**51.201.199,38 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			50.667.872,72 C	0,00	533.326,66	51.201.199,38 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		50.667.872,72 C	0,00	533.326,66	51.201.199,38 C
8.9	**Outros Controles**			**110.451.009,89 C**	**32.372.051,68**	**58.784.987,45**	**136.863.945,66 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.347.938,00 C**	**0,00**	**20.000,00**	**1.367.938,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.347.938,00 C**	**0,00**	**20.000,00**	**1.367.938,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.343.185,17 C	0,00	20.000,00	1.363.185,17 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.343.185,17 C	0,00	20.000,00	1.363.185,17 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**108.125.110,84 C**	**32.372.051,68**	**58.744.987,45**	**134.498.046,61 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**20.394.050,09 C**	**25.932.767,31**	**52.305.703,08**	**46.766.985,86 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			589.198,38 C	25.927.997,14	26.389.927,47	1.051.128,71 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		3.504.218,07 C	25.915.775,61	26.389.927,47	3.978.369,93 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		2.915.019,69 D	12.221,53	0,00	2.927.241,22 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			19.804.851,71 C	4.770,17	25.915.775,61	45.715.857,15 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		19.804.851,71 C	4.770,17	25.915.775,61	45.715.857,15 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**87.731.060,75 C**	**6.439.284,37**	**6.439.284,37**	**87.731.060,75 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			41.091.536,90 C	2.436.378,67	2.436.378,67	41.091.536,90 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		35.702.276,11 C	2.436.378,67	0,00	33.265.897,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.388.990,79 C	0,00	2.424.561,46	7.813.552,25 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		270,00 C	0,00	11.817,21	12.087,21 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			46.639.523,85 C	4.002.905,70	4.002.905,70	46.639.523,85 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		39.469.732,23 C	703.657,50	0,00	38.766.074,73 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		3.308.004,41 C	3.299.248,20	703.657,50	712.413,71 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		3.861.787,21 C	0,00	3.299.248,20	7.161.035,41 C
8.9.9	**Demais Controles Tce**			**977.961,05 C**	**0,00**	**20.000,00**	**997.961,05 C**
8.9.9.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**977.961,05 C**	**0,00**	**20.000,00**	**997.961,05 C**
8.9.9.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		977.961,05 C	0,00	20.000,00	997.961,05 C
RESUMO					**651.410.442,41**	**651.410.442,41**	

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2026.03.16 14:58:57 -03'00'

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

ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Assinado de forma digital por ADONIS SILVA DE OLIVEIRA:15258247759
Dados: 2026.03.16 14:51:18 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

FEVEREIRO

2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim Caixa

01/02/2026 a 27/02/2026

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	47.393.963,77
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.664.541,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**50.058.504,77**
Retiradas Bancárias	**74.805.893,90**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**124.864.398,67**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	25.911.005,44
Transferências Concedidas	13.445.494,24
Despesas Extra Orçamentárias	2.860.657,32
Pagamento de Restos a Pagar	5.723.809,66
Total dos Pagamentos	**47.940.966,66**
Depósitos Bancários	**76.923.432,01**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**124.864.398,67**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	106.007.126,13
Receitas do Período	50.058.504,77
Total das Receitas	**156.065.630,90**
Saldo Inicial do Exercício	**32.890.417,55**
Tesouraria	0,00
Bancos	32.890.417,55
Total do Balancete da Receita	**188.956.048,45**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	46.739.496,33
Pagamentos do Período	47.940.966,66
Total dos Pagamentos	**94.680.462,99**
Saldo na Data	**94.275.585,46**
Tesouraria	0,00
Bancos	94.275.585,46
Total do Balancete da Despesa	**188.956.048,45**

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 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				**92.158.047,35**	**76.923.432,01**	**74.805.893,90**	**94.275.585,46**	**0,00**	**94.275.585,46**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**74.613.641,61**	**44.536.608,64**	**48.272.072,75**	**70.878.177,50**	**0,00**	**70.878.177,50**
	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			**69.230.115,19**	**39.806.384,75**	**47.822.926,40**	**61.213.573,54**	**0,00**	**61.213.573,54**
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	550.860,69	10.361,07	0,00	561.221,76	0,00	561.221,76
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/PRD APLIC	1.1.1.1.1.50	112,73	0,87	0,00	113,60	0,00	113,60
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PRD	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	1.509.275,09	295.193,27	0,00	1.804.468,36	0,00	1.804.468,36
46502	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



01/02/2026 a 27/02/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
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	336,99	2,88	0,00	339,87	0,00	339,87
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	52.420.007,30	11.942.945,41	23.974.132,93	40.388.819,78	0,00	40.388.819,78
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-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.519.271,98	937.378,96	887.088,72	1.569.562,22	0,00	1.569.562,22
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - 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	83.653,33	0,00	241.104,33	0,00	241.104,33
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.403.251,55	720.405,19	88.271,62	2.035.385,12	0,00	2.035.385,12
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 POUP	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	1.031,06	8,36	0,00	1.039,42	0,00	1.039,42
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	1,00	0,00	0,00	0,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.868.158,26	12.504.043,64	10.278.378,21	4.093.828,69	0,00	4.093.828,69
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	3.597,88	50,56	0,00	3.648,44	0,00	3.648,44
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	1,00	0,00	0,00	0,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	3.489.497,13	5.250.109,16	5.652.216,66	3.087.389,63	0,00	3.087.389,63
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.292.321,61	1.315.836,22	0,00	2.608.157,83	0,00	2.608.157,83
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/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 - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	324.981,49	2.722,62	0,00	327.704,11	0,00	327.704,11
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	5.625,65	47,13	0,00	5.672,78	0,00	5.672,78
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	5.699,20	47,74	0,00	5.746,94	0,00	5.746,94
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	580.727,62	1.006.441,31	102.577,13	1.484.591,80	0,00	1.484.591,80
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	4.097.883,96	5.737.132,03	6.840.257,13	2.994.758,86	0,00	2.994.758,86
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**5.383.526,42**	**4.730.223,89**	**449.146,35**	**9.664.603,96**	**0,00**	**9.664.603,96**
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	3.979,28	30,93	0,00	4.010,21	0,00	4.010,21
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	5.256.701,90	4.711.254,30	448.965,98	9.518.990,22	0,00	9.518.990,22
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	35.794,79	1.557,33	12,73	37.339,39	0,00	37.339,39
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	87.050,45	17.381,33	167,64	104.264,14	0,00	104.264,14
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**698.084,77**	**5.792.563,12**	**2.574.060,07**	**3.916.587,82**	**0,00**	**3.916.587,82**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**698.084,77**	**5.792.563,12**	**2.574.060,07**	**3.916.587,82**	**0,00**	**3.916.587,82**
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	698.084,77	5.792.563,12	2.574.060,07	3.916.587,82	0,00	3.916.587,82
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**214.041,99**	**28.584,99**	**8.551,26**	**234.075,72**	**0,00**	**234.075,72**
	000.0110 - GERAL			**194.753,01**	**28.435,07**	**8.551,26**	**214.636,82**	**0,00**	**214.636,82**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	46.782,57	0,00	8.551,26	38.231,31	0,00	38.231,31
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	147.970,44	28.435,07	0,00	176.405,51	0,00	176.405,51
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**19.288,98**	**149,92**	**0,00**	**19.438,90**	**0,00**	**19.438,90**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	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 Advocatícios	1.1.1.1.1.50	19.288,98	149,92	0,00	19.438,90	0,00	19.438,90

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA

01/02/2026 a 27/02/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61195	237|0886-9|20004-2	Depósito Público	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**868.246,38**	**5.709.853,17**	**4.920.452,35**	**1.657.647,20**	**0,00**	**1.657.647,20**
000.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1106 - FUNDEB 70%				**868.246,38**	**5.709.853,17**	**4.920.452,35**	**1.657.647,20**	**0,00**	**1.657.647,20**
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	868.246,38	5.709.853,17	4.920.452,35	1.657.647,20	0,00	1.657.647,20
15401070 - Transferências do FUNDEB -70%				**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
200.1106 - FUNDEB 70%				**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
61198	237|0886-9|37838-0	FUNDEB Pagamentos	1.1.1.1.1.19	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇAO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**286.016,27**	**369.141,68**	**119.334,94**	**535.823,01**	**0,00**	**535.823,01**
000.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1128 - Salário Educação				**286.016,27**	**369.141,68**	**119.334,94**	**535.823,01**	**0,00**	**535.823,01**
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação Aplicação	1.1.1.1.1.50	286.016,27	369.141,68	119.334,94	535.823,01	0,00	535.823,01
15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**590,18**	**4,59**	**0,00**	**594,77**	**0,00**	**594,77**
200.1111 - FNDE/PDDE				**590,18**	**4,59**	**0,00**	**594,77**	**0,00**	**594,77**
61127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	590,18	4,59	0,00	594,77	0,00	594,77
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**433.055,74**	**79.903,88**	**180.588,46**	**332.371,16**	**0,00**	**332.371,16**
200.1108 - PNAEF - Fundamental				**433.055,74**	**79.903,88**	**180.588,46**	**332.371,16**	**0,00**	**332.371,16**
61153	001|3836-9|16505-0	BB- PNAE MERENDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	433.055,74	79.903,88	180.588,46	332.371,16	0,00	332.371,16
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**38.811,95**	**301,66**	**0,00**	**39.113,61**	**0,00**	**39.113,61**
200.1129 - PNATE				**38.811,95**	**301,66**	**0,00**	**39.113,61**	**0,00**	**39.113,61**
61151	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	38.811,95	301,66	0,00	39.113,61	0,00	39.113,61
15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**86.724,27**	**674,04**	**0,00**	**87.398,31**	**0,00**	**87.398,31**
000.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1159 - CAMINHO ESCOLA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1235 - FNDE				**86.724,27**	**674,04**	**0,00**	**87.398,31**	**0,00**	**87.398,31**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	69.866,99	543,02	0,00	70.410,01	0,00	70.410,01
61139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61187	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61188	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61191	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	16.857,28	131,02	0,00	16.988,30	0,00	16.988,30
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇAO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**3.274.438,36**	**3.473.443,39**	**2.424.413,05**	**4.323.468,70**	**0,00**	**4.323.468,70**
200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)				**3.274.438,36**	**3.473.443,39**	**2.424.413,05**	**4.323.468,70**	**0,00**	**4.323.468,70**
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	3.274.438,36	3.473.443,39	2.424.413,05	4.323.468,70	0,00	4.323.468,70
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA UNIAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**525.689,28**	**870.116,59**	**0,00**	**1.395.805,87**	**0,00**	**1.395.805,87**
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**18.563,42**	**865.705,34**	**0,00**	**884.268,76**	**0,00**	**884.268,76**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	214,63	1,67	0,00	216,30	0,00	216,30
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	18.338,79	0,00	0,00	18.338,79	0,00	18.338,79
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61201	104|887-0|574197847-5	Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004850/2024-62	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61202	104|887-0|574197847-5	Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	865.703,67	0,00	865.703,67	0,00	865.703,67
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**507.135,86**	**4.411,25**	**0,00**	**511.547,11**	**0,00**	**511.547,11**
61193	104|887-0|6071071-0	Convenio Aquisição de recursos digitais Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61194	104|887-0|6071071-0	Convenio Aquisição de recursos digitais Educação- Aplic	1.1.1.1.1.50	507.135,86	4.411,25	0,00	511.547,11	0,00	511.547,11
17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais				**0,00**	**1.115.513,25**	**0,00**	**1.115.513,25**	**0,00**	**1.115.513,25**
000.0111 - Emenda Parlamentar Individual				**0,00**	**1.115.513,25**	**0,00**	**1.115.513,25**	**0,00**	**1.115.513,25**
61199	104|887-0|573395294-2	Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01/02/2026 a 27/02/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
61200	104|887-0|573395294-2	Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	1.115.513,25	0,00	1.115.513,25	0,00	1.115.513,25
17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**213.174,07**	**1.656,83**	**0,00**	**214.830,90**	**0,00**	**214.830,90**
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)				**213.174,07**	**1.656,83**	**0,00**	**214.830,90**	**0,00**	**214.830,90**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	213.174,07	1.656,83	0,00	214.830,90	0,00	214.830,90
17013210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados decorrentes de emendas individuais				**1.194.121,91**	**9.280,99**	**0,00**	**1.203.402,90**	**0,00**	**1.203.402,90**
400.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS				**1.194.121,91**	**9.280,99**	**0,00**	**1.203.402,90**	**0,00**	**1.203.402,90**
61196	001|3836-9|28727-X	Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. C. Pessoa Idosa)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61197	001|3836-9|28727-X	Lei Comp 219 2024 EP 1177 (Const. C. Pessoa Idosa) - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.194.121,91	9.280,99	0,00	1.203.402,90	0,00	1.203.402,90
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**3.517.013,27**	**12.560.740,64**	**14.919.183,08**	**1.158.570,83**	**0,00**	**1.158.570,83**
000.1110 - ROYALTIES				**3.515.912,29**	**12.560.732,08**	**14.919.183,08**	**1.157.461,29**	**0,00**	**1.157.461,29**
61149	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	3.515.912,29	12.560.732,08	14.919.183,08	1.157.461,29	0,00	1.157.461,29
000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal				**1.100,98**	**8,56**	**0,00**	**1.109,54**	**0,00**	**1.109,54**
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.100,98	8,56	0,00	1.109,54	0,00	1.109,54
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**498.469,81**	**584.149,84**	**815.705,38**	**266.914,27**	**0,00**	**266.914,27**
000.6107 - Royalties Estado				**498.469,81**	**584.149,84**	**815.705,38**	**266.914,27**	**0,00**	**266.914,27**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	492.587,19	353.786,86	646.904,99	199.469,06	0,00	199.469,06
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	5.871,62	230.362,98	168.799,39	67.435,21	0,00	67.435,21
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**603.352,29**	**4.689,39**	**0,00**	**608.041,68**	**0,00**	**608.041,68**
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**603.352,29**	**4.689,39**	**0,00**	**608.041,68**	**0,00**	**608.041,68**
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	537.583,38	4.178,22	0,00	541.761,60	0,00	541.761,60
61145	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.50	65.768,91	511,17	0,00	66.280,08	0,00	66.280,08
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000 - TRANSPERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**690.223,54**	**730.855,52**	**93.197,46**	**1.327.881,60**	**0,00**	**1.327.881,60**
000.0157 - Royalties - Minério				**690.223,54**	**730.855,52**	**93.197,46**	**1.327.881,60**	**0,00**	**1.327.881,60**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	676.511,00	730.748,43	93.197,46	1.314.061,97	0,00	1.314.061,97
61157	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	13.712,54	107,09	0,00	13.819,63	0,00	13.819,63
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61177	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61178	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61179	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61180	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**46.084,74**	**177,82**	**0,00**	**46.262,56**	**0,00**	**46.262,56**
000.1126 - CIDE				**46.084,74**	**177,82**	**0,00**	**46.262,56**	**0,00**	**46.262,56**
61159	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.50	46.084,74	177,82	0,00	46.262,56	0,00	46.262,56
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇAO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**4.294.113,70**	**971.316,75**	**478.332,10**	**4.787.098,35**	**0,00**	**4.787.098,35**
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				**4.294.113,70**	**971.316,75**	**478.332,10**	**4.787.098,35**	**0,00**	**4.787.098,35**
61161	001|729-3|13331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	4.294.113,70	971.316,75	478.332,10	4.787.098,35	0,00	4.787.098,35
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**62.153,22**	**83.845,23**	**3,00**	**145.995,45**	**0,00**	**145.995,45**
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO				**62.153,22**	**83.845,23**	**3,00**	**145.995,45**	**0,00**	**145.995,45**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	9.511,17	8.804,89	0,00	18.316,06	0,00	18.316,06
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	49.282,13	73.890,55	0,00	123.172,68	0,00	123.172,68
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	3.356,92	1.149,79	0,00	4.506,71	0,00	4.506,71
Total				92.158.047,35	76.923.432,01	74.805.893,90	94.275.585,46	0,00	94.275.585,46

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.229.847-72

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 CONVÊNIOS 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	**214.830,90**
(-) 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	**214.830,90**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
COR: 876.220

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057098/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057098-03/R3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	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 CONVÊNIOS 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	**216,30**
(-) 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	**216,30**

Tesoureiro (a)

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784036
03/03/2026 10:39:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	214,63				145,282260		
27/02/2026	SALDO ATUAL	216,30				145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	216,30

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	1.109,54
(-) 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	1.109,54

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82006

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G338031034741784097
03/03/2026 10:40:43

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.100,98			745.252397		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.109,54			745.252397		745.252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	1.109,54

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811186

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

093

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	61157	Conta:	6.2.02.00.1473 - BB - CFM		
Fonte de Recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À 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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057896/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057056-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

GS03030969858682025
03/03/2026 10:28:07

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.030,82 C	
				25/02 12:57 P MUN MANGARATIBA			
25/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	723.974,33 C	
25/02/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.607.422.870.302	1.030,82 -	
25/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	716.734,84 D	
				25/02 12:57 ROYALTIES DE MINERIO			
25/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.239,74 D	
25/02/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.607.422.870.302	1.030,82 D	0,00 C
26/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	1.209,79 C	
26/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,09 D	
26/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.197,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 À 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	**13.819,63**
(-) 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	1.197,70
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15.017,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
61158	26/02/2026	00089143	0			Transferencia não efetuada cota Minerio	1.197,70
							1.197,70

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Matrícula 876.229-2/01

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	13.712,54			9.281,980327		
26/02/2026	APLICAÇÃO	1.197,70			804,811647	1,488174287	10.086,791974
27/02/2026	SALDO ATUAL	15.017,33			10.086,791974		10.086,791974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.712,54
APLICAÇÕES (+)	1.197,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,09
SALDO ATUAL =	15.017,33

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,8894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 2026

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1126 - CIDE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**46.262,56**
(-) 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	**23.056,25**

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
							23.206,31

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 976.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784016
03/03/2026 10:42:13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	22.878,43			15.486,346674		
27/02/2026	SALDO ATUAL	23.056,25			15.486,346674		15.486,346674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.878,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,82
SALDO ATUAL =	23.056,25

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,5894
Ultimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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	
(+) 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
	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.04[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena [illegible]
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G8330369583535520091
03/03/2026 10:10:15

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	20.401	25.100,68 D	
04/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.402	307,75 D	
04/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	20.403	447.488,83 D	
04/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.404	5.436,09 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	478.332,10 C	0,00 C
13/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0811 33050071000158 AMPLA ENERGIA	100.175.182	886.153,35 C	
13/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	886.153,35 D	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**4.787.098,35**
(-) 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	678.940,16
Saldo do extrato bancário na data	**4.108.158,19**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							678.940,16
61162	30/01/2026	00087492	0			TOI NÃO LANÇADOS	32.238,37
61162	30/01/2026	00087493	0			TARIFA DE SERVIÇO JANEIRO/26	57.043,37
61162	30/01/2026	00087494	0			FALTA PROCESSOS PARA BAIXAR	476.748,84
61162	30/01/2026	00087496	0			TARIFA SERVIÇOS CIP DEZEMBRO/25	54.582,78
61162	27/02/2026	00089176	0			TARIFA DE SERVIÇOS CIP MES DE FEVEREIRO/25	58.328,85

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
Helena Rosa
CPF: 876.729.847-20
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
102

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031084741784011
03/03/2026 10:42:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.671.845,02				2.485.461,844884		
04/02/2026	RESGATE	478.332,10				323.362,510667	1,479244143	2.162.099,334197
	Aplicação 07/11/2025	478.332,10				323.362,510667		
13/02/2026	APLICAÇÃO	886.153,35				597.255,375280	1,483709292	2.759.354,709477
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.108.158,19				2.759.354,709477		2.759.354,709477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.671.845,02
APLICAÇÕES (+)	886.153,35
RESGATES (-)	478.332,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.491,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.491,92
SALDO ATUAL =	4.108.158,19

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 103

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - 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	**4.010,21**
(-) 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	**4.010,21**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesouraria Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82003

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA M. DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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)
Tesoureira
CPF: 876.229.647-68

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cadpo: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 067096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 067096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333030859535552004
03/03/2026 10:01:53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-8 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	482.326,43 C	482.326,43 C
30/01/2026	02/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.433,82 C	490.760,25 C
02/02/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.663.839	917.172,71 C	
				237 0000 00000000000000			
02/02/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	277,35 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	48,11 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	25,47 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	19,03 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,66 D	
				Cobrança referente 29/01/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	628,35 D	1.406.928,99 C
				Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	02/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.433,82 D	1.398.495,17 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.398.495,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.083.647,28 C	
03/02/2026		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.484.895	32.969,17 C	
				237 0000 00000000000000			
03/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.621,00 D	
				03/02 15:28 JOSE PAULO NEVES			
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	2.508,76 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/02/2026		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	1.047,14 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	182,97 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	70,75 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	19,03 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,80 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	1.245,38 D	

			Cobrança referente 30/01/2026			
03/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.110.108,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	344.131,90 C	
04/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.482.296	37.102,49 C	
			237 0000 00000000000000			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	57.736,80 D	
			MAIS.MOBI			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	1.446,82 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.403	25,00 D	
			MAIS MOBI SERVICOS LTDA			
04/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.404	25.272,00 D	
			MAIS.MOBI			
04/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	181,12 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
04/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,47 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
04/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	14,16 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
04/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	9,52 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
04/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	314,17 D	
			Cobrança referente 02/02/2026			
04/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	296.209,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	118.501,55 C	
05/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.571.284	68.550,04 C	
			237 0000 00000000000000			
05/02/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.688.942.160.503	9.108,48 *	
05/02/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.688.982.580.401	5.356,65 *	
05/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.688.942.160.503	9.108,48 D	
05/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.688.982.580.401	5.356,65 D	
05/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	62,07 D	
			Cobrança referente 03/02/2026			
05/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 03/02/2026			
05/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 03/02/2026			
05/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 03/02/2026			
05/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	164,19 D	
			Cobrança referente 03/02/2026			
05/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172.303,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	178.315,57 C	
06/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.759.971	1.217.772,46 C	
			237 0000 00000000000000			
06/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.079.036	1.270.000,00 D	
			06/02 14:44 PREF M 00029136310000159			
06/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	99,62 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

			Cobrança referente 04/02/2026			
06/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 04/02/2026			
06/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 04/02/2026			
06/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 04/02/2026			
06/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	212,28 D	
			Cobrança referente 04/02/2026			
06/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.813,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	859.036,80 C	
09/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.683.052	46.720,86 C	
			237 0000 00000000000000			
09/02/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.691.656.620.103	2.681,19 *	
09/02/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.692.053.770.101	4.716,55 *	
09/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.176	22.061,88 D	
			09/02 13:36 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
09/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	125.000,00 D	
			09/02 15:31 PREF M 00029138310000159			
09/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.691.656.620.103	2.681,19 D	
09/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.692.053.770.101	4.716,55 D	
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.901	37,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.526,99 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.903	121,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.904	1.976,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.905	3.080,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos	20.906	219.586,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	70,75 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
09/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
09/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
09/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
09/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
09/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	217,94 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
09/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.401.100.019.954	13,08 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
09/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	624.632,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	169.130,98 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

10/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.502.009	47.562,39 C	
10/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 10/02 10:41 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	4.094.300,91 D	
10/02/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.040.001	2.439,51 C	
10/02/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.269.273.710.101	2.439,51 D	
10/02/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.001	243,14 D	
10/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/02/2026	759.706	70,75 D	
10/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 06/02/2026	759.706	28,30 D	
10/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 06/02/2026	759.706	8,49 D	
10/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 06/02/2026	759.706	203,79 D	
10/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.879.162,01 C	0,00 C
11/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	108.501,40 C	
11/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.476.162	32.918,50 C	
11/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:58 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	100.000,00 D	
11/02/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.410.001	9.108,48 C	
11/02/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.688.942.160.501	9.108,48 D	
11/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/02/2026	759.706	110,37 D	
11/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/02/2026	759.706	33,96 D	
11/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 09/02/2026	759.706	11,32 D	
11/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/02/2026	759.706	9,51 D	
11/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 09/02/2026	759.706	333,99 D	
11/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.920,75 D	0,00 C
12/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	166.785,63 C	
12/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.441.488	221.593,46 C	
12/02/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.696.732.830.203	433,50 *	
12/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA	553.836.000.019.178	6.184,15 D	
12/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA	553.836.000.019.178	2.168,49 D	
12/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA	553.836.000.019.178	16.123,81 D	
12/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.696.732.830.203	433,50 D	
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	21.201	221,70 D	
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202	1.376,91 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.203	3.666,18 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.204	791,70 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.205	4.716,85 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.206	3.892,36 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.207	4.649,88 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.208	7.060,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	48,11 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
12/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
12/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
12/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	183,98 D	
			Cobrança referente 10/02/2026			
12/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	838.325,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	49.323,40 C	
13/02/2026	0000	14175	976 Tribute Munic Valor Total	33.523.345	24.129,93 C	
			237 0000 00000000000000			
13/02/2026	0000	11162	631 Despl Judicial-Bacen Jud	19.980.001	9.579,82 C	
13/02/2026	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.665.399.560.301	9.579,82 D	
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.301	145,24 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	5.908,44 D	
			237 4800 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.303	43.729,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.304	131.625,91 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,96 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
13/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
13/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	141,52 D	
			Cobrança referente 11/02/2026			
13/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.207.484	13,08 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.166,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.632,13 C	
18/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.988.271	26.591,34 C	
			237 0000 00000000000000			
18/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 12/02/2026			

18/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 12/02/2026			
18/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 12/02/2026			
18/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	73,69 D	
			Cobrança referente 12/02/2026			
18/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.084,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.655,48 C	
19/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.383.710	6.684,25 C	
			237 0000 00000000000000			
19/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	120.000,00 D	
			19/02 15:42 PREF M 00029138310000159			
19/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	5.000,00 D	
			19/02 16:28 PREF M 00029138310000159			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.901	6.512,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.902	879,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.903	2.283,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.904	424.132,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.905	58.001,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	19,81 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
19/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	118,86 D	
			Cobrança referente 13/02/2026			
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583.598,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.358,15 C	
20/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.523.990	16.090,92 C	
			237 0000 00000000000000			
20/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	62,26 D	
			Cobrança referente 18/02/2026			
20/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 18/02/2026			
20/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	189,64 D	
			Cobrança referente 18/02/2026			
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.192,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.305,88 C	
23/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.281.440	2.000.000,00 C	
			341 4814 29136310000159 MUNICIPIO DE M			
23/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.686.041	11.167,84 C	
			237 0000 00000000000000			

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA

23/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	31,13 D	
			Cobrança referente 19/02/2026				
23/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	5,66 D	
			Cobrança referente 19/02/2026				
23/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	14,15 D	
			Cobrança referente 19/02/2026				
23/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban		759.706	3,17 D	
			Cobrança referente 19/02/2026				
23/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	155,67 D	
			Cobrança referente 19/02/2026				
23/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	2.054.263,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035		1.810.000,00 C	
			24/02 08:03 PREF M 00029138310000159				
24/02/2026	0000	14109	517 Recebimento de guias		759.706	70.327,32 C	
24/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.367.456	28.998,87 C	
			237 0000 00000000000000				
24/02/2026	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		89.277.914	89.836,04 C	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.917		400,00 D	
			24/02 15:17 QUETURA GOMES FONSECA RO				
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450		1.872.591,27 D	
			24/02 15:18 RT EDUCACAO				
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.183		400,00 D	
			24/02 15:19 FERNANDA V FARIA				
24/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.401	893.830,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet		759.706	45,28 D	
			Cobrança referente 20/02/2026				
24/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA		759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 20/02/2026				
24/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 20/02/2026				
24/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		759.706	2,83 D	
			Cobrança referente 20/02/2026				
24/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun		759.706	181,16 D	
			Cobrança referente 20/02/2026				
24/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	893.934,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2026	0000	14109	517 Recebimento de guias		759.706	101.617,65 C	
25/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.427.542	30.237,49 C	
			237 0000 00000000000000				
25/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		30.811,54 D	
			25/02 12:39 INST PREV MUN MANGARATIB				
25/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		55.057,56 D	
			25/02 12:39 INST PREV MUN MANGARATIB				
25/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		135.958,32 D	
			25/02 12:39 INST PREV MUN MANGARATIB				
25/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		46.864,14 D	
			25/02 12:39 INST PREV MUN MANGARATIB				
25/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496		263.806,82 D	
			25/02 12:39 INST PREV MUN MANGARATIB				

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

25/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada		553.836.000.010.529		1.030,82 D
			25/02 12:57 PREF MUN MANGAR PR MINER				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.501	154,58 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.502	153,64 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.503	2.398,61 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.504	33.006,98 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.505	750,61 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.506	1.574,21 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.507	2.308,42 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.508	1.030,83 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.509	384,78 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.510	94,94 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.511	822,64 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			22.512	161,68 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			22.513	199.971,21 D
			104 4650 04806719000151 NO LIMIT COME				
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			22.514	299.823,21 D
			104 4650 04806719000151 NO LIMIT COME				
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos			22.515	7.117,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos			22.516	485.688,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet			759.706	113,26 D
			Cobrança referente 23/02/2026				
25/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA			759.706	5,66 D
			Cobrança referente 23/02/2026				
25/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cefin			759.706	16,98 D
			Cobrança referente 23/02/2026				
25/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun			759.706	362,29 D
			Cobrança referente 23/02/2026				
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		830.561.100.025.027		13,06 D
			Cobrança referente 25/02/2026				
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		830.561.100.025.028		13,06 D
			Cobrança referente 25/02/2026				
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático			1.972	1.417.290,77 C 0,00 C
			88 RF Curto Prazo Automático				
26/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias			759.706	510.666,10 C
26/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total			33.443.214	63.509,54 C
			237 0000 00000000000000				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.033,42 D
			26/02 14:24 SUZANA CORREIA DE LIMA		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.954,52 D
			26/02 14:24 GISELE DA SILVA PEREIRA		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.[illegible].000.081.485	1.154,14 D
			26/02 14:24 LAIS DOURADO		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.[illegible].000.030.598	720,97 D
			26/02 14:24 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.722,46 D
			26/02 14:24 CHEILA LOPES SALES SOARE		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	735,61 D
			26/02 14:24 ROSEMERE DE JESUS INACIO		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	800,44 D
			26/02 14:24 MAGDA C C COSTA FH		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	642,91 D
			26/02 14:24 FABIANA DE MOURA ALVES		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	552.922.000.039.784	638,26 D
			26/02 14:24 BEATRIZ FERREIRA TORRES		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	1.094,18 D
			26/02 14:24 JULIA OLIVEIRA BARROS		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	321,54 D
			26/02 14:24 SIRLENE XAVIER BRITO		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	538,81 D
			26/02 14:24 PATRICIA INEZ ANICETO PI		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.077,76 D
			26/02 14:24 ELENICE PEREIRA CARDOSO		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	2.076,96 D
			26/02 14:24 ADRIANE DE JESUS DA SILV		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	342,72 D
			26/02 14:24 SARAH S PEREIRA SANTOS		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.853	75.000,00 D
			26/02 15:57 EMPRESA P T M CONECTA		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.028.369	657,68 D
			26/02 14:24 JOAO P SILVA SAISSE BRUM		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.044.495	980,81 D
			26/02 14:24 DANIELE MARTINS MEDEIROS		
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.520	1.079,78 D
			26/02 14:24 FABIANA AZEVEDO RESENDE		
26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	4.776.739,92 D
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		
26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	8.000.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
26/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	39,62 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
26/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	14,15 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
26/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	22,64 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
26/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	158,50 D
			Cobrança referente 24/02/2026		
26/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.100.206.873	13,08 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.100.208.874	13,08 D	
			Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.295.399,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	130.000,00 C	
			27/02 16:10 PREF M 00029138310000159			
27/02/2026	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	139.037,74 C	
27/02/2026	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.687.314	46.787,48 C	
			237 0000 00000000000000			
27/02/2026	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,07 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,32 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Cefin	759.706	22,64 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	65,10 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	234,92 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	315.408,17 D	0,00 C
28/02/2026	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 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - 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	**40.388.819,78**
(-) 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	348.707,76
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.959.224,01
Saldo do extrato bancário na data	**38.778.303,53**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**348.707,76**
46118	30/01/2026	00087499	0			RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS (03/09/25)	125.483,33
46118	30/01/2026	00087500	0			RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS (22/09/25)	51.486,00
46118	30/01/2026	00087501	0			RECEITA NÃO LAÇAÇADA FALTA DOCUMENTOS 29/09/25)	171.776,57
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.959.224,01**
46118	30/01/2026	00087596	0			BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2023	412.336,69
46118	30/01/2026	00087597	0			BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2024	520.840,83
46118	30/01/2026	00087598	0			BLOQUEIO JUDICIAL ANO 2025	900.507,55
46118	27/02/2026	00089177	0			valor creditado a menor pelo banco arrecadação em 02/02/026	85,19
46118	27/02/2026	00089207	0			Transferencia não efetuada pela 22449-9(no par)	200,00
46118	27/02/2026	00089208	0			Transferencia não efetuada pela 73035-1(no par)	373,39
46118	27/02/2026	00089209	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/26	24.827,19
46118	27/02/2026	00089305	0				191.838,11

Tesoureiro (a)

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784013
03/03/2026 10:44:18

Cliente

Agência	3836-8
Conta	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	50.728.537,55			34.338.008,221760		
02/02/2026	APLICAÇÃO	8.433,82			5.708,829674	1,477962902	34.343.717,051434
02/02/2026	APLICAÇÃO	1.398.495,17			946.231,578686	1,477962902	35.289.948,630120
03/02/2026	APLICAÇÃO	1.110.106,29			750.776,927473	1,478510023	36.040.725,557593
04/02/2026	APLICAÇÃO	296.209,34			200.243,713251	1,479244143	36.240.969,270844
05/02/2026	APLICAÇÃO	172.303,44			116.430,819599	1,479878271	36.357.400,090443
06/02/2026	APLICAÇÃO	123.813,17			83.628,525769	1,480513603	36.441.028,616212
09/02/2026	APLICAÇÃO	524.632,98			354.206,636342	1,481149437	36.795.235,252554
10/02/2026	RESGATE	3.879.162,01			2.617.897,101501	1,481785517	34.177.338,151053
	Aplicação 05/01/2026	3.879.162,01			2.617.897,101501		
11/02/2026	APLICAÇÃO	40.920,75			27.603,971527	1,482422585	34.204.942,122580
12/02/2026	APLICAÇÃO	336.325,79			226.776,218579	1,483073455	34.431.718,341159
13/02/2026	RESGATE	108.156,20			72.895,816305	1,483709292	34.358.822,524854
	Aplicação 05/01/2026	108.156,20			72.895,816305		
18/02/2026	APLICAÇÃO	94.084,79			63.384,629734	1,484347079	34.422.207,154588
19/02/2026	RESGATE	583.598,65			392.999,596209	1,484985368	34.029.207,558379
	Aplicação 05/01/2026	583.598,65			392.999,596209		
20/02/2026	APLICAÇÃO	45.192,34			30.419,603341	1,485622359	34.059.627,361720
23/02/2026	APLICAÇÃO	2.054.263,65			1.382.172,539931	1,486257027	35.441.799,901651
24/02/2026	RESGATE	583.334,41			392.317,010737	1,486895531	35.049.482,890914
	Aplicação 05/01/2026	583.334,41			392.317,010737		
25/02/2026	RESGATE	1.417.290,77			952.778,071156	1,487535044	34.096.704,819758
	Aplicação 05/01/2026	1.417.290,77			952.778,071156		
26/02/2026	RESGATE	12.295.399,34			8.262.069,468211	1,488174287	25.834.635,351547
	Aplicação 05/01/2026	12.295.399,34			8.262.069,468211		
27/02/2026	APLICAÇÃO	315.409,17			211.853,034721	1,488811196	26.046.488,386268
27/02/2026	SALDO ATUAL	38.778.303,53			26.046.488,386268		26.046.488,386268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.728.537,55
APLICAÇÕES (+)	6.520.180,68
RESGATES (-)	18.866.941,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	396.516,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396.516,68
SALDO ATUAL =	38.778.303,53

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18997-9
Ficha:	61132	Conta:	6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME		
Fonte de Recurso:	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%		

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 (s)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Luciellene Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Rs agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333030959835882022
03/03/2026 10:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18997-9	SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	02 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	16.760,69 C	
03/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	431.028,83 C	
03/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	514.750,30 C	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	962.539,76 D	0,00 C
10/02/2026		0000	14011	683 ITR	350	137,73 C	
10/02/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	57.177,08 C	
10/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	14.822,51 C	
10/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	315.546,83 C	
10/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.078,29 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.637,24 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.209,06 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.958,65 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.314,78 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	627,10 C	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.178.710,27 D	0,00 C
18/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	17.837,66 C	
18/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	105.482,39 C	
18/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.746.736,45 C	
18/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.870.036,50 D	0,00 C
20/02/2026		0000	14011	683 ITR	350	21,47 C	
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.995,73 C	
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.003,19 C	
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.613,49 C	
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.444,32 C	
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,48 C	
20/02/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25.467,30 C	
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.479,98 D	0,00 C
24/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	7.605,36 C	
24/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	89.424,74 C	
24/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.212,00 C	
24/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	383.242,12 D	0,00 C
26/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	754.131,23 D	

			237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA				
26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.602	4.140.605,09 D	
			237 0886 031047334000144 SECRETARIA MU				
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.894.736,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2026	0000	14011	683 ITR		350	80,17 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	89.541,39 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	11.488,24 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.383,61 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	65.423,92 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	216,84 C	
27/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	12.923,17 C	
27/02/2026	0000	14011	950 VAAF Complemento FUNDEB		350	12.596,15 C	
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722		882,14 D	
			27/02 14:59 ALESSANDRA VIANA FONSECA				
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.128.463		333,71 D	
			27/02 14:59 JULIANA CAMARA DA SILVA				
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232		336,17 D	
			27/02 14:59 ROSIFENIX H M NASCIMENTO				
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.351		436,19 D	
			27/02 14:59 SUZILAINE MARQUES ALMEID				
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416		897,04 D	
			27/02 14:59 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL				
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.701	333,71 D	
			104 0887 11505031737 SARAH FARIAS				
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.702	646,83 D	
			237 0886 05449013710 MARILZA CARDOSO M				
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.703	1.502,14 D	
			237 1452 05195197792 MICHELE VERAS DE				
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.704	1.635,39 D	
			237 3248 39186631837 TALITA BARBOSA PE				
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.705	994,62 D	
			341 4814 14301422781 EVELYN DA SILVA D				
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.706	417,14 D	
			341 8696 16548333713 JENNIFER DINIZ GR				
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	194.218,71 D	0,00 C
28/02/2026	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 28/02/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	18997-9
Ficha:	61133	Conta:	6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação		
Fonte de Recurso:	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.657.647,20**
(-) 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	17.290,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.674.938,17**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**17.290,97**
61133	30/01/2026	00087621	0			receita lançada a menor	0,01
61133	27/02/2026	00089164	0			PAGTO FOLHA NÃO EFETUADO FEVEREIRO/26	17.290,96

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 32007

Rogério Castro Costa
Contador
Mat. 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031024741794014
03/03/2026 10:44:52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	868.236,39			587.706,833504		
03/02/2026	APLICAÇÃO	962.539,76			650.976,082285	1,478610023	1.236.682,915789
10/02/2026	APLICAÇÃO	1.178.710,27			795.466,183517	1,481785517	2.034.149,099306
18/02/2026	APLICAÇÃO	2.870.036,50			1.933.534,643348	1,484347079	3.967.683,742654
20/02/2026	APLICAÇÃO	106.479,98			71.673,662025	1,485622359	4.039.357,394679
24/02/2026	APLICAÇÃO	363.242,12			244.295,656572	1,486896531	4.283.653,051251
26/02/2026	RESGATE	4.894.736,31			3.289.088,081120	1,488174287	994.564,970131
	Aplicação 27/01/2026	687.115,96			461.717,401268		
	Aplicação 30/01/2026	187.494,23			125.989,432236		
	Aplicação 03/02/2026	966.765,87			650.976,082286		
	Aplicação 10/02/2026	1.183.792,32			795.466,183517		
	Aplicação 18/02/2026	1.867.567,93			1.254.938,961814		
27/02/2026	APLICAÇÃO	194.218,71			130.452,209488	1,488811196	1.125.017,179599
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.674.938,17			1.125.017,179599		1.125.017,179599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868.236,39
APLICAÇÕES (+)	5.675.227,34
RESGATES (-)	4.894.736,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.210,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.210,75
SALDO ATUAL =	1.674.938,17

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,8894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 122

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	9464-1
Ficha:	46145	Conta:	6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD 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	**113,60**
(-) 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	**113,60**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057095/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-34
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GS3803103847417804015
03/03/2026 10:45:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	112,73			76,305542		
27/02/2026	SALDO ATUAL	113,60			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	113,60

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6694
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

Banco:	001	Agência	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	61163	Conta:	6.2.02.00.1476 - BB - FPM		
Fonte de Recurso:	15000000 - 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	**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
CPF: 876.228.xxx-xx

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333030959535552028
03/03/2026 10:24:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	235.272,10 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.776.556,13 C	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38.914,72 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	120.354,84 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	778.294,67 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	380.727,05 D	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.683.536,95 D	0,00 C
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.545,88 C	
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	499.365,51 C	
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.862,78 D	
20/02/2026		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	18.132,33 D	
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	117.255,81 D	
20/02/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	42.377,08 D	
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	420.783,39 D	0,00 C
27/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.176,23 C	
27/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.334.663,84 C	
27/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.462,03 D	
27/02/2026		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	41.635,19 D	
27/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	269.240,97 D	
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.063.501,86 D	0,00 C
28/02/2026		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	61164	Conta:	6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15000000 - 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	**9.518.990,22**
(-) 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	350.481,04
Saldo do extrato bancário na data	**9.168.509,18**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							350.481,04
61164	30/01/2026	00087660	0			BLOQUEIO ANO 2023	43.08[illegible]
61164	30/01/2026	00087661	0			BLOQUEIO ANO 2024	38.836,12
61164	30/01/2026	00087662	0			RETENÇÃO INSS NO FPM	80.360,00
61164	30/01/2026	00087664	0			BLOQUEIO ANO 2025	148.301,00
61164	27/02/2026	00089187	0				42.977,08
61164	27/02/2026	00089188	0				0,80

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro(a)

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 092096-03/RJ

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803103474178401G
03/03/2026 10:48:12

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.948.598,54				3.349.692,805236		
10/02/2026	APLICAÇÃO	2.683.536,95				1.811.015,777393	1,481785517	5.160.708.582629
20/02/2026	APLICAÇÃO	420.783,39				283.237,114365	1,485622359	5.443.945.696994
27/02/2026	APLICAÇÃO	1.063.501,88				714.329,582459	1,488811196	6.158.275,279453
27/02/2026	SALDO ATUAL	9.166.509,18				6.158.275,279453		6.158.275,279453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.948.598,54
APLICAÇÕES (+)	4.167.822,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.088,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.088,42
SALDO ATUAL =	9.166.509,18

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20381-5			
Ficha: 61109	Conta: 6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios		
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**19.438,90**
(-) 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	**19.438,90**

Ana Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula: 82005
CPF: 876.229.047-91

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CÂMARA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Q338051034741784017
03/03/2026 10:46:44

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	19.288,98			13.056,659338		
27/02/2026	SALDO ATUAL	19.438,90			13.056,659338		13.056,659338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.288,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	149,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,92
SALDO ATUAL =	19.438,90

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 133

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61175	Conta:	6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15000000 - 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	**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)
Tesouraria

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82000

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030959836552026
03/03/2026 10:27:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		0000	14011	850 LC 175/2020 Compen.União	350	16.704,75 C	
27/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167,04 D	
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.537,71 D	0,00 C
28/02/2026		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 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61176	Conta:	6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15000000 - 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	**104.264,14**
(-) 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	**104.264,14**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/03

Tesoureiro(a)
Tesoureiro de Tesouraria
Matr.: 876229.047-91
Cargo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 097096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33803103647417a4619
03/03/2026 10:47:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	87.050,45				58.924,213410		
27/02/2026	APLICAÇÃO	16.537,71				11.107,996799	1,488811196	70.032,210209
27/02/2026	SALDO ATUAL	104.264,74				70.032,210209		70.032,210209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.050,45
APLICAÇÕES (+)	16.537,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,58
SALDO ATUAL =	104.264,74

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,8894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

Banco:	001	Agência	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	61173	Conta:	6.2.02.00.1481 - BB - ITR		
Fonte de Recurso:	15000000 - 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	**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
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030959535552027
03/03/2026 10:27:36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 35

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.591,48 C	
10/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,73 D	
10/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	318,28 D	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.260,42 D	0,00 C
26/02/2026		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	61174	Conta:	6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15000000 - 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	**37.339,39**
(-) 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	**37.339,39**

Tesoureira
Tesoureira Tesoureira
CPF: 091.229.047-91
Cargo: 82000

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
127

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784020
03/03/2026 10:48:13

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	35.794,79				24.229,395368		
10/02/2026	APLICAÇÃO	1.260,42				850,608934	1,481785517	25.080,004302
27/02/2026	SALDO ATUAL	37.339,39				25.080,004302		25.080,004302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.794,79
APLICAÇÕES (+)	1.260,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,18
SALDO ATUAL =	37.339,39

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811195

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,2894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil 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	**339,87**
(+) 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	**339,87**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.259.047-91

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82002

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 130

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784021
03/03/2026 10:48:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	336,99				58,807445		
27/02/2026	SALDO ATUAL	339,87				58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	339,87

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,778269760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	24380-9
Ficha:	61138	Conta:	6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES À CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**70.410,01**
(-) 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	**70.410,01**

Lucia Helene Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Tesoureira
Decreto: 82005
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G9380310347417840022
03/03/2026 10:49:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	69.866,99			47.292,773059		
27/02/2026	SALDO ATUAL	70.410,01			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.866,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,02
SALDO ATUAL =	70.410,01

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811186

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25395-2
Ficha:	61192	Conta:	6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES À CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.988,30**
(-) 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	**16.988,30**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]7-91

Lucia Helena da Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

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



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741764029
03/03/2026 10:56:26

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	16.857,28			11.410,647323		
27/02/2026	SALDO ATUAL	16.988,30			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.857,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,02
SALDO ATUAL =	16.988,30

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	23310-2
Ficha:	61128	Conta:	6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**594,77**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**594,77**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 087096/03

Luciene Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Matrícula: 229.047-9
Código: 82006

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 087096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784030
03/03/2026 10:57:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	590,18			399,493163		
27/02/2026	SALDO ATUAL	594,77			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	594,77

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49172	Conta:	6.2.02.00.0620 - BB - PGMPDA		
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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333030959535552026
03/03/2026 10:27:59

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	89.198.109	4.677,78 C	
20/02/2026		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	89.199.598	1.388,86 C	
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.066,64 D	0,00 C
28/02/2026		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA 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	**561.221,76**
(-) 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	**561.221,76**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 127.[illegible]

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784032
03/03/2026 10:57:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 49

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	550.860,69			372.876,092461		
20/02/2026	APLICAÇÃO	6.066,64			4.083,568050	1,485622359	376.959,660511
27/02/2026	SALDO ATUAL	561.221,76			376.959,660511		376.959,660511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550.860,69
APLICAÇÕES (+)	6.066,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.294,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.294,43
SALDO ATUAL =	561.221,76

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,9894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61153	Conta:	6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA		
Fonte de Recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental		

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
Subsecretaria de Tesouraria
Matrícula: 82005

Tesoureiro(a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar PIX agendados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

G333030959536552010
03/03/2026 10:10:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	57.772,32 D	
				748 0710 031848674000174 ASSOCIACAO DO			
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos	21.002	701,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.474,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	61.295,13 D	
				24/02 12:55 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
24/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.401	744,47 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.039,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	768.999.000.049	25.625,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	769.251.000.045	4.407,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	769.279.000.057	42.193,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	769.355.000.003	1.491,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	769.373.000.046	3.177,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.701	821,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	69.192,97 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.820,39 D	0,00 C
28/02/2026		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 28/02/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61154	Conta:	6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**332.371,16**
(-) 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	**332.371,16**

Tesoureiro (a)
Tesouraria

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133
85

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784093
03/03/2026 10:58:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	433.055,74			293.134,242731		
10/02/2026	RESGATE	58.474,00			39.461,851481	1,481785517	253.672,391250
	Aplicação 05/06/2025	10.820,30			7.302,201739		
	Aplicação 04/07/2025	47.653,70			32.159,649742		
24/02/2026	RESGATE	62.039,60			41.724,249422	1,486895531	211.948,141828
	Aplicação 04/07/2025	62.039,60			41.724,249422		
27/02/2026	APLICAÇÃO	16.820,39			11.297,866408	1,488811196	223.246,008236
27/02/2026	SALDO ATUAL	332.371,16			223.246,008236		223.246,008236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.055,74
APLICAÇÕES (+)	16.820,39
RESGATES (-)	120.513,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.008,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.008,63
SALDO ATUAL =	332.371,16

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6884
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 159

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**39.113,61**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**39.113,61**

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057098-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784644
03/03/2026 10:59:16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	38.811,95			26.271,702760		
27/02/2026	SALDO ATUAL	39.113,61			26.271,702760		26.271,702760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.811,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,66
SALDO ATUAL =	39.113,61

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61171	Conta:	6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO		
Fonte de Recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À 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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

G333030959535552005
03/03/2026 10:05:55

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE	20.501 800.361.200.025.334	46.360,43 D	
05/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	1.972	13,08 D	
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		46.373,51 C	0,00 C
09/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.901	11.956,24 D	
09/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 024864517000143 G.V. BORGES L	20.902 840.401.100.019.953	227.206,72 D	
09/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	1.972	13,08 D	
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		239.178,04 C	0,00 C
10/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:27 REDE T LINDGREN LTDA	550.915.000.023.585	26.457,36 D	
10/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:29 REDE T LINDGREN LTDA	550.915.000.023.585	26.457,36 D	
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.001	20.093,72 D	
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.002	4.822,49 D	
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3381 027113682000103 VITAL MESTRES	21.003	378.980,28 D	
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.004	542,70 D	
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.005	542,70 D	
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.006	5.755,80 D	
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.007	5.525,57 D	
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 031787837000101 ITAMED COMERC	21.008	103.834,71 D	
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C	21.009	118.558,43 D	
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.010	1.438,98 D	

10/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2026	850.411.100.074.235		13,08 D	
10/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2026	850.411.100.074.236		13,08 D	
10/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2026	850.411.100.074.237		13,08 D	
10/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	691.026,19 C	0,00 C
12/02/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		21.201	95.003,23 D	
12/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		21.202	936,81 D	
12/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		21.203	16.996,23 D	
12/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO		21.204 21.205	17.706,46 D 319.424,98 D	
12/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.177.407		13,08 D	
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	450.092,81 C	0,00 C
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI		22.401	81.300,00 D	
24/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.204.678		13,08 D	
24/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	81.400,08 C	0,00 C
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.501	7.415,32 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1216 004901665000127 PLANECON PROJ		22.502	510.544,48 D	
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2026	830.561.100.025.025		13,08 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	617.973,08 C	0,00 C
26/02/2026	3836	99015	870 Transferência recebida 26/02 09:27 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035		3.453.611,49 C	
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.453.611,49 D	0,00 C
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L		22.701	70.222,46 D	
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.702	9.695,92 D	
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC		22.703	112.118,82 D	
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.704	6.215,01 D	
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.705	5.966,41 D	
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.706	13.416,49 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

			756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	85.604,31 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.708	4.555,44 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.709	4.745,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.710	4.479,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.711	4.300,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.712	80.814,69 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.378.998	13,08 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.378.999	13,08 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.379.000	13,08 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.379.001	13,08 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.379.002	13,08 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396.200,53 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CÂMARA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 GÁS NATURAL VINCULADOS À 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	**4.323.468,70**
(+) 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	230,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	13,11
Saldo do extrato bancário na data	**4.323.685,59**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							230,00
61172	30/01/2026	00087665	0			PAGO A MENOR JEW EM 16/01	30,00
61172	27/02/2026	00089211	0			TRANSFERENCIA NÃO EFETUADA P/ 73003-3	200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							13,11
61172	27/02/2026	00089214	0			TARIFA LANÇADA A MENOR FEVEREIRO	13,11

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 092.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82000

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784033
03/03/2026 10:59:58



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.274.481,44				2.216.487,523228		
05/02/2026	RESGATE	48.373,51				32.687,492578	1,479878271	2.183.800,030650
	Aplicação 27/01/2026	48.373,51				32.687,492578		
09/02/2026	RESGATE	239.178,04				161.481,369823	1,481149437	2.022.318,660827
	Aplicação 27/01/2026	239.178,04				161.481,369823		
10/02/2026	RESGATE	691.028,19				466.348,322394	1,481785517	1.555.970,338433
	Aplicação 27/01/2026	691.028,19				466.348,322394		
12/02/2026	RESGATE	450.082,81				303.479,782800	1,483073455	1.252.490,555633
	Aplicação 27/01/2026	450.082,81				303.479,782800		
24/02/2026	RESGATE	81.403,08				54.747,006970	1,486895531	1.197.743,548663
	Aplicação 27/01/2026	81.403,08				54.747,006970		
25/02/2026	RESGATE	517.973,08				348.208,993186	1,487535044	849.534,555477
	Aplicação 27/01/2026	517.973,08				348.208,993186		
26/02/2026	APLICAÇÃO	3.453.611,49				2.320.703,643497	1,488174287	3.170.238,198974
27/02/2026	RESGATE	396.200,53				266.118,720134	1,488811196	2.904.119,478840
	Aplicação 27/01/2026	396.200,53				266.118,720134		
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.323.685,59				2.904.119,478840		2.904.119,478840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.274.481,44
APLICAÇÕES (+)	3.453.611,49
RESGATES (-)	2.424.239,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.831,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.831,90
SALDO ATUAL =	4.323.685,59

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6884
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 094.029.047-91
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030959556882029
03/03/2026 10:28:45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.201	90.521,62 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.202	86.900,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.633.009,94 D	
				237 3378 002354917000110 UNIAO NORTE F			
02/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.204	13.345,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.205	12.811,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	240.752,82 D	
				033 3122 026996565000245 NOVA NL TRANS			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.023.475	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.023.476	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	2.077.366,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	30.065,78 D	
				03/02 15:26 REDE S 00029138310000159			
03/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.301	26,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.302	43,34 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.303	12.811,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.304	13.345,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	240.752,82 D	
				033 3122 026996565000245 NOVA NL TRANS			
03/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.024.296	13,08 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	297.091,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	35.000,00 D	
				04/02 15:06 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
04/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.401	2.949,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

04/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.948,99 C	0,00 C
05/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:56 A VOZ DOS MUN FLUMINENSE	550.803.000.015.559	113.821,90 D	
05/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.821,90 C	0,00 C
06/02/2026	3836	99015	870 Transferência recebida 06/02 14:44 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	1.270.000,00 C	
06/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:50 UNIAO C TRANSPORTES	551.793.000.063.810	968.864,40 D	
06/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:52 UNIAO C TRANSPORTES	551.793.000.063.810	915.360,39 D	
06/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.601	2.637,85 D	
06/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 026530304000180 ENGEMOL SERVI	20.602	217.191,38 D	
06/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.603	82.045,46 D	
06/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.604	48.176,86 D	
06/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2026	830.371.100.027.063	13,08 D	
06/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	954.289,55 C	0,00 C
09/02/2026	3836	99015	870 Transferência recebida 09/02 15:31 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	126.000,00 C	
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.901	5.109,98 D	
09/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.902	4.905,29 D	
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631486000151 J E W TRANSPO	20.903	92.088,89 D	
09/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3455 041251556000136 CRIARE COMERC	20.904	35.547,96 D	
09/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	20.905	554,71 D	
09/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	840.401.100.019.955	13,08 D	
09/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	840.401.100.019.956	13,08 D	
09/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.232,49 C	0,00 C
11/02/2026	3836	99015	870 Transferência recebida 11/02 14:58 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	100.000,00 C	
11/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN	100.169.858	20.000,00 C	
11/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 11/02 10:55 I OFICIAL EST RIO JANEIR	550.072.000.272.001	14.630,22 D	
11/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada 11/02 14:59 FUNDACAO MARIO PEIXOTO	553.836.000.026.706	100.000,00 D	
11/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.369,78 D	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.039.852	3.369,16 D	
			12/02 17:33 TAMARA RENATA M BENTO			
12/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.961	3.369,16 D	
			12/02 17:33 LUIZ ANTONIO XAVIER JR			
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.738,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.301	1.732,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.732,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	120.000,00 C	
			19/02 15:42 P MUN 00029138310000159			
19/02/2026	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	5.000,00 C	
			19/02 16:28 P MUN 00029138310000159			
19/02/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	107.266,73 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
19/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.902	1.714,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	13.783,42 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
19/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.235,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.878,83 C	
24/02/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.563.148,51 C	
24/02/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	476.241,64 C	
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.810.000,00 D	
			24/02 08:03 P MUN 00029138310000159			
24/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	24.668,54 D	
			24/02 12:35 GPK I NEGOCIOS LTDA			
24/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	418,76 D	
24/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.631,48 D	
24/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.782,41 D	
24/02/2026	0000	13105	438 TED	22.401	130.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
24/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.402	2.479,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/02/2026	0000	13105	438 TED	22.403	100.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	77.717,37 D	
			033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	604.281,77 D	
			422 0289 029024899000164 KAWWA SERVICO			
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	381.047,28 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
24/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.407	1.243,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.408	58.011,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.409	60.428,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

24/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.410	4.046,02 D	
24/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.411	2.528,76 D	
24/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.412	24.960,46 D	
24/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI		22.413	217.079,29 D	
24/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.204.679		13,08 D	
24/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.204.680		13,08 D	
24/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.204.681		13,08 D	
24/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.204.682		13,08 D	
24/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.204.683		13,08 D	
24/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2026	870.551.100.204.684		13,08 D	
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.511.883,66 D	0,00 C
25/02/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	36.175,39 C	
25/02/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3.955.270,87 C	
25/02/2026	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	648.544,45 C	
25/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	361,78 D	
25/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	39.562,70 D	
25/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6.485,44 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		22.501	1.560,21 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		22.502	752,28 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE		22.503	651,24 D	
25/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		22.504	539,49 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 048066719000151 NO LIMIT COME		22.505	50.000,00 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 048066719000151 NO LIMIT COME		22.506	50.000,00 D	
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.507	5.747,28 D	
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.508	5.517,36 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM		22.509	103.680,39 D	
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.510	6.083,26 D	
25/02/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.511	5.826,72 D	
25/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.512	109.381,08 D	

			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.025.029	13,08 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.025.030	13,08 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.025.031	13,08 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.025.032	13,08 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.025.033	13,08 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.025.034	13,08 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.025.035	13,08 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.254.776,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.151.203,83 D	
			26/02 09:27 PRE SAL SAUDE			
26/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	3.453.611,49 D	
			26/02 09:27 PRE-SAL EDUCACAO			
26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	34.380,72 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	4.224,33 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	469,37 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
26/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.100.208.875	13,08 D	
			Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.643.902,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	130.000,00 D	
			27/02 10:56 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	300.000,00 D	
			27/02 10:56 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	15.000,00 D	
			27/02 16:10 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	400.000,00 D	
			27/02 16:10 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	40.000,00 D	
			27/02 16:10 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	250.000,00 D	
			27/02 16:10 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	130.000,00 D	
			27/02 16:10 P MUN 00029138310000159			
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	78.584,78 D	
			27/02 09:27 REDE S 00029138310000159			
27/02/2026	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.225	60.146,61 D	
			27/02 09:27 REDE S 00029138310000159			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.309,34 D	
			033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.702	2.636,97 D
			033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.703	16.344,15 D
			104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.704	121.253,20 D
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.705	2.602,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.706	6.244,80 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.707	72,24 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.708	72,45 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.709	72,36 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.710	79,18 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.711	43,42 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.712	248,90 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.713	32,02 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.714	15,90 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.715	2.602,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	375 Impostos		22.716	6.244,80 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.717	121.253,20 D
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.379.004		13,08 D
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.379.005		13,08 D
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.379.006		13,08 D
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.379.007		13,08 D
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.379.008		13,08 D
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.664.919,90 C 0,00 C
28/02/2026	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.

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**1.157.461,29**
(-) 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	88.392,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	797.916,33
Saldo do extrato bancário na data	**447.937,04**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**88.392,08**
61150	30/01/2026	00087669	0			FALTOU RETER ISS KAWWA 19/02/26	88.018,69
61150	27/02/2026	00089212	0			TRANSFERENCI NÃO EFETUADA P/ 73003-3	373,39
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**797.916,33**
61150	30/01/2026	00087670	0			BLOQUEIO 2023	87.701,01
61150	13/02/2026	00088309	0			IMPOSTO NÃO BAIXADO	1.792,81
61150	13/02/2026	00088313	0			IR NÃO ABATIDO PAGTO KAWWA(13698)	58.011,06
61150	13/02/2026	00088314	0			ISS NÃO ABATIDO PAGTO KAWWA(13698)	80.428,18
61150	13/02/2026	00088315	0				190.043,49
61150	27/02/2026	00089239	0			transferencia indevida	400.000,80

Tesoureira Helena Reis
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
CONTADOR
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-0/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784037
03/03/2026 11:01:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.516.214,89			2.380.116,234556		
02/02/2026	RESGATE	2.077.368,47			1.405.561,984803	1,477962902	974.554,249753
	Aplicação 22/01/2026	2.077.368,47			1.405.561,984803		
03/02/2026	RESGATE	297.061,18			200.905,698852	1,478610023	773.648,550901
	Aplicação 22/01/2026	297.061,18			200.905,698852		
04/02/2026	RESGATE	37.949,99			25.654,987501	1,479244143	747.993,563400
	Aplicação 22/01/2026	37.949,99			25.654,987501		
05/02/2026	RESGATE	113.821,90			76.913,015233	1,479878271	671.080,548167
	Aplicação 22/01/2026	113.821,90			76.913,015233		
06/02/2026	RESGATE	954.289,55			644.566,553165	1,480513603	26.513,995002
	Aplicação 22/01/2026	954.289,55			644.566,553165		
09/02/2026	RESGATE	33.232,49			22.436,959546	1,481149437	4.077,035456
	Aplicação 22/01/2026	33.232,49			22.436,959546		
11/02/2026	APLICAÇÃO	5.369,78			3.622,300525	1,482422555	7.699,335981
12/02/2026	RESGATE	6.738,32			4.543,483654	1,483073455	3.155,852327
	Aplicação 22/01/2026	6.046,54			4.077,035456		
	Aplicação 11/02/2026	691,78			466,448198		
13/02/2026	RESGATE	1.732,61			1.167,755712	1,483709292	1.988,096615
	Aplicação 11/02/2026	1.732,61			1.167,755712		
19/02/2026	APLICAÇÃO	2.235,49			1.505,395304	1,484985388	3.493,491919
24/02/2026	APLICAÇÃO	2.511.883,68			1.689.347,790500	1,486895531	1.692.841,282419
25/02/2026	APLICAÇÃO	4.254.776,04			2.860.286,254876	1,487535044	4.553.127,537295
26/02/2026	RESGATE	4.643.902,82			3.120.536,929423	1,488174287	1.432.590,607872
	Aplicação 11/02/2026	2.958,63			1.988,095615		
	Aplicação 19/02/2026	2.240,29			1.505,395304		
	Aplicação 24/02/2026	2.514.043,94			1.689.347,790500		
	Aplicação 25/02/2026	2.124.659,96			1.427.695,647004		
27/02/2026	RESGATE	1.684.919,90			1.131.721,674667	1,488811196	300.868,933205
	Aplicação 25/02/2026	1.684.919,90			1.131.721,674667		
27/02/2026	SALDO ATUAL	447.937,04			300.868,933205		300.868,933205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.516.214,89
APLICAÇÕES (+)	6.774.264,99
RESGATES (-)	9.851.017,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.474,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.474,39
SALDO ATUAL =	447.937,04

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**541.761,60**
(-) 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	**541.761,60**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229 [illegible]
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784042
03/03/2026 11:05:22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302801
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	537.583,38			363.888,716884		
27/02/2026	SALDO ATUAL	541.761,60			363.888,716884		363.888,716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.583,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.178,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.178,22
SALDO ATUAL =	541.761,60

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**66.280,08**
(-) 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	**66.280,08**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/03

Tesoureiro(a)
Tesoureiro
CPF: [illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 097096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G338031034741784043
03/03/2026 11:05:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	65.768,91			44.518,792692		
27/02/2026	SALDO ATUAL	66.280,08			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.768,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	511,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,17
SALDO ATUAL =	66.280,08

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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 28/02/2026

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 À 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
CPF: 876.[illegible]047-91
Matrícula: 82003

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333030959535552039
03/03/2026 10:30:30

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	20.401	7.699,98 C	
04/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.402	93,52 D	
04/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	840.351.100.024.480	13,06 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.606,58 C	0,00 C
09/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E	20.901	24.982,58 D	
09/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	840.401.100.019.982	13,08 D	
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.976,96 C	0,00 C
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.001	187,04 D	
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	21.002	16.399,96 D	
10/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2026	850.411.100.074.233	13,08 D	
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.600,08 C	0,00 C
12/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.201	90,47 D	
12/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 006033582000199 MPJ DISTRIBUI	21.202	7.446,86 D	
12/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.177.399	13,08 D	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.552,43 C	0,00 C
25/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 25/02 12:57 PREF MUN MANGAR PR MINER	553.836.000.010.529	716.734,84 C	
25/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.501	28,66 D	
25/02/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.502	43,83 D	
25/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM	22.503	28.925,91 D	

25/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.025.022	13,08 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686.724,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 À 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	**1.314.061,97**
(-) 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	1.197,70
Saldo do extrato bancário na data	**1.312.864,27**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.197,70
61142	27/02/2026	00089252	0			REPASSE ROYALTIES NÃO CREDITADO	1.197,70

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesouraria
Tesouraria
Subsecretaria de Tesourana
Matrícula: 876.229.047-91
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G338031034741784039
03/03/2026 11:02:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3636-9
Conta	19296-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	676.511,00			457.928,442308		
04/02/2026	RESGATE	7.806,58			5.277,411465	1,479244143	452.651,030843
	Aplicação 21/01/2026	7.806,58			5.277,411465		
09/02/2026	RESGATE	24.975,96			16.862,552404	1,481149437	435.788,478439
	Aplicação 21/01/2026	24.975,96			16.862,552404		
10/02/2026	RESGATE	15.600,08			10.527,893424	1,481785817	425.260.585015
	Aplicação 21/01/2026	15.600,08			10.527,893424		
12/02/2026	RESGATE	7.562,43			5.092,418029	1,483073455	420.168.166986
	Aplicação 21/01/2026	7.562,43			5.092,418029		
25/02/2026	APLICAÇÃO	686.724,06			461.652,357549	1,487535044	881.820.524535
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.312.864,27			881.820,524535		881.820,524535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676.511,00
APLICAÇÕES (+)	686.724,06
RESGATES (-)	55.936,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.564,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.564,26
SALDO ATUAL *	1.312.864,27

Valor da Cota

30/01/2026	1,477529064
27/02/2026	1,488611196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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**

Tesoureira

LUCIANA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078.[illegible]47-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 097096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333030959535552011
03/03/2026 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24966-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	15.873,81 D	
				033 3071 035237693000115 CDM FORTE GAS			
03/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.302	38,19 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.024.297	13,08 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.925,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	13105	375 Impostos	20.401	3.383,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.383,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	630.079.000.062	366.349,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366.349,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	100.000,00 D	
				237 1216 004901685000127 PLANECON PROJ			
25/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.025.026	13,08 D	
				Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.013,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	24968-8
Ficha:	61190	Conta:	6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação		
Fonte de Recurso:	15500000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	200.1128 - Salário Educação

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**535.823,01**
(-) 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	**535.823,01**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: [illegible]
Lucia Helena [illegible]
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82000

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 109

G338031034741784040
03/03/2026 11:03:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	286.003,19			193.594,777829		
03/02/2026	RESGATE	15.925,08			10.770,304375	1,478610023	182.824,473454
	Aplicação 20/01/2026	15.925,08			10.770,304375		
04/02/2026	RESGATE	3.383,70			2.287,452018	1,479244143	180.537,021436
	Aplicação 20/01/2026	3.383,70			2.287,452018		
20/02/2026	APLICAÇÃO	366.349,99			246.596,981918	1,485622359	427.134,003354
25/02/2026	RESGATE	100.013,08			67.234,100066	1,487535044	359.899,903288
	Aplicação 20/01/2026	100.013,08			67.234,100066		
27/02/2026	SALDO ATUAL	535.823,01			359.899,903288		359.899,903288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.003,19
APLICAÇÕES (+)	366.349,99
RESGATES (-)	119.321,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.791,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.791,69
SALDO ATUAL =	535.823,01

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6694
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 Congêneres 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	**1.203.402,90**
(-) 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	**1.203.402,90**

Tesoureiro(a)
Tesoureira de Tesouraria
Subsecretaria

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057056-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741794044
03/03/2026 11:06:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	28727-X LEI COMP 219 2024 EP 1177
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.194.121,91			808.297,854661		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.203.402,90			808.297,854661		808.297,854661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194.121,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.280,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.280,99
SALDO ATUAL =	1.203.402,90

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488611186

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1083

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	001	Agência	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: [illegible]
Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057086-0/RJ

☐ Visualizar 9ns agrupados

G33612110376871900S
12/03/2026 11:10:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026				000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,13 C	
02/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,33 C	
02/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	678,71 C	
02/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,83 C	
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.073,00 D	0,00 C
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,35 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	801,06 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.087,36 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,80 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,15 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.480,78 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.062,03 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.332,78 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,58 C	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.887,16 D	0,00 C
04/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.412,12 C	
04/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.441,57 C	
04/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,37 C	
04/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.949,06 D	0,00 C
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.887,42 C	
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,94 C	
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.726,17 C	
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,00 C	
06/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,36 C	
06/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.207,29 C	
06/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
06/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,77 C	
06/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.688.942.160.502	9.059,11 *	
06/02/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.300.001	17,33 C	

05/02/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.506.780.540.301	17,33 D	
05/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.688.942.160.502	9.059,11 D	0,00 C
06/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.176,84 C	
06/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	922,87 C	
06/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,25 C	
06/02/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.690.408.790.102	48,43 *	
06/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.690.408.790.102	48,43 D	
06/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.101,56 D	0,00 C
09/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,82 C	
09/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	821,36 C	
09/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
09/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.691.656.620.102	1.038,80 *	
09/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.691.656.620.102	1.038,80 D	0,00 C
10/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.033,08 C	
10/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	975,03 C	
10/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,21 C	
10/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,38 C	
10/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.430.001	48,43 C	
10/02/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.690.408.790.101	48,43 D	
10/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.218,70 D	0,00 C
11/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.386,37 C	
11/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,09 C	
11/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,43 C	
11/02/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	21.400.001	9.059,11 C	
11/02/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.688.942.160.501	9.059,11 D	
11/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.826,27 D	0,00 C
12/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.861,49 C	
12/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,25 C	
12/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.011,09 C	
12/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.572,11 C	
12/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,96 C	
12/02/2026	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.696.732.830.202	11.632,90 *	
12/02/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.940.001	1.522,75 C	
12/02/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.250.001	1.586,73 C	
12/02/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.310.001	1.586,73 C	
12/02/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.504.667.890.301	1.586,73 D	
12/02/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.561.168.670.101	1.522,75 D	
12/02/2026	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.696.732.830.202	11.632,90 D	
12/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.586,73 D	0,00 C

13/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.108,95 C	
13/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.127,76 C	
13/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,17 C	
13/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	128,04 C	
13/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,94 C	
13/02/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		19.970.001	12.959,23 C	
13/02/2026	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial		12.565.399.550.301	12.959,23 D	
13/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.399,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	505,81 C	
18/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.894,92 C	
18/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	556,30 C	
18/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	42,86 C	
18/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.678,72 C	
18/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.683,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	129,79 C	
19/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	270,10 C	
19/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.123,98 C	
19/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.756,71 C	
19/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	47,33 C	
19/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.348,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.881,74 C	
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,52 C	
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26.467,96 C	
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	127,19 C	
20/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.525,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.745,58 C	
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.217,16 C	
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20.246,33 C	
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13,31 C	
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.654,98 C	
23/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	46,66 C	
23/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	38.925,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,00 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24.748,46 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,00 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.393,07 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	283,91 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.215,65 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30.662,42 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19.660,42 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.035,07 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	18.741,78 C	
24/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24.293,48 C	
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	131.158,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.920,87 C	
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,06 C	
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,02 C	
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.140,48 C	
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	65,24 C	
25/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	90,71 C	
25/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.252,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	457,52 C	
26/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	90,20 C	
26/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	141,73 C	
26/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	308,14 C	
26/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.007,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	964,79 C	
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.832,34 C	
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,88 C	
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	34,54 C	
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,18 C	
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.897,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**1.804.468,36**
(-) 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	48.088,84
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	735.898,36
Saldo do extrato bancário na data	**1.116.658,84**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**48.088,84**
46122	30/01/2026	00087673	0			DESBLOQUEIO 14/02	4.282,03
46122	30/01/2026	00087674	0			DESBLOQUEIO	17.289,59
46122	30/01/2026	00087675	0			DESBLOQUEIO	8.040,41
46122	27/02/2026	00089300	0				18.476,81
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**735.898,36**
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	27/02/2026	00089298	0			BLOQUEIO ANO 2025	246.991,44
46122	27/02/2026	00089299	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/26	20.740,44

Tesoureiro (a)
Lucidelaine Rosa
CPF: 876.[illegible]
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82085

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031034741784041
03/03/2026 11:04:05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	841.658,08				569.716,049817		
02/02/2026	APLICAÇÃO	1.073,00				725,999278	1,477962902	570.442,049095
03/02/2026	APLICAÇÃO	21.887,16				14.802,523761	1,478610023	585.244,572856
04/02/2026	APLICAÇÃO	8.949,06				6.049,751856	1,479244143	591.294,324712
06/02/2026	APLICAÇÃO	2.101,56				1.419,480372	1,480513603	592.713,805084
10/02/2026	APLICAÇÃO	2.216,70				1.497,315215	1,481785517	594.211,120299
11/02/2026	APLICAÇÃO	2.826,27				1.906,521180	1,482422555	596.117,641479
12/02/2026	APLICAÇÃO	1.586,73				1.069,893062	1,483073455	597.187,534541
13/02/2026	APLICAÇÃO	2.398,86				1.616,799202	1,483709292	598.804,333743
18/02/2026	APLICAÇÃO	4.683,71				3.155,400826	1,484347079	601.959.734569
19/02/2026	APLICAÇÃO	14.346,91				9.661,314050	1,484985368	611.621,048619
20/02/2026	APLICAÇÃO	28.528,41				19.203,002584	1,485622359	630.824,051203
23/02/2026	APLICAÇÃO	38.925,70				26.190,422849	1,486257027	657.014,474052
24/02/2026	APLICAÇÃO	131.158,68				88.209,747938	1,486895531	745.224,221990
25/02/2026	APLICAÇÃO	3.252,22				2.188,314879	1,487535044	747.410.536869
26/02/2026	APLICAÇÃO	1.007,65				677,104831	1,488174287	748.087,641700
27/02/2026	APLICAÇÃO	2.897,58				1.946,237379	1,488811196	750.033,879079
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.116.658,84				750.033,879079		750.033,879079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841.658,08
APLICAÇÕES (+)	267.842,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.158,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.158,56
SALDO ATUAL =	1.116.658,84

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agencia	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	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) 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
	0,00

Tesoureiro(a)
Tesouraria de Tesouraria
Cadastro: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ

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

bradesco net empresa

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: 03/03/2026 - 07h50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	3.370.740,05	142,00	3.370.882,05

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7839050	2.000.000,00		2.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7857873	580.000,00		2.580.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747209		-2.536.989,12	43.011,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO OURIQUES MART	8171793		-1.499,43	41.512,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMULO DE OLIVEIRA D	8176781		-1.499,43	40.013,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V VIAN AVELINO DE AQ	8252106		-1.499,43	38.513,59
	TRANSF CC PARA CC ISMAEL ALVES PINHEIRO JUNIOR	886243		-1.499,43	37.014,16
	TRANSF CC PARA CC NATASHA COUTO DE ALMEIDA ELOY	1700691		-1.499,43	35.514,73
	TRANSF CC PARA CC JOAO AUGUSTO DO REGO NETO	7207501		-1.499,43	34.015,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886642		-28.210,31	5.804,99
	CHEQUE COMPENSADO	18145		-2.663,32	3.141,67
	CHEQUE COMPENSADO	18148		-3.140,67	1,00
03/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746793	659.856,16		659.857,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88604		-577.469,58	82.387,58
	TRANSF CC PARA CC RENATO DELMIRO CABRAL	26417		-4.000,00	78.387,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886622		-75.061,03	3.326,55
	CHEQUE COMPENSADO	18144		-1.499,43	1.827,12
	CHEQUE COMPENSADO	18147		-1.826,12	1,00
04/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746793	160.757,85		160.758,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9648264	75.000,00		235.758,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO OURIQUES MART	9646489		-367,07	235.391,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Milena Ceia Lanes	9682477		-1.499,43	233.892,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sonia Maria Barbosa	9755500		-1.499,43	232.392,92
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260058894216-00007	39310		-1,00	232.391,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886040		-225.446,17	6.945,75
	CHEQUE COMPENSADO	18146		-6.945,75	0,00
05/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746793	11.805,17		11.805,17
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1722419	1.499,43		13.304,60
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040678054-00001	39310	1,00		13.305,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE RICARDO DA SILV	1722419		-1.499,43	11.806,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059040879-00002	39310		-1,00	11.805,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.100,00	7.705,17
	TRANSF CC PARA CC LINDINEIDE SEBASTIANA CALIXTO	886461		-7.705,17	0,00
06/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746793	17.568,24		17.568,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747070	225.297,22		242.865,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	68.047,76		310.913,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88609		-212.670,81	98.242,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Leonardo Andrade	3290196		-3.088,75	95.153,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Gabriel Hernane Froi	3422370		-3.001,04	92.152,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059165662-00003	39310		-1,00	92.151,62
	TRANSF CC PARA CC ELIDA DINIZ MIRANDA	129484		-3.191,42	88.960,20
	TRANSF CC PARA CC JEANE DA SILVA HOTTES	886761		-271,58	88.688,62
	TRANSF CC PARA CC HUDSON CRUZ PINTO	1547189		-3.001,04	85.687,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886256		-85.687,58	0,00
09/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	41.299,86		41.299,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-749,23	40.550,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-749,19	39.801,44
	TRANSF CC PARA CC SINDICATO EST DOS PROFIS E	886131		-22,10	39.779,34
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886336		-39.061,02	718,32
	TRANSF CC PARA CC CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700229		-717,32	1,00
10/02/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059040879-00002	39310	1,00		2,00
11/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	3.660,16		3.662,16
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260058894216-00007	39310	1,00		3.663,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059673283-00001	39310		-1,00	3.662,16
	TRANSF CC PARA CC FELIPE MARTINS ALGEBAILE	886193		-3.662,16	0,00
12/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	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 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	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	14.984,84		14.985,84
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036539955-00005	39310	1,00		14.986,84
	TRANSF CC PARA CC SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886097		-169,39	14.817,45
	TRANSF CC PARA CC SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886819		-4.059,29	10.758,16
	TRANSF CC PARA CC SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886967		-1.392,15	9.366,01
	TRANSF CC PARA CC THAMYRES FERREIRA DE MELLO	886973		-8.326,18	1.039,83
	TRANSF CC PARA CC CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700309		-1.038,83	1,00
19/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	7.873,06		7.874,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301220		-594,40	7.279,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301334		-283,91	6.995,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304425		-80,25	6.915,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305691		-517,48	6.398,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306549		-3.697,76	2.700,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307734		-1.824,42	875,84
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886423		-437,42	438,42
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886872		-437,42	1,00
20/02/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9301493	220.000,00		220.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749147		-214.552,10	5.448,90

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886056		-791,99	4.656,91
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886430		-3.529,98	1.126,93
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886866		-971,99	154,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886759		-153,94	1,00
24/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	6.438,17		6.439,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260060742287-00004	39310		-1,00	6.438,17
	TRANSF CC PARA CC RENNAN DA SILVA SOUZA	406239		-400,00	6.038,17
	TRANSF CC PARA CC ADRIANA DAHAN FLORENCIO	886102		-4.000,00	2.038,17
	TRANSF CC PARA CC ALLAN DA SILVA MARTURELLI	886147		-400,00	1.638,17
	TRANSF CC PARA CC GIOVANA NUNES BATISTA	886395		-400,00	1.238,17
	TRANSF CC PARA CC ANDREIA DA SILVA ANDRADE	886551		-400,00	838,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886474		-838,17	0,00
25/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	10.831,11		10.831,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 5093510687713	5959351		-38,08	10.793,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886115		-2.273,96	8.519,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886303		-3.705,64	4.813,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886444		-454,01	4.359,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886968		-4.358,42	1,00
26/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	3368659	8.000.000,00		8.000.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	3381723	1.608.940,33		9.608.941,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749772		-1.526.437,63	8.082.503,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	88627		-7.491.852,72	590.650,98
	TRANSF CC PARA CC VERA CRISITINA DE ANDRADE	212114		-829,73	589.821,25
	TRANSF CC PARA CC KELLEN FERREIRA VIEIRA	406516		-1.063,17	588.758,08
	TRANSF CC PARA CC MUNIQUE DUMAS VIANA	886025		-1.438,43	587.319,65
	TRANSF CC PARA CC FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886109		-339,89	586.979,76
	TRANSF CC PARA CC IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886226		-549,56	586.430,20
	TRANSF CC PARA CC ANA PAULA TORRACA MARQUES	886329		-1.019,66	585.410,54
	TRANSF CC PARA CC ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886330		-817,69	584.592,85
	TRANSF CC PARA CC JEANE DA SILVA HOTTES	886332		-694,88	583.897,97
	TRANSF CC PARA CC SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886448		-1.084,25	582.813,72
	TRANSF CC PARA CC ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886502		-613,37	582.200,35
	TRANSF CC PARA CC BENEDITA MARQUES	886594		-1.258,28	580.942,07
	TRANSF CC PARA CC LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886655		-772,33	580.169,74
	TRANSF CC PARA CC CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886707		-1.377,35	578.792,39
	TRANSF CC PARA CC STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886767		-764,75	578.027,64
	TRANSF CC PARA CC MARIA DAS GRACAS MARTINS	886898		-772,47	577.255,17
	TRANSF CC PARA CC THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886907		-1.233,80	576.021,37
	TRANSF CC PARA CC DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886991		-1.035,02	574.986,35
	TRANSF CC PARA CC NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794191		-1.500,14	573.486,21
	TRANSF CC PARA CC LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176768		-422,28	573.063,93
	TRANSF CC PARA CC ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899228		-615,03	572.448,90

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929865		-2.394,70	570.054,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886057		-144.870,74	425.183,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886129		-425.182,46	1,00
27/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	336.327,14		336.328,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE BURGER DA ROS	4385849		-1.826,12	334.502,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Samuel Angelo Teixei	4613877		-1.499,43	333.002,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061197717-00001	39310		-1,00	333.001,59
	TRANSF CC PARA CC RICARDO GICQUEL DA SILVA	886009		-4.000,00	329.001,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886641		-329.001,59	0,00
Total			**14.485.664,62**	**-14.485.665,62**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-336.326,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747209	336.327,14		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061197717-00001	39310		-1,00	0,00
02/03/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20326	4.163,75		4.163,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V VIAN AVELINO DE AQ	5862984		-1.499,43	2.664,32
	CHEQUE COMPENSADO	18150		-2.663,32	1,00
Total			**340.490,89**	**-4.163,75**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**4.093.639,69**
(-) 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	211.166,94
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	933.315,28
Saldo do extrato bancário na data	**3.371.700,35**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**211.166,94**
46123	27/02/2026	00089475	0			PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS ANO 2025 FALTA DADOS BANCARIOS	67.602,20
46123	27/02/2026	00089476	0			PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS JANEIRO/26 FALTA DADOS BANCARIOS	15.007,31
46123	27/02/2026	00089477	0			PAGAMENTOS NÃO EFETUADOS AFEVEREIRO/26 FALTA DADOS BANCARIOS	105.046,44
46123	27/02/2026	00089479	0				23.528,99
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**933.315,28**
46123	30/01/2026	00087731	0			BLOQUEIRO 2023	580.675,67
46123	30/01/2026	00087732	0			Total bloqueio ano/25	352.429,69
46123	30/01/2026	00087733	0			devolução adriana extas não atualizou	9,93

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.947-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
19

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: **03/03/2026**

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

CNPJ do Fundo: **813.397.466/0001-14**

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.073.077,84**	**427.821,26678**	**1.073.835,05**	**757,21**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.277.976,85**	**1.698.588,68807**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.993.308,82**	**794.268,03544**	**2.000.220,86**	**6.912,04**	**6.912,04**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Previsão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR e/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.357.747,87**	**1.332.141,91941**	**3.371.700,35**	**13.952,48**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	20.207,31	6.912,04
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**5.746,84**
(-) 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	**5.745,84**

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	00087768	0			BLOQUEIO JUDICIAL	1,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057089-03/RJ

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



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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

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**	**5.698,20**	**2.432,96**	**-**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Previsão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Previsão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.745,94**	**2.480,70**	**-**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	47,74	-
	IOF -		IRRF (R$) -		



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 28/02/2026

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	**2.672,75**
(-) 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	**2.672,75**

Lucia Helena (a)
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula: 876.229-01
Código: 82000

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057085-03/RJ

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

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 | 0010040-8**

Data da emissão: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

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**	**5.625,65**	**2.252,92**	--
	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**	**5.672,78**	**2.300,05**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	47,33	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	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
Matrícula 20.047-9
Decreto 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

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: 03/03/2026 - 07h50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
286

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	3.595,99	541,62	4.137,61

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
0/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
4/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260058894216-00007	39310		-1,00	0,00
1/02/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260058894216-00007	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059673283-00001	39310		-1,00	0,00
0/02/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2000886	19,71		19,71
4/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260060742287-00004	39310		-19,71	0,00
Total			**20,71**	**-21,71**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 239

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**3.648,44**
(-) 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	55,85
Saldo do extrato bancário na data	3,592,59

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**55,85**
46654	30/01/2026	00087791	0			BLOQUEIO 2026	35,14
46654	27/02/2026	00089487	0			Bloqueio fevereiro/26	20,71

Lucia Helena [illegible]
Subsecretária de Tesouraria
Matrícula: [illegible]

Tesoureiro (a)

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.328,48**	**1.419,41628**	**3.562,74**	**234,26**	--
	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	**3.328,48**	**1.419,41628**	**3.592,59**	**264,11**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	29,63	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
FLS. 12
3

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**38.231,31**
(-) 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	**38.231,31**

Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
CPF: 876.229.067-34
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco
net empresa

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: 03/03/2026 - 07h52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	177.367,86	30.945,16	208.313,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				46.782,57
02/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIDIO MIGUEL F FH 02/02	811318	318,40		47.100,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: Ingrid Carneiro Lopes 02/02	1256273	318,40		47.419,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON JADER DA SILVA 02/02	1517124	318,40		47.737,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: Gustavo Pereira da Si 02/02	1555059	318,40		48.056,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEMAR DA COSTA NUNE 02/02	1610246	318,40		48.374,57
09/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LAUREANO 09/02	923262	318,40		48.692,97
11/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Guilherme Nascimento 11/02	1146221	318,00		49.010,97
12/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA FREITAS DA S 12/02	1214266	318,40		49.329,37
18/02/2026	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LIELZA ALEXANDRE MONGARDE	886742	318,40		49.647,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: HUMBERTO DE SOUZA NAS 17/02	808274	318,40		49.966,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: Ricardo Jose Rangel P 16/02	819017	318,40		50.284,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO DE LIMA BENITES 17/02	819367	318,40		50.602,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: OTONIEL MACHADO AMADE 17/02	830105	318,40		50.921,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: SHEILA DUTRA DE SANTA 18/02	834220	318,40		51.239,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELVIS DO NASCIMENTO A 16/02	835232	318,40		51.558,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: WANDERCI DE PAULA SIL 16/02	847191	318,40		51.876,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: IRISMAR SOUZA DE ARAU 18/02	935139	318,40		52.194,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: Mauricio Ferreira da 16/02	939075	318,40		52.513,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER LUIZ GOMES 16/02	955080	318,40		52.831,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON FREITAS DA S 17/02	958013	318,40		53.150,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: LIGIA ANASTACIO CAMPO 18/02	1011342	318,40		53.468,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS RENATO FEREIRA 17/02	1020179	318,40		53.786,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: Vinicius de Mattos Se 16/02	1033277	134,14		53.921,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO LACERDA PEREIRA 17/02	1038299	318,40		54.239,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA JAQUELINE VA 16/02	1049261	318,40		54.557,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: Roberta Cassemiro de 16/02	1103001	318,40		54.876,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ANDRE PEREIRA 17/02	1103462	318,40		55.194,71
	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE DOS SANTOS 17/02	1108223	318,40		55.513,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA GIOVANA VASQUES 16/02	1110150	318,40		55.831,51
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO VITAL GOUVEIA 18/02	1132256	318,40		56.149,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: Robson Coelho Maranha 16/02	1132598	318,40		56.468,31

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: Alexandre José Dias C 16/02	1147238	318,40		56.786,71
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO SOARES 17/02	1207053	318,40		57.105,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO ALEXANDRE S GUI 17/02	1227444	134,14		57.239,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIVALDO HORACIO DIA 16/02	1228192	318,40		57.557,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDSON MOREIRA DOS SAN 18/02	1238118	318,40		57.876,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO SILVA ALVES 17/02	1246342	318,40		58.194,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriel da Conceicao 16/02	1248410	318,40		58.512,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE L N CALVET 17/02	1258154	318,40		58.831,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: Aline Da Silva Poiava 18/02	1304238	318,40		59.149,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DE OLIVEIRA CA 17/02	1322153	318,40		59.468,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO DE OLIVEIRA CA 17/02	1330127	318,40		59.786,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: ERILSON DE JESUS PONT 16/02	1345580	318,40		60.104,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: 38.189.308 JOSIAS DE 17/02	1411516	318,40		60.423,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALTER ROCHA DAMACENO 16/02	1412560	318,40		60.741,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIORDANI BRUNO DE GOD 17/02	1420162	318,40		61.060,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO VINICIUS SILVA 18/02	1443257	318,40		61.378,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: Flavia Laurindo 17/02	1450001	134,14		61.512,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDILENE SANTOS PORTIL 17/02	1457246	318,40		61.830,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: Viviane Chicoski Pere 16/02	1506418	318,40		62.149,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO EMMANUEL A A BR 17/02	1537312	318,40		62.467,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS GARCIA MACHADO 16/02	1546000	318,40		62.786,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA TAVARES DOS S 17/02	1600039	318,40		63.104,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ANTONIO RODRI 16/02	1610347	318,40		63.422,99
19/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS HENRIQUE DO RO 19/02	848095	318,40		63.741,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROMAO BERNARDO DE SOU 19/02	858084	318,40		64.059,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: Carla Mancino 19/02	954561	318,40		64.378,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Ricardo Santos D 19/02	1131497	134,14		64.512,33
	TRANSFERENCIA PIX REM: GLAUCIO AGUIAR DA SIL 19/02	1140553	318,40		64.830,73
	TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO RODRIGUES DA CO 19/02	1154153	318,40		65.149,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA PEREIRA SOARES 19/02	1357481	134,14		65.283,27
20/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Juan Sim es Martins 20/02	1359224	227,84		65.511,11
27/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061205683-00002	39310		-27.279,80	38.231,31
Total			**18.728,54**	**-27.279,80**	**38.231,31**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				65.511,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061205683-00002	39310		-27.279,80	38.231,31
Total			**0,00**	**-27.279,80**	**38.231,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

215

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha	61168	Conta	6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇAO		
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	**176.405,51**
(-) 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	37.401,04
Saldo do extrato bancário na data	**139.004,47**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**37.401,04**
61168	30/01/2026	00087795	0			TARIFAS INDEVIDAS	633,81
61168	30/01/2026	00087796	0			BLOQUEIO ATE 2025	9.467,03
61168	27/02/2026	00089488	0			bloqueio fevereiro/26	27.279,80
61168	27/02/2026	00089493	0			REGEITA LANÇADA A MAIOR FEVEREIRO	0,40

Luciana Helena Rosa
Tesoureira (a) de Tesouraria
Subsecretaria
Matrícula: 82005
CPF: 876.[illegible]491

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRCI 087096-03/RJ

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



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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

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**	**137.849,60**	**14.597,27**	-
	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**	**139.004,47**	**15.753,14**	-

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.154,87	-
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
219
28

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**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)

Lucia Helena Rosa
Matrícula 229-6
Subsecretária de Tesouraria
Cadastro: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

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: 03/03/2026 - 07h53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	3.292.499,89	9,00	3.292.508,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/02/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	16.787,99		16.788,99
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	559.754,08		576.543,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747389		-576.542,07	1,00
09/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3969827	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747983		-740.085,50	259.915,50
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4228911		-51.178,33	208.737,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886023		-208.736,17	1,00
10/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745178	179.107,11		179.108,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745790	111.189,34		290.297,45
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	279.436,05		569.733,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886320		-319.732,50	250.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886890		-250.000,00	1,00
11/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745790	2.147.492,76		2.147.493,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886129		-186.160,58	1.961.333,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886373		-1.699.969,69	261.363,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886729		-261.362,49	1,00
12/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745790	373.829,08		373.830,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746577	626.713,62		1.000.543,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746797	267.475,13		1.268.018,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747389	505.416,26		1.773.435,09
	TRANSF CC PARA CC MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886560		-1.743.434,09	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886502		-30.000,00	1,00
13/02/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	64.464,64		64.465,64
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	2.831.765,32		2.896.230,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748697		-2.896.229,96	1,00
24/02/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	28.645,61		28.646,61
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	307.686,47		336.333,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1740409	130.000,00		466.333,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749413		-463.099,87	3.233,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886725		-798,56	2.434,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886842		-2.433,65	1,00
26/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747389	73.272,07		73.273,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747983	680.138,53		753.411,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	3204212	754.131,23		1.507.542,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	3204232	100.921,86		1.608.464,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886316		-100.921,86	1.507.542,83
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886735		-326.244,37	1.181.298,46
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886772		-100.921,86	1.080.376,60
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886858		-326.244,37	754.132,23
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886923		-754.131,23	1,00
27/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747983	63.735,49		63.736,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748697	81.264,51		145.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-1,00	145.000,00
	TRANSF CC PARA CC FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886993		-145.000,00	0,00
Total			**11.183.227,15**	**-11.183.228,15**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				-144.999,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	747983	63.735,49		-81.263,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748697	81.264,51		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**145.000,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	237	Agência	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI 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	[illegible]
(-) 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	301.103,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	89.119,68
Saldo do extrato bancário na data	**3.289.373,67**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**301.103,72**
46137	30/01/2026	00087799	0			estorno bloqueio	1,00
46137	30/01/2026	00087800	0				300.000,00
46137	30/01/2026	00087801	0				1.102,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**89.119,68**
46137	30/01/2026	00087797	0			pago a maior previ 13º/30/12	300,00
46137	30/01/2026	00087798	0			bloqueio 2026	88.818,68
46137	27/02/2026	00089496	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
Lucia Helena Rosa
CPF: 076.229.047-08
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-0/RJ

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

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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cáiculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.678.497,36**	**1.470.704,98924**	**3.691.482,17**	**12.984,81**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.676.957,40**	**1.855.222,20688**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**5.076.091,32**	**2.026.312,23751**	**5.109:633,90**	**33:542,58**	**33.542,58**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.278.363,44**	**1.299.615,06061**	**3.289.373,67**	**11.010,23**	--

Item	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	33.568,00	33.568,56
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

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

Luciana Pereira Rego
Tesoureira (e)
Subsecretaria de Tesouraria
Cargo: 02005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

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: 03/03/2026 - 07h53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	2.610.633,57	8,00	2.610.641,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
0/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
3/02/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	590.924,65		590.925,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747390		-590.924,65	1,00
0/02/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	465.179,81		465.180,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748177		-465.179,81	1,00
3/02/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	166.073,65		166.074,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748698		-166.073,65	1,00
4/02/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	75.376,74		75.377,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749414		-75.376,74	1,00
7/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**1.297.554,85**	**-1.297.555,85**	**0,00**

s dados acima têm como base 03/03/2026 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo de contabilidade na data	**3.608.157,83**
(-) 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	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.608.154,83**

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**
46140	30/01/2026	00087602	0			bloqueio judicial	2,00
46140	27/02/2026	00089499	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	1,00

Tesoureira
Tesouraria
Matrícula 5270.047-9

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 097086-05/RJ

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

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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5109086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.287.719,88**	**514.866,60946**	**1.292.319,61**	**4.599,73**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.297.554,85**	**515.602,29855**	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**2.585.274,73**	**1.030.468,90801**	**2.608.154,83**	**22.880,10**	-

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	18.280,37	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

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 (e)
Subsecretaria de Tesouraria
Portaria 82005
CPF: 078.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057099-03/RJ

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

bradesco net empresa

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: 03/03/2026 - 07h54



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	4.532,28	829,68	5.361,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/01/2026	200886	20,16		21,16
03/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2026	300886	29,54		50,70
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2026	300886	76,65		127,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747388		-126,35	1,00
04/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/02/2026	400886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/02/2026	400886	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747615		-80,47	1,00
06/02/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2026	600886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747867		-51,10	1,00
10/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2026	1000886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2026	1000886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748176		-54,92	1,00
11/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/02/2026	1100886	102,20		103,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/02/2026	1100886	14,77		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
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748539		-102,20	1,00
13/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748696		-51,10	1,00
18/02/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/02/2026	1800886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748892		-51,10	1,00
19/02/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2026	1900886	14,77		15,77
20/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/02/2026	2000886	51,10		66,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2026	2000886	51,10		117,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749149		-116,97	1,00
23/02/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/02/2026	2300886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749270		-76,65	1,00
24/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2026	2400886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2026	2400886	51,10		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749412		-76,65	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	29,37		50,53
26/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600886	14,77		65,30
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600885	20,16		85,46
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600886	25,55		111,01
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600886	76,65		187,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	249776		-186,66	1,00
27/02/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2026	2700886	25,55		26,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-26,55	0,00
Total			**1.116,69**	**-1.117,69**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				26,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-26,55	0,00
02/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	25,55		25,55
03/03/2026	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	25,55		51,10
Total			**51,10**	**-26,55**	**51,10**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.666,71
(-) 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	29,55
Saldo do extrato bancário na data	4.637,16

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							29,55
61182	30/01/2026	00087806	0			BLOQUEIO 2025	3,00
61182	27/02/2026	00089502	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	26,55

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Lucia Helena Rosa
Mat: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Conta: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-O/RJ

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

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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	3.313,59	1.336,22125	3.353,92	40,33	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.091,14	432,68669	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	4.404,73	1.768,90734	4.477,16	72,43	-

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	32,10	-
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**337.704,11**
(-) 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	**337.704,11**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luciana Teixeira Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Decreto 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 087096-03/RJ

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

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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

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**	**324.981,49**	**175.144,65**	--
	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**	**327.704,11**	**177.867,27**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	2.722,62	-
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

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 Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

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: 03/03/2026 - 07h55



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	132.084,02	271,67	132.355,69

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/01/2026	200886	119,03		120,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/01/2026	200886	125,69		245,72
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/01/2026	200886	960,96		1.206,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/01/2026	200886	69,55		1.276,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/01/2026	200886	283,37		1.559,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/01/2026	200886	582,77		2.142,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747210		-2.141,37	1,00
03/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2026	300886	431,74		432,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2026	300886	641,76		1.074,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2026	300886	730,14		1.804,64
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2026	300886	96,51		1.901,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2026	300886	645,62		2.546,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747387		-2.545,77	1,00
04/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/02/2026	400886	453,44		454,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/02/2026	400886	715,09		1.169,53
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/02/2026	400886	1.701,26		2.870,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/02/2026	400886	207,06		3.077,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/02/2026	400886	1.006,40		4.084,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/02/2026	400886	1.034,17		5.118,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/02/2026	400886	3.461,87		8.580,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747614		-8.579,29	1,00
05/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2026	500886	128,21		129,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2026	500886	375,53		504,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2026	500886	565,60		1.070,34
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2026	500886	1.003,01		2.073,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/02/2026	500886	566,05		2.639,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/02/2026	500886	1.066,15		3.705,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747746		-3.704,55	1,00
06/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2026	600886	166,52		167,52
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2026	600886	185,72		353,24
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2026	600886	258,64		611,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2026	600886	1.120,30		1.732,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2026	600886	226,32		1.958,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2026	600886	480,30		2.438,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2026	600886	1.706,34		4.145,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747866		-4.144,14	1,00
09/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/02/2026	900886	183,57		184,57
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/02/2026	900886	562,96		747,53
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/02/2026	900886	1.242,58		1.990,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/02/2026	900886	702,77		2.692,88
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/02/2026	900886	1.378,95		4.071,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747982		-4.070,83	1,00
10/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2026	1000886	91,94		92,94
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2026	1000886	165,31		258,25
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2026	1000886	690,19		948,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2026	1000886	4.818,90		5.767,34
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/02/2026	1000886	195,38		5.962,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/02/2026	1000886	376,20		6.338,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/02/2026	1000886	498,86		6.837,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748175		-6.836,78	1,00
11/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/02/2026	1100886	472,34		473,34
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/02/2026	1100886	501,37		974,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/02/2026	1100886	1.119,03		2.093,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/02/2026	1100886	1.649,67		3.743,41
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/02/2026	1100886	193,67		3.937,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/02/2026	1100886	1.069,52		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
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748538		-3.640,11	1,00
13/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	275,85		276,85
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	501,32		778,17
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	2.141,36		2.919,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	383,12		3.302,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/02/2026	1300886	404,76		3.707,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748695		-3.706,41	1,00
18/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/02/2026	1800886	115,75		116,75
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/02/2026	1800886	546,94		663,69
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/02/2026	1800886	1.390,03		2.053,72

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
240

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/02/2026	1800886	69,55		2.123,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/02/2026	1800886	336,06		2.459,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/02/2026	1800886	358,29		2.817,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748891		-2.816,62	1,00
19/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/02/2026	1900886	663,91		664,91
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2026	1900886	96,51		761,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2026	1900886	287,96		1.049,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2026	1900886	565,98		1.615,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749011		-1.614,36	1,00
20/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/02/2026	2000886	249,43		250,43
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/02/2026	2000886	422,08		672,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/02/2026	2000886	1.765,73		2.438,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2026	2000886	329,07		2.767,31
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2026	2000886	708,61		3.475,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2026	2000886	2.197,55		5.673,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749148		-5.672,47	1,00
23/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2026	2300886	553,40		554,40
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2026	2300886	799,44		1.353,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/02/2026	2300886	371,84		1.725,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/02/2026	2300886	438,71		2.164,39
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/02/2026	2300886	958,86		3.123,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749269		-3.122,25	1,00
24/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2026	2400886	461,85		462,85
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2026	2400886	601,95		1.064,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2026	2400886	103,50		1.168,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2026	2400886	119,01		1.287,31
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2026	2400886	345,14		1.632,45
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2026	2400886	2.019,25		3.651,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749411		-3.650,70	1,00
25/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	292,05		293,05
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	524,47		817,52
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	558,04		1.375,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	1.175,00		2.550,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	165,31		2.715,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	193,67		2.909,54
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	477,35		3.386,89
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/02/2026	2500886	1.650,75		5.037,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749616		-5.036,64	1,00
26/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600886	182,71		183,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600886	707,04		890,75
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600886	790,61		1.681,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
940

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600886	121,83		1.803,19
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600886	256,08		2.059,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2026	2600886	1.087,97		3.147,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749774		-3.146,24	1,00
27/02/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2026	2700886	115,75		116,75
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2026	2700886	258,64		375,39
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2026	2700886	284,61		660,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2026	2700886	834,23		1.494,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2026	2700886	186,82		1.681,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2026	2700886	476,81		2.157,86
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2026	2700886	1.588,65		3.746,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749980		-3.745,51	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**73.179,64**	**-73.180,64**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				3.746,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749980		-3.745,51	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-1,00	0,00
02/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	232,05		232,05
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	250,39		482,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	1.454,98		1.937,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	111,57		2.048,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	210,25		2.259,24
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	625,01		2.884,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2026	200886	2.854,87		5.739,12
03/03/2026	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	207,69		5.946,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	310,93		6.257,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	391,58		6.649,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	1.673,16		8.322,48
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2026	300886	479,79		8.802,27
Total			**8.802,27**	**-3.746,51**	**8.802,27**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**193.172,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8,00
Saldo do extrato bancário na data	**193.164,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,03
61184	27/02/2026	00089586	0			RECEITA LANÇADA A MAIOR	0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8,00
61184	30/01/2026	00087809	0			BLOQUEIO 2025	7,00
61184	27/02/2026	00089579	0			bloqueio mes de fevereiro/26	1,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 087036-0/RJ

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

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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**49.159,83**	**19.631,46039**	**49.275,13**	**115,30**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**73.179,64**	**29.030,30299**	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**122.339,47**	**48.661,76338**	**123.164,71**	**825,24**	-

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-		-	799,94	-
	IOF -		IRRF (R$) -		



245
33

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 28/02/2026

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 TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO

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 (e)
Tesoureira
Matrícula 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ

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

bradesco
net empresa

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: 03/03/2026 - 07h56



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	18.330,41	406,23	18.736,64

xtrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
0/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
4/02/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	40226	5.327,43		5.328,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	747613		-5.327,43	1,00
3/02/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	230226	256,23		257,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749268		-256,23	1,00
4/02/2026	COBR RATEIO DE CREDITO	240226	3.098,69		3.099,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	749410		-3.098,69	1,00
7/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**8.682,35**	**-8.683,35**	**0,00**

s dados acima têm como base 03/03/2026 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061202843-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.314,06**
(-) 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	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**16.313,06**

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
61186	30/01/2026	00087811	0			BLOQUEIO 2025	2,00
61186	27/02/2026	00089592	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	1,00

Tesoureiro (a)
Helena Rosa
Lucia Assistente Administrativo
Subsecretaria Tesouraria
Cad.30: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 087096-03/RJ

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

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: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**9.309,94**	**3.788,50418**	**9.509,17**	**199,23**	**-**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**8.682,35**	**3.446,89791**	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**17.992,29**	**7.235,40209**	**18.313,06**	**320,77**	-

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	131,64	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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 28/02/2026

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:	000.6107 - Royalties Estado		

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 Helena Rosa
CPF: 876.229.847-68
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

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: 03/03/2026 - 07h57



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	1.063,77	20.250,34	21.314,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	88,37		89,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	743905	7.639,45		7.728,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745173	4.148,09		11.876,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	745658	35.541,58		47.418,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746573	185.043,01		232.461,50
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	189.640,66		422.102,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886067		-160.684,50	261.417,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886248		-118.887,50	142.530,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886721		-142.529,16	1,00
04/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,50		9,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746573	3.538,90		3.548,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260058894216-00007	39310		-1,00	3.547,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886736		-3.547,40	0,00
05/02/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250040678054-00001	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059040879-00002	39310		-1,00	0,00
10/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	35,94		35,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746573	27.201,66		27.237,60
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	3.462,40		30.700,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059040879-00002	39310	1,00		30.701,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4886895		-30.000,00	701,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-700,00	1,00
11/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,90		9,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746573	24.982,30		24.992,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260058894216-00007	39310	1,00		24.993,20
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5598227		-20.000,00	4.993,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059673283-00001	39310		-1,00	4.992,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-365,51	4.626,69
	TRANSF CC PARA CC ADRIANA DA SILVA RAMOS	886635		-4.626,69	0,00
12/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886256	130.000,00		130.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886502	30.000,00		160.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	748537		-19.056,05	140.943,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-5,34	140.938,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-130,84	140.807,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-5,34	140.802,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-5,34	140.797,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-130,84	140.666,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-130,84	140.535,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-130,84	140.404,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-130,84	140.273,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-130,84	140.142,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-130,84	140.012,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-130,84	139.881,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-130,84	139.750,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5,34	139.745,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-466,27	139.278,76
	TRANSF CC PARA CC JONATHAN MONTEIRO MALDONADO	431871		-4.533,73	134.745,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886587		-134.744,03	1,00
13/02/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250036539955-00005	39310	1,00		2,00
20/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886759	153,94		155,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307652		-153,94	2,00
24/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260060742287-00004	39310		-2,00	0,00
25/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	70,07		70,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746573	6.044,27		6.114,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	746920	782,04		6.896,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748537	17.697,85		24.594,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.160,80	23.433,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-348,24	23.085,19
	TRANSF CC PARA CC COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886333		-21.706,96	1.378,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886008		-393,56	984,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886032		-983,67	1,00
26/02/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	724587	8,93		9,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	748537	384,63		394,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886356		-393,56	1,00
27/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061197717-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**666.485,49**	**-666.486,49**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061197717-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**189.488,08**
(-) 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	179.351,35
Saldo do extrato bancário na data	**10.137,74**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**179.351,35**
61144	30/01/2026	00087812	0			BLOQUEIO 2025	175.541,18
61144	30/01/2026	00087813	0				3.442,66
61144	27/02/2026	00089597	0			PAGAMENTO EFETUADO SEM DESCONTO IR	365,51
61144	27/02/2026	00089598	0			BLOQUEIO FEVEREIRO	2,00

Luciana Pereira Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Mat. 876.229,047-91
Cargo: 82006

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 087065-03/RJ

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



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: **029.138.310/0001-89**

Conta: **00886-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **03/03/2026**

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

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

Período: **01/02/2026 a 28/02/2026**

Cota em: **30/01/2026 - 2,5100086**
27/02/2026 - 2,5310369

Rentabilidade no mês: **+0,84%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**311.593,02**	**124.941,14702**	**313.603,35**	**2.010,33**	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**19.056,05**	**7.560,13298**	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**312.091,52**	**124.552,87033**	**313.224,49**	**1.132,97**	**1.121,22**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**18.557,55**	**7.948,40967**	**20.117,71**	**1.560,16**	-

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	682,80	1.131,32
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	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	**241.164,55**
(-) 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	**241.164,55**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-1

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE MANGARATIBA

Conta: 0887 | 3703 | 000575246261-0

Data: 03/03/2026 - 09:20

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	157.451,00 C
02/02/2026	102531	AR CBAN DH	101.974,54 C	259.425,54 C
02/02/2026	102531	ARR GCH CH	6.217,65 C	265.643,19 C
02/02/2026	102531	ARR CV ATM	3.086,50 C	268.729,69 C
02/02/2026	102531	ARR CV IBC	84.128,33 C	352.858,02 C
02/02/2026	102531	TAR ARREC	488,18 D	352.369,84 C
02/02/2026	102531	TAR ARREC	47,67 D	352.322,17 C
02/02/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	352.316,51 C
02/02/2026	102531	TAR ARREC	206,59 D	352.109,92 C
02/02/2026	000000	APLIC AUT	194.658,92 D	157.451,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
03/02/2026	102531	AR CBAN DH	122.407,91 C	279.858,91 C
03/02/2026	102531	ARR CV IBC	6.083,06 C	285.941,97 C
03/02/2026	102531	TAR ARREC	608,64 D	285.333,33 C
03/02/2026	102531	TAR ARREC	25,47 D	285.307,86 C
03/02/2026	000000	APLIC AUT	127.856,86 D	157.451,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.451,00 C
04/02/2026	102531	AR CBAN DH	8.048,94 C	165.499,94 C
04/02/2026	102531	ARR CV IBC	1.328,70 C	166.828,64 C
04/02/2026	102531	TAR ARREC	133,14 D	166.695,50 C
04/02/2026	102531	TAR ARREC	22,64 D	166.672,86 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	166.672,86 C
05/02/2026	102531	AR CBAN DH	13.677,00 C	180.349,86 C
05/02/2026	102531	ARR CV IBC	2.723,44 C	183.073,30 C
05/02/2026	102531	TAR ARREC	152,16 D	182.921,14 C
05/02/2026	102531	TAR ARREC	28,30 D	182.892,84 C
05/02/2026	000000	APLIC AUT	2.784,18 D	180.108,66 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.108,66 C

06/02/2026	102531	AR CBAN DH		19.798,55 C	199.907,21 C
06/02/2026	102531	ARR CV ATM		1.975,50 C	201.882,71 C
06/02/2026	102531	ARR CV IBC		16.627,16 C	218.509,87 C
06/02/2026	102531	TAR ARREC		101,44 D	218.408,43 C
06/02/2026	102531	TAR ARREC		5,66 D	218.402,77 C
06/02/2026	102531	TAR ARREC		45,28 D	218.357,49 C
06/02/2026	000000	APLIC AUT		29.812,28 D	188.545,21 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	188.545,21 C
09/02/2026	102531	AR CBAN DH		5.931,95 C	194.477,16 C
09/02/2026	102531	ARR CV ATM		207,27 C	194.684,43 C
09/02/2026	102531	ARR CV IBC		2.010,34 C	196.694,77 C
09/02/2026	102531	TAR ARREC		139,48 D	196.555,29 C
09/02/2026	102531	TAR ARREC		2,83 D	196.552,46 C
09/02/2026	102531	TAR ARREC		33,96 D	196.518,50 C
09/02/2026	000000	APLIC AUT		7.973,29 D	188.545,21 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	188.545,21 C
10/02/2026	102531	AR CBAN DH		18.891,38 C	207.436,59 C
10/02/2026	102531	ARR GCH CH		1.040,24 C	208.476,83 C
10/02/2026	102531	ARR CV ATM		115,56 C	208.592,39 C
10/02/2026	102531	ARR CV IBC		5.616,40 C	214.208,79 C
10/02/2026	102531	TAR ARREC		139,48 D	214.069,31 C
10/02/2026	102531	TAR ARREC		13,62 D	214.055,69 C
10/02/2026	102531	TAR ARREC		2,83 D	214.052,86 C
10/02/2026	102531	TAR ARREC		45,28 D	214.007,58 C
10/02/2026	000000	APLIC AUT		42.780,72 D	171.226,86 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	171.226,86 C
11/02/2026	102531	AR CBAN DH		14.554,60 C	185.781,46 C
11/02/2026	102531	ARR CV ATM		8.309,78 C	194.091,24 C
11/02/2026	102531	ARR CV IBC		1.496,14 C	195.587,38 C
11/02/2026	102531	TAR ARREC		187,03 D	195.400,35 C
11/02/2026	102531	TAR ARREC		2,83 D	195.397,52 C
11/02/2026	102531	TAR ARREC		16,98 D	195.380,54 C
11/02/2026	000000	APLIC AUT		13.674,00 D	181.706,54 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	181.706,54 C
12/02/2026	102531	AR CBAN DH		12.002,87 C	193.709,41 C
12/02/2026	102531	ARR CV IBC		2.221,48 C	195.930,89 C
12/02/2026	102531	TAR ARREC		95,10 D	195.835,79 C
12/02/2026	102531	TAR ARREC		11,32 D	195.824,47 C

12/02/2026	000000	APLIC AUT	14.117,93 D	181.706,54 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	181.706,54 C
13/02/2026	102531	AR CBAN DH	5.876,65 C	187.583,19 C
13/02/2026	102531	ARR CV IBC	579,69 C	188.162,88 C
13/02/2026	102531	TAR ARREC	82,42 D	188.080,46 C
13/02/2026	102531	TAR ARREC	8,49 D	188.071,97 C
13/02/2026	000000	APLIC AUT	6.365,43 D	181.706,54 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	181.706,54 C
18/02/2026	102531	AR CBAN DH	11.683,54 C	193.390,08 C
18/02/2026	102531	ARR CV IBC	858,75 C	194.248,83 C
18/02/2026	102531	TAR ARREC	101,44 D	194.147,39 C
18/02/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	194.141,73 C
18/02/2026	000000	APLIC AUT	12.435,19 D	181.706,54 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	181.706,54 C
19/02/2026	102531	AR CBAN DH	8.120,19 C	189.826,73 C
19/02/2026	102531	TAR ARREC	31,70 D	189.795,03 C
19/02/2026	102531	ARR CV IBC	5.585,90 C	195.380,93 C
19/02/2026	102531	TAR ARREC	22,64 D	195.358,29 C
19/02/2026	000000	APLIC AUT	13.651,75 D	181.706,54 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	181.706,54 C
20/02/2026	102531	AR CBAN DH	5.851,43 C	187.557,97 C
20/02/2026	102531	ARR CV ATM	50,07 C	187.608,04 C
20/02/2026	102531	ARR CV IBC	2.080,73 C	189.688,77 C
20/02/2026	102531	TAR ARREC	41,21 D	189.647,56 C
20/02/2026	102531	TAR ARREC	2,83 D	189.644,73 C
20/02/2026	102531	TAR ARREC	14,15 D	189.630,58 C
20/02/2026	000000	APLIC AUT	7.924,04 D	181.706,54 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	181.706,54 C
23/02/2026	102531	AR CBAN DH	7.297,53 C	189.004,07 C
23/02/2026	102531	ARR CV ATM	754,10 C	189.758,17 C
23/02/2026	102531	ARR CV IBC	1.602,25 C	191.360,42 C
23/02/2026	102531	TAR ARREC	72,91 D	191.287,51 C
23/02/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	191.281,85 C
23/02/2026	102531	TAR ARREC	22,64 D	191.259,21 C
23/02/2026	000000	APLIC AUT	9.552,67 D	181.706,54 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	181.706,54 C
24/02/2026	102531	AR CBAN DH	8.910,04 C	190.616,58 C
24/02/2026	102531	ARR GCH CH	13.994,00 C	204.610,58 C



24/02/2026	102531	ARR CV IBC	26.804,53 C	231.418,11 C
24/02/2026	102531	TAR ARREC	120,46 D	231.294,65 C
24/02/2026	102531	TAR ARREC	54,48 D	231.240,17 C
24/02/2026	102531	TAR ARREC	59,43 D	231.180,74 C
24/02/2026	000000	APLIC AUT	48.443,37 D	182.737,37 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	182.737,37 C
25/02/2026	102531	AR CBAN DH	21.608,12 C	204.345,49 C
25/02/2026	102531	ARR CV IBC	13.960,44 C	218.705,93 C
25/02/2026	102531	TAR ARREC	250,43 D	218.455,50 C
25/02/2026	102531	TAR ARREC	70,75 D	218.384,75 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	218.315,75 C
25/02/2026	000000	APLIC AUT	35.578,38 D	182.737,37 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	182.737,37 C
26/02/2026	102531	AR CBAN DH	17.995,51 C	200.732,88 C
26/02/2026	102531	ARR CV IBC	31.623,32 C	232.356,20 C
26/02/2026	102531	TAR ARREC	313,83 D	232.042,37 C
26/02/2026	102531	TAR ARREC	87,73 D	231.954,64 C
26/02/2026	000000	APLIC AUT	49.217,27 D	182.737,37 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	182.737,37 C
27/02/2026	102531	AR CBAN DH	39.630,07 C	222.367,44 C
27/02/2026	102531	ARR CV ATM	1.895,63 C	224.263,07 C
27/02/2026	102531	ARR CV IBC	17.327,04 C	241.590,11 C
27/02/2026	102531	TAR ARREC	307,49 D	241.282,62 C
27/02/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	241.276,96 C
27/02/2026	102531	TAR ARREC	172,63 D	241.104,33 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	241.104,33 C
02/03/2026	102531	AR CBAN DH	23.178,24 C	264.282,57 C
02/03/2026	102531	ARR CV ATM	1.976,52 C	266.259,09 C
02/03/2026	102531	ARR CV IBC	30.540,67 C	296.799,76 C
02/03/2026	102531	TAR ARREC	231,41 D	296.568,35 C
02/03/2026	102531	TAR ARREC	5,66 D	296.562,69 C
02/03/2026	102531	TAR ARREC	229,23 D	296.333,46 C
02/03/2026	000000	APLIC AUT	3.936,17 D	292.397,29 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.397,29 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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.7#/template/~2FPendencias~2FPND.bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	**2.035.385,12**
(-) 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	**2.035.385,12**

Lucia Helena Rosa
Tesoureiro (a)
Subsecretária de Tesourana
CPF: 876.228.047-98 2005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	05/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3703.000575246261-0	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.403.933,55C	1.113.401,480944
Aplicações	616.826,28C	487.783,814521
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.625,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.035.385,12C	1.601.185,295465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	194.658,92C	154.306,161420
03 / 02	APLICACAO	127.856,86C	101.306,301809
05 / 02	APLICACAO	2.784,18C	2.204,034134
06 / 02	APLICACAO	29.812,28C	23.589,845035
09 / 02	APLICACAO	7.973,29C	6.306,251369
10 / 02	APLICACAO	42.780,72C	33.820,943333
11 / 02	APLICACAO	13.674,00C	10.805,351944
12 / 02	APLICACAO	14.117,93C	11.151,286377
13 / 02	APLICACAO	6.365,43C	5.025,572237
18 / 02	APLICACAO	12.435,19C	9.813,262814
19 / 02	APLICACAO	13.651,75C	10.768,461995
20 / 02	APLICACAO	7.924,04C	6.247,666204
23 / 02	APLICACAO	9.552,67C	7.528,408844
24 / 02	APLICACAO	48.443,37C	38.160,671719
25 / 02	APLICACAO	35.578,38C	28.013,987159
26 / 02	APLICACAO	49.217,27C	38.735,608120

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.039,42**
(-) 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	**1.039,42**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Coordenadoria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	7869	05/03/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197835-1	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.031,06C	817,688933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.039,42C	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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência	887-0	Conta:	71090-6
Ficha:	61165	Conta:	6.2.02.00.1477 - CEF - PET MÓVEL		
Fonte de Recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	**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
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA Extrato

#PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente: MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Conta: 0887/3709/000574197841-6

Data: 09/03/2026 15:53:36

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 01/02/2026 até o dia 28/02/2026 — **Saldo anterior a 01/02/2026 R$ 18.338,79 C**

Não há lançamentos para o período.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

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 CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**511.547,11**
(-) 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	**511.547,11**

Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
CPF: 875.239.047-20
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82000

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	09/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40198300

Administradores

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197836-0	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	507.135,86C	212.970,440283
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.411,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.547,11C	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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	573395294-2
Ficha:	61199	Conta:	6.2.02.00.1540 - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2		
Fonte de Recurso:	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	Aplicação:	000.0111 - Emenda Parlamentar Individual		

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
Subsecretaria de Tesouraria
CPF: 876.229.047-91
Código: 82000

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Conta: 0887/2200/000573395294-2

Data: 03/02/2026 15:10:58

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 1.106.428,78 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$ 1.104.825,15 C**

28 de janeiro de 2026, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
28/01/2026 15:34:45	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	1.104.825,15 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	573395294-2
Ficha:	61200	Conta:	6.2.11.99.0098 - Emenda parlamentar Delegado Ramagem - 09032020-2 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais			Aplicação:	000.0111 - Emenda Parlamentar Individual

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.115.513,25**
(-) 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	**1.115.513,25**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.229.047-91

Leonia Helena Rose
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adams Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-123211/O-4

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	09/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196309

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	2200.000573395294-2	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.105.898,77C	464.417,333032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.619,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.115.513,25C	464.417,333032
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	04/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	2,35795600	2,38125000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	2200.000573395294-2	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.104.825,15C	464.417,333032
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.068,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.105.893,77C	464.417,333032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 01	APLICACAO	1.104.825,15C	464.417,333032

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agencia	887-0	Conta:	574197847-5
Ficha:	61201	Conta	6.2.02.00.1541 - Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62		
Fonte de Recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	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
CPF: 076.229.047-91

Lucia Helena Rose
Subsecretária de Tesouraria
Decreto: 62005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ

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

CAIXA Extrato



#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Conta: 0887/3709/000574197847-5

Data: 09/03/2026 15:56:04

Saldo próprio	**R$ 0,00 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 01/07/2025 até o dia 31/07/2025 — **Saldo anterior a 01/07/2025 R$ 0,00 C**

1 de julho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
01/07/2025 00:00:00	1	CRED TED	800.000,00 C	800.000,00 C
01/07/2025 00:00:00	990001	APL AUTOM	800.000,00 D	0,00 C
01/07/2025 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,00 C

31 de julho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
31/07/2025 00:00:00	0	SALDO DO DIA	0,00 C	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	574197847-5
Ficha:	61202	Conta:	6.2.11.99.0099 - Novo PAC - Cultura FMP Proc 01450.004860/2024-62 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	**865.703,67**
(+) 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	**865.703,67**

Luciana Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Matrícula: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	09/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.652/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858.238,39C	360.415,072017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.465,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	865.703,67C	360.415,072017
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	10/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	849.626,63C	360.415,072017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.611,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	858.238,39C	360.415,072017
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	10/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	840.703,48C	360.415,072017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.923,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	849.626,63C	360.415,072017
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	10/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9141	10,5988	11,4059	2,31147000	2,33258800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	11/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	833.088,63C	360.415,072017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.614,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	840.703,48C	360.415,072017
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	10/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0956	9,5971	11,0770	2,28642100	2,31147000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	824.060,59C	360.415,072017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.028,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833.088,63C	360.415,072017
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	10/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0047	8,4094	10,6639	2,26367800	2,28642100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815.863,67C	360.415,072017
Aplicações	823.686,84C	360.415,072017
Resgates	823.686,84D	360.415,072017
Rendimento Bruto no Mês	8.196,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	824.060,59C	360.415,072017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 09	TRANSFER	823.686,84C	360.415,072017
29 / 09	TRANSFER	823.686,84D	360.415,072017

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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	10/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9642	7,3310	10,2740	2,24206000	2,26367800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	808.072,22C	360.415,072017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.791,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	815.863,67C	360.415,072017
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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	10/03/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,0555	6,3060	9,9614	2,21864200	2,24206000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	3709.000574197847-5	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	800.000,00C	360.415,072017
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.072,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	808.072,22C	360.415,072017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	800.000,00C	360.415,072017

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 seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	341	Agencia	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 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 de extrato bancário na data	**10,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82000

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057066-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/03/2026 às 08:43:31h

Extrato - Por Período

01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/01	SALDO ANTERIOR			10,00
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.575,54 -	
03/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.575,54	
03/02	S A L D O			10,00
05/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	760,12 -	
05/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	45.900,00 -	
05/02	BLOQUEIO JUDICIAL		18.167,60 -	
05/02	BLOQUEIO JUDICIAL		5.356,65 -	
05/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		17,34	
05/02	AG. RESGATE PP CP	4814	70.167,03	
05/02	S A L D O			10,00
09/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.464,36 -	
09/02	BLOQUEIO JUDICIAL		3.720,00 -	
09/02	BLOQUEIO JUDICIAL		4.716,55 -	
09/02	SISPAG	4814	1.000.000,00	
09/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	976.099,09 -	
09/02	S A L D O			10,00
11/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.167,60	
11/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.167,60 -	
11/02	S A L D O			10,00
12/02	BLOQUEIO JUDICIAL		12.066,41 -	
12/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.522,75	
12/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.586,73	
12/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.586,73	
12/02	AG. RESGATE PP CP	4814	7.370,20	
12/02	S A L D O			10,00
13/02	SISPAG FORNECEDORES	9126	382,86 -	
13/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.221,96 -	
13/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.174,00 -	
13/02	TRANSF JUDICIAL BCO 000		8.811,32 -	
13/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		13.727,74	
13/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		8.811,32	
13/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.948,93 -	
13/02	S A L D O			10,00
19/02	SISPAG ASSOCIACAO DOS S	9028	8,00	
19/02	S A L D O			18,00
24/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.100,00 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.800,00 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.000,00 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.700,00 -	
24/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.900,00 -	
24/02	AG. RESGATE PP CP	4814	10.492,00	
24/02	S A L D O			10,00
25/02	BLOQUEIO JUDICIAL		1.030,83 -	
25/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.030,83	
25/02	S A L D O			10,00

26/02	SISPAG FORNECEDORES	9121	1.221,84 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9121	911,15 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9122	2.308,28 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.057,29 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9127	365,22 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.557,94 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9131	793,07 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9136	254,92 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9327	895,62 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9773	1.422,68 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.755,28 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES	9925	657,68 -	
26/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	11.405,34 -	
26/02	AG. RESGATE PP CP	4814	24.606,29	
28/02	S A L D O			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.itau.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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	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 de contabilidade na data	**1.484.892,90**
(-) 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	75.381,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	491.727,66
Saldo do extrato bancário na data	**1.068.246,64**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**75.381,50**
46124	30/01/2026	00087624	0			TED DEVOLVIDA	969,53
46124	30/01/2026	00087626	0			DESBLOQUEIOS 2025	60.464,23
46124	27/02/2026	00089632	0			DESBLOQUEIO EM 13/12/25	13.727,74
46124	27/02/2026	00089635	0				220,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**491.727,66**
46124	30/01/2026	00087617	0			BLOQUEIO ANO 2023	10.698,50
46124	30/01/2026	00087618	0			BLOQUEIO ANO 2024	74.268,99
46124	27/02/2026	00089629	0			BLOQUEIOS ANO 2025	370.672,73
46124	27/02/2026	00089631	0			BLOQUEIO FEVEREIRO/26	26.690,44

Tesoureiro (a)
Luana Helena Rosa
CPF: 076.239.847-01
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-1

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2026**

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

Fundos	Cotas - 27.02.2026		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.01.2026	27.02.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	199.982,26422	5,3417020	1.004.215,62	115.241,89	0,00	0,00	172.630,60	1.068.245,64	6.641,31	1.316,46
41090/201	199.982,26422	5,3417020	1.004.215,62	115.241,89	0,00	0,00	172.630,60	1.068.245,64	6.641,31	1.316,46
Total	**199.982,26422**	**5,3417020**	**1.004.215,62**	**115.241,89**	**0,00**	**0,00**	**172.630,60**	**1.068.245,64**	**6.641,31**	**1.316,46**

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.itau.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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	341	Agencia	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**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057056-O3/RJ

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/03/2026 às 08:45:15h

Extrato - Por Período

01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01	SALDO ANTERIOR			10,00
02/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
02/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.991,31 -	
02/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.069.875,53	
02/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	66.884,22 -	
02/02	S A L D O			10,00
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	108.727,21 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	441.197,40 -	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	50.000,00 -	
03/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		365,07 -	
03/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		204.375,32	
03/02	AG. RESGATE PP CP	4814	395.914,36	
03/02	S A L D O			10,00
04/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		229,23 -	
04/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		71.596,02	
04/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	71.366,79 -	
04/02	S A L D O			10,00
05/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		240,55 -	
05/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		200.952,51	
05/02	TED 136.2734.UNIMED C V	9130	4.000,00	
05/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	204.711,96 -	
05/02	S A L D O			10,00
06/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		540,53 -	
06/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.573.725,06	
06/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.573.184,53 -	
06/02	S A L D O			10,00
09/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
09/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -	
09/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		251,87 -	
09/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		60.354,62	
09/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.939.897,25	
09/02	S A L D O			10,00
10/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	40.000,00 -	
10/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		336,77 -	
10/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		61.615,47	
10/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	21.278,70 -	
10/02	S A L D O			10,00
11/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		277,34 -	
11/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		152.960,97	
11/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	152.683,63 -	
11/02	S A L D O			10,00
12/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	100.000,00 -	
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.820,93 -	
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	36.000,00 -	
12/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	55.875,96 -	
12/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		181,12 -	

12/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		87.360,88	
12/02	AG. RESGATE PP CP	4814	108.517,13	
12/02	S A L D O			10,00
13/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		192,44 -	
13/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		62.667,22	
13/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	62.474,78 -	
13/02	S A L D O			10,00
18/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		169,80 -	
18/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.846,06	
18/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.676,26 -	
18/02	S A L D O			10,00
19/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		251,87 -	
19/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		63.139,93	
19/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	62.888,06 -	
19/02	S A L D O			10,00
20/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		240,55 -	
20/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		154.165,33	
20/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	153.924,78 -	
20/02	S A L D O			10,00
23/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
23/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		209,42 -	
23/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		48.943,44	
23/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.951.265,98	
23/02	S A L D O			10,00
24/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		469,78 -	
24/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		251.077,74	
24/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	250.607,96 -	
24/02	S A L D O			10,00
25/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		455,63 -	
25/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		136.180,04	
25/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	135.724,41 -	
25/02	S A L D O			10,00
26/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		478,27 -	
26/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		234.478,54	
26/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	234.000,27 -	
26/02	S A L D O			10,00
27/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		724,48 -	
27/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		244.566,27	
27/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	243.841,79 -	
27/02	S A L D O			10,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- 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.itau.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 28/02/2026

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	**2.994.788,83**
(-) 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	29,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	29.689,23
Saldo do extrato bancário na data	**2.965.099,23**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**29,60**
46125	27/02/2026	00089637	0				29,60
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
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2026

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

Fundos	Cotas - 27.02.2026		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.01.2026	27.02.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	555.085,11520	5,3417020	3.261.248,14	4.395.594,72	0,00	0,00	4.068.194,73	2.965.099,23	31.251,08	23.390,39
41090/201	555.085,11520	5,3417020	3.261.248,14	4.395.594,72	0,00	0,00	4.068.194,73	2.965.099,23	31.251,08	23.390,39
Total	**555.085,11520**	**5,3417020**	**3.261.248,14**	**4.395.594,72**	**0,00**	**0,00**	**4.068.194,73**	**2.965.099,23**	**31.251,08**	**23.390,39**

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.itau.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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	341	Agência	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61169	Conta:	6.2.02.00.1479 - ITAÚ - 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.278.047-91

Luciana Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/03/2026 às 08:48:08h

Extrato - Por Período

01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Lançamento	Valor (R$)		Saldo (R$)
30/01	SALDO ANTERIOR			10,00
10/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	34.300,00 -	
10/02	TED 237.0886.PREFEITURA	9131	30.000,00	
10/02	AG. RESGATE PP CP	4814	4.300,00	
10/02	S A L D O			10,00
12/02	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.800,00 -	
12/02	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.000,00 -	
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.602,14 -	
12/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.949,66 -	
12/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.494,66 -	
12/02	SISPAG	4814	100.000,00	
12/02	DEV TED 805283 MOT02		2.949,66	
12/02	DEV TED 903352 MOT02		2.494,66	
12/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	83.597,86 -	
12/02	S A L D O			10,00
13/02	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.000,00 -	
13/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	15.971,30 -	
13/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.494,66 -	
13/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.494,66 -	
13/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.369,16 -	
13/02	DEV TED 301150 MOT02		2.494,66	
13/02	DEV TED 400241 MOT02		3.369,16	
13/02	AG. RESGATE PP CP	4814	19.465,96	
13/02	S A L D O			10,00
19/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000,00 -	
19/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.000,00	
19/02	S A L D O			10,00
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	18.376,53 -	
23/02	AG. RESGATE PP CP	4814	18.376,53	
23/02	S A L D O			10,00
24/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -	
24/02	TED 001.3836.PREF M D M	9026	100.000,00	
24/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.819,68 -	
24/02	S A L D O			10,00
27/02	SISPAG FORNECEDORES	9128	27.579,78 -	
27/02	AG. RESGATE PP CP	4814	27.579,78	
28/02	S A L D O			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.itau.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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	61170	Conta:	6.2.11.99.0044 - ITAU - ROAYLTIES 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	**67.435,21**
(-) 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	4.457,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**71.892,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.457,12**
61170	30/01/2026	00087835	0				1.962,46
61170	27/02/2026	00089643	0			TED DEVOLVIDA 13/02	2.494,66

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2026**

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

Fundos	Cotas - 27.02.2026		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.01.2026	27.02.2026	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	13.458,69579	5,3417020	134.417,54	70.722,27	0,00	0,00	7.834,08	71.892,33	362,98	230,62
41090/201	13.458,69579	5,3417020	134.417,54	70.722,27	0,00	0,00	7.834,08	71.892,33	362,98	230,62
Total	**13.458,69579**	**5,3417020**	**134.417,54**	**70.722,27**	**0,00**	**0,00**	**7.834,08**	**71.892,33**	**362,98**	**230,62**

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.itau.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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
335

Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - 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	**1.569.562,22**
(-) 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	1.068.628,62
Saldo do extrato bancário na data	**501.320,65**

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							**1.068.628,62**
61056	30/01/2026	00087836	0			BLOQUEIO 2023	734.786,60
61056	30/01/2026	00087837	0			BLOQUEIO 2023	27.983,44
61056	30/01/2026	00087838	0			BLOQUEIO 2024	190.068,73
61056	30/01/2026	00087839	0			BLOQUEIO 2025	86.878,25
61056	27/02/2026	00089646	0			TED INDEVIDA	14.239,92
61056	27/02/2026	00089647	0			TED INDEVIDA	13.611,36
61056	27/02/2026	00089650	0				461,42

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Santander

Internet Banking Empresarial

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 02/03/2026às08h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/02/2026	SALDO ANTERIOR			449.805,72
02/02/2026	TARIFA TED 30/01/2026	000000	-10,80	
02/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	496.413,41	
02/02/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-580.000,00	
02/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-48,11	
02/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-14,15	
02/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-625,43	
02/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-65,09	365.455,55
03/02/2026	TARIFA TED 02/02/2026	000000	-10,80	
03/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	49.060,75	
03/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	
03/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	
03/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-362,24	
03/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	414.123,45
04/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	27.994,73	
04/02/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-75.000,00	
04/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-11,32	
04/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,81	
04/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-948,05	
04/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
04/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-48,11	366.088,06
05/02/2026	TARIFA TED 04/02/2026	000000	-10,80	
05/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.512,73	379.589,99
06/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	76.931,49	456.521,48
09/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	35.530,10	



09/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,98	
09/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-325,45	
09/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	491.703,49
10/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	30.863,50	
10/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
10/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
10/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-79,24	
10/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-11,32	522.467,94
11/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.909,11	
11/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
11/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-110,37	
11/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	535.152,53
12/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.483,59	
12/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12033753794	052701	-1.000,00	539.636,12
13/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.556,86	552.192,98
18/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.316,96	
18/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
18/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,49	
18/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-322,62	
18/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	556.173,17
19/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.241,73	
19/02/2026	TED RECEBIDA 29138310000159	000000	1.000,00	566.414,90
20/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.229,10	
20/02/2026	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-220.000,00	361.644,00
23/02/2026	TARIFA TED 20/02/2026	000000	-10,80	
23/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.133,90	
23/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
23/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-62,26	380.702,01
24/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.958,60	
24/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
24/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,66	
24/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-56,60	400.595,52
25/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.726,96	
25/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,83	
25/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-65,09	

25/02/2026	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090	-2,83	421.251,73
26/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	229,42	
26/02/2026	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	541829	-1.492,71	
26/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11820773744	552430	-623,20	
26/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21129689719	573689	-834,58	
26/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14699888798	594428	-532,66	
26/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	033404	-3.017,13	
26/02/2026	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	050762	-1.046,24	442.934,63
27/02/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	58.385,02	501.320,65
02/03/2026	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	159.818,90	661.139,55

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/03/2026

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	661.139,55
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	467.426,17
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**193.713,38**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA