

**CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

Boletim Caixa

Ao Expediente  
p/Leitura

Em 24 MAR 2026



01/02/2026 a 28/02/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.477.312,42
Transferências Recebidas	1.743.434,09	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	225.122,78	Despesas Extra Orçamentárias	212.247,11
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.968.556,87</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>1.689.559,53</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>2.165.114,75</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>2.444.112,09</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>4.133.671,62</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>4.133.671,62</b>

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.972.533,76	Pagamentos Acumulados Anterior	1.418.267,25
Receitas do Período	1.968.556,87	Pagamentos do Período	1.689.559,53
<b>Total das Receitas</b>	<b>3.941.090,63</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>3.107.826,78</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>107.152,58</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>940.416,43</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	107.152,58	Bancos	940.416,43
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>4.048.243,21</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>4.048.243,21</b>

Nilton Carlos Santiago Barros  
Presidente

CÂMARA M. MANGARATIBA  
ALOYSIO JOSE DANTAS DA CRUZ  
Mat. 020 - CMM  
CRC n° RJ - 06883 /O-2  
CPF 524.507.247-53



**CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RCEB. A MAIOR
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA</b>				<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.968.556,87</b>	<b>3.941.090,63</b>		
<b>Consignações</b>						<b>224.444,78</b>	<b>437.340,02</b>		
2	5.2.11.02.0009 - INSS		150 000.1100			40.376,56	80.650,41		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF		150 000.1100			92.125,78	169.747,64		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia		150 000.1100			5.330,78	10.685,65		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI		150 000.1100			42.177,98	86.033,01		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED		150 000.1100			15.776,11	32.284,13		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		150 000.1100			260,40	520,80		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		150 000.1100			16.479,81	32.959,62		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICOOB		150 000.1100			11.027,74	22.055,48		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte		150 000.1100			320,25	640,50		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO		150 000.1100			569,37	1.762,78		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>678,00</b>	<b>16.882,43</b>		
50077	5.2.51.00.0002 - Outros Valores Restituíveis		150 000.0000			678,00	16.882,43		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.743.434,09</b>	<b>3.486.868,18</b>		
9001	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara		150 000.1100			1.743.434,09	3.486.868,18	16.513.131,82	

CÂMARA M. MANGARATIBA  
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ  
Mat. 020 - CMM  
CRC nº RJ - 06883 /O-2  
CPF 524.507.247-53

Nilton Carlos Santiago Barros  
Presidente



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.000.000,00 20.000.000,00 1.968.556,87 3.941.090,63



# CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA</b>	<b>20.000.000,00</b>			<b>1.711.730,27</b>	<b>4.847.064,83</b>	<b>1.504.382,14</b>	<b>2.898.019,34</b>	<b>1.477.312,42</b>	<b>2.754.680,23</b>	<b>143.339,11</b>	<b>1.949.045,49</b>
	<b>01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>		<b>633.453,49</b>	<b>1.793.331,40</b>	<b>384.436,73</b>	<b>773.561,07</b>	<b>360.861,37</b>	<b>636.115,32</b>	<b>137.445,75</b>	<b>1.019.770,33</b>
	<b>01.01.01 - PLENÁRIO DA CÂMARA</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>		<b>633.453,49</b>	<b>1.793.331,40</b>	<b>384.436,73</b>	<b>773.561,07</b>	<b>360.861,37</b>	<b>636.115,32</b>	<b>137.445,75</b>	<b>1.019.770,33</b>
	<b>01.031.0001.2001 - Manutenção do Plenário da Câmara</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>		<b>633.453,49</b>	<b>1.793.331,40</b>	<b>384.436,73</b>	<b>773.561,07</b>	<b>360.861,37</b>	<b>636.115,32</b>	<b>137.445,75</b>	<b>1.019.770,33</b>
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.000.000,00	-5.500.000,00		633.453,49	1.793.331,40	384.436,73	773.561,07	360.861,37	636.115,32	137.445,75	1.019.770,33
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	12.000.000,00	-5.500.000,00		633.453,49	1.793.331,40	384.436,73	773.561,07	360.861,37	636.115,32	137.445,75	1.019.770,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	12.000.000,00	-5.500.000,00		633.453,49	1.793.331,40	384.436,73	773.561,07	360.861,37	636.115,32	137.445,75	1.019.770,33
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00	-5.000.000,00		135.621,07	271.242,14	135.621,07	271.242,14	135.621,07	271.242,14		
2	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00										
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00										
4	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00										
5	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.610.000,00			154.011,09	268.275,23	154.011,09	268.275,23	130.435,73	130.829,48	137.445,75	
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	870.000,00				38.788,26		2.485,94		2.485,94		36.302,32
7	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00										
8	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00			44.194,44	44.194,44						44.194,44
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	500.000,00		299.626,89	1.170.831,33	94.804,57	231.557,76	94.804,57	231.557,76		939.273,57
10	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
11	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										
	<b>01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>1.078.276,78</b>	<b>3.053.733,43</b>	<b>1.119.945,41</b>	<b>2.124.458,27</b>	<b>1.116.451,05</b>	<b>2.118.564,91</b>	<b>5.893,36</b>	<b>929.275,16</b>
	<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>1.078.276,78</b>	<b>3.053.733,43</b>	<b>1.119.945,41</b>	<b>2.124.458,27</b>	<b>1.116.451,05</b>	<b>2.118.564,91</b>	<b>5.893,36</b>	<b>929.275,16</b>
	<b>01.122.0001.2002 - Manutenção dos Serviços da Câmara</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		<b>1.078.276,78</b>	<b>3.053.733,43</b>	<b>1.119.945,41</b>	<b>2.124.458,27</b>	<b>1.116.451,05</b>	<b>2.118.564,91</b>	<b>5.893,36</b>	<b>929.275,16</b>
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.000.000,00	5.500.000,00		1.078.276,78	3.053.733,43	1.119.945,41	2.124.458,27	1.116.451,05	2.118.564,91	5.893,36	929.275,16
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	8.000.000,00	5.500.000,00		1.078.276,78	3.053.733,43	1.119.945,41	2.124.458,27	1.116.451,05	2.118.564,91	5.893,36	929.275,16
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	8.000.000,00	5.500.000,00		1.078.276,78	3.053.733,43	1.119.945,41	2.124.458,27	1.116.451,05	2.118.564,91	5.893,36	929.275,16
13	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00										
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	5.000.000,00		691.667,67	1.373.122,35	691.667,67	1.373.122,35	691.667,67	1.373.122,35		
15	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00										
16	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00										
17	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	140.000,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00				72.159,20	8.700,00	10.297,05	8.700,00	10.297,05		61.862,15
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00			2.247,85	2.247,85	2.247,85	2.247,85	2.247,85	2.247,85		
20	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00										
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00				15.468,06	7.734,03	15.468,06	7.734,03	15.468,06		
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	500.000,00			959.793,43	117.722,60	211.269,42	117.722,60	211.269,42		748.524,01
23	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	1.250.000,00				57.505,00	57.505,00	126.630,00	57.505,00	126.630,00		
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00				24.194,19	24.194,19	24.194,19	18.300,83	18.300,83	5.893,36	
25	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000.000,00			299.626,07	476.518,35	206.574,07	357.629,35	208.973,07	357.629,35		118.889,00
26	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00										
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00										

CÂMARA M. MANGARATIBA  
 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ  
 Mat. 020 - CMM  
 CRC nº RJ - 0888370-2  
 CPF 524.507-247-53

Nilton Carlos Santiago Barros  
 Presidente



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 20.000.000,00 1.711.730,27 4.847.064,83 1.504.382,14 2.898.019,34 1.477.312,42 2.754.680,23 143.339,11 1.949.045,49



**CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA</b>						<b>212.247,11</b>	<b>353.146,55</b>		
<b>Consignações</b>						<b>212.247,11</b>	<b>282.908,90</b>		
2	5.2.11.02.0009 - INSS	150	000.1100			40.273,85	77.188,78		
1	5.2.11.04.0017 - IRRF	150	000.1100			77.621,86	77.621,86		
4	5.2.11.10.0004 - Pensão Alimentícia	150	000.1100			5.330,78	10.685,65		
3	5.2.11.11.0008 - PREVI	150	000.1100			43.855,03	43.855,03		
7	5.2.11.11.0009 - PLANO DE SAÚDE UNIMED	150	000.1100			16.508,02	16.508,02		
8	5.2.11.13.0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150	000.1100			260,40	520,80		
6	5.2.11.15.0008 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150	000.1100			16.479,81	32.959,62		
22	5.2.11.15.0009 - EMPRESTIMO SICCOOB	150	000.1100			11.027,74	22.055,48		
5	5.2.11.16.0002 - Vale Transporte	150	000.1100			320,25	320,25		
20	5.2.11.99.0059 - TERMO DE COMPOSIÇÃO	150	000.1100			569,37	1.193,41		
<b>Restos a Pagar</b>							<b>70.237,65</b>		
Restos a Pagar - 2025							70.237,65		

*(Handwritten signature)*  
CÂMARA M. MANGARATIBA  
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ  
Mat. 020 - CMM  
CRC nº RJ - 06883 /O-2  
CPF 524.507.247-53

*(Handwritten signature)*  
Nilton Carlos Santiago Barros  
Presidente





**CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.972.533,76</b>	<b>1.968.556,87</b>	<b>3.941.090,63</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.418.267,25</b>	<b>1.689.559,53</b>	<b>3.107.826,78</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.277.367,81	1.477.312,42	2.754.680,23
Transferências Recebidas	1.743.434,09	1.743.434,09	3.486.868,18	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	229.099,67	225.122,78	454.222,45	Despesas Extra Orçamentárias	70.661,79	212.247,11	282.908,90
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	70.237,65	0,00	70.237,65
<b>Disponibilidades</b>			<b>107.152,58</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>940.416,43</b>
Tesouraria			<b>0,00</b>	Tesouraria			<b>0,00</b>
Banco			<b>107.152,58</b>	Banco			<b>940.416,43</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>107.152,58</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>940.416,43</b>
Conta Corrente			107.152,58	Conta Corrente			940.416,43
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.048.243,21</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.048.243,21</b>

*(Handwritten signature)*  
CÂMARA M MANGARATIBA  
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ  
Mat. 020 - CMM  
CRC nº RJ - 06883 /O-2  
CPF 524.507.247-53

*(Handwritten signature)*  
Nilton Carlos *(Handwritten)* Barros  
Presidente





# CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

## Balancete Sintético

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

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.277.367,810</b>	<b>1.477.312,420</b>	<b>2.754.680,230</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.743.434,090	1.743.434,090	3.486.868,180	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
5.6.01.01.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	1.743.434,090	1.743.434,090	3.486.868,180	01	Legislativa	1.277.367,810	1.477.312,420	2.754.680,230
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>229.099,670</b>	<b>225.122,780</b>	<b>454.222,450</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR</b>		<b>140.899,440</b>	<b>212.247,110</b>	<b>353.146,550</b>
5.2.11.02.0000	INSS	40.273,850	40.376,560	80.650,410	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>70.661,790</b>	<b>212.247,110</b>	<b>282.908,900</b>
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	77.621,860	92.125,780	169.747,640	5.2.11.02.0000	INSS	36.914,930	40.273,850	77.188,780
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	5.354,870	5.330,780	10.685,650	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,000	77.621,860	77.621,860
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	60.363,050	57.954,090	118.317,140	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	5.354,870	5.330,780	10.685,650
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	260,400	260,400	520,800	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,000	60.363,050	60.363,050
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	27.507,550	27.507,550	55.015,100	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	260,400	260,400	520,800
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	320,250	320,250	640,500	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	27.507,550	27.507,550	55.015,100
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.193,410	569,370	1.762,780	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,000	320,250	320,250
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	16.204,430	678,000	16.882,430	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	624,040	569,370	1.193,410
					<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>70.237,650</b>	<b>0,000</b>	<b>70.237,650</b>
					2025	Restos a Pagar de 2025	70.237,650	0,000	70.237,650
<b>DISPONIBILIDADES</b>				<b>107.152,58</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>				<b>940.416,43</b>
Tesouraria				0,00	Tesouraria				0,00
Banco				107.152,58	Banco				940.416,43
Recurso Disponível				107.152,58	Recurso Disponível				940.416,43
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.048.243,210</b>	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.048.243,210</b>

CÂMARA M. MANGARATIBA  
 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ  
 Mat. 020 - CMM  
 CRC nº RJ - 06883 /O-2  
 CPF 524.507.247-53

Nilton Carlos Santiago Barros  
 Presidente





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

Exercício de 2026

Período: Fevereiro/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>4.847.064,83</b>	<b>3.399.252,05</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>			<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>4.847.064,83</b>	<b>3.399.252,05</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>			<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>			<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.486.868,18</b>	<b>2.836.068,14</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>		<b>1.742,49</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.486.868,18	2.836.068,14	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.742,49
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)</b>		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>2.559.390,04</b>	<b>1.443.776,56</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>365.929,54</b>	<b>418.514,47</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	70.237,65	60.669,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	437.340,02	448.651,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.908,90	357.844,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.122.050,02	995.125,49	Outras Pagamentos Extraorçamentários	12.782,99	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>107.152,58</b>	<b>178.478,06</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>940.416,43</b>	<b>638.813,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	107.152,58	62.411,99	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	940.416,43	522.747,68
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.066,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		116.066,07
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6.153.410,80</b>	<b>4.458.322,76</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>6.153.410,80</b>	<b>4.458.322,76</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
ALOYSIO JOSÉ BANTAS DA CRUZ  
Mat. 020 - CMM  
CRC nº RJ - 06883 /O-2  
CPF 524.507.247-53

Nilton Carlos Santiago Barros  
Presidente





**CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>1.615.907,70 D</b>	<b>2.452.812,09</b>	<b>2.181.412,50</b>	<b>1.887.307,29 D</b>
<b>1.1</b>			<b>677.482,08 D</b>	<b>2.452.812,09</b>	<b>2.177.094,75</b>	<b>953.199,42 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>661.419,09 D</b>	<b>2.444.112,09</b>	<b>2.165.114,75</b>	<b>940.416,43 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>661.419,09 D</b>	<b>2.444.112,09</b>	<b>2.165.114,75</b>	<b>940.416,43 D</b>
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	2.444.112,09	2.165.114,75	940.416,43 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.444.112,09	2.165.114,75	940.416,43 D
<b>1.1.3</b>			<b>11.980,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1</b>			<b>11.980,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	11.980,00	0,00
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	0,00	11.980,00	0,00
<b>1.1.5</b>			<b>4.082,99 D</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.782,99 D</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>4.082,99 D</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.782,99 D</b>
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	8.700,00	0,00	12.782,99 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	0,00	4.082,99 D
1.1.5.6.1.07			Material de Expediente	8.700,00	0,00	8.700,00 D
<b>1.2</b>			<b>938.425,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,75</b>	<b>934.107,87 D</b>
<b>1.2.3</b>			<b>938.425,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,75</b>	<b>934.107,87 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>1.260.116,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.116,21 D</b>
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	1.260.116,21 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	1.229.416,21 D	0,00	1.229.416,21 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	0,00	0,00	1.229.416,21 D
<b>1.2.3.2</b>			<b>134.988,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.988,58 D</b>
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	134.988,58 D
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	134.988,58 D
<b>1.2.3.8</b>			<b>413.754,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,75</b>	<b>418.071,92 C</b>
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	4.317,75	418.071,92 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	3.697,84	322.313,01 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	3.897,84	322.313,01 C
1.2.3.8.1.02			(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	0,00	419,91	95.758,91 C
1.2.3.8.1.02.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	0,00	419,91	95.758,91 C
<b>1.2.3.9</b>			<b>42.925,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.925,00 C</b>
1.2.3.9.1			(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01			(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Móveis	0,00	0,00	42.925,00 C
1.2.3.9.1.01.01			(-) Redução a Valor Recuperável de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	42.925,00 C
<b>2</b>			<b>1.254.365,57 C</b>	<b>1.689.559,53</b>	<b>1.729.504,92</b>	<b>1.294.310,96 C</b>
<b>2.1</b>			<b>311.622,20 C</b>	<b>1.689.559,53</b>	<b>1.729.504,92</b>	<b>351.567,59 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>113.870,39 C</b>	<b>976.025,30</b>	<b>1.005.494,02</b>	<b>143.339,11 C</b>
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	845.589,57	851.482,93	5.893,36 C
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	845.589,57	5.893,36 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	845.589,57	5.893,36 C
2.1.1.1.1.01.01		✓	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	845.589,57	5.893,36 C
2.1.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	113.870,39 C	130.435,73	137.445,75 C
2.1.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	44.376,35 C	44.376,35	42.177,84 C
2.1.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	44.376,35 C	44.376,35	42.177,84 C
2.1.1.1.4.2.01.01		✓	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	44.376,35 C	44.376,35	42.177,84 C
2.1.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	69.494,04 C	86.059,38	95.267,91 C
2.1.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	69.494,04 C	86.059,38	95.267,91 C
2.1.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	69.494,04 C	86.059,38	95.267,91 C
<b>2.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>231.209,05</b>	<b>231.209,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>0,00</b>	<b>231.209,05</b>	<b>231.209,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	231.209,05	0,00
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	231.209,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01		3	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	0,00	231.209,05	0,00
<b>2.1.8</b>			<b>197.751,81 C</b>	<b>482.325,18</b>	<b>492.801,85</b>	<b>208.228,48 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>195.352,81 C</b>	<b>212.247,11</b>	<b>225.122,78</b>	<b>208.228,48 C</b>
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	77.457,10 C	94.351,40	75.726,14 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	61.252,67 C	94.351,40	58.843,71 C
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	0,00	5.330,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	60.363,05 C	60.363,05	57.954,09 C
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	0,00	260,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	0,00	27.507,55	0,00
2.1.8.8.1.01.16			Retenção Relativa a Vale Transporte	320,25 C	320,25	320,25 C
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários	569,37 C	569,37	569,37 C
2.1.8.8.1.99			Outros Valores Restituíveis	16.204,43 C	0,00	16.882,43 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	117.895,71 C	117.895,71	132.502,34 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	117.895,71 C	117.895,71	132.502,34 C
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	40.273,85 C	40.376,56	40.376,56 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	77.621,86 C	77.621,86	92.125,78 C
<b>2.1.8.9</b>			<b>2.399,00 C</b>	<b>270.078,07</b>	<b>267.679,07</b>	<b>0,00</b>
			Outras Obrigações a Curto Prazo	270.078,07	267.679,07	0,00

**CÂMARA M MANGARATIBA**  
**ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ**  
Mat-020 - CMM  
CRC nº RJ - 0688370-2  
CPF 524.507.247-53



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9.1			2.399,00 C	270.078,07	267.679,07	0,00
2.1.8.9.1.01			2.399,00 C	266.478,07	264.079,07	0,00
2.1.8.9.1.01.02			2.399,00 C	266.478,07	264.079,07	0,00
2.1.8.9.1.02			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.3			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7.1			942.743,37 C	0,00	0,00	942.743,37 C
2.3.7.1.1			1.049.895,95 C	0,00	0,00	1.049.895,95 C
2.3.7.1.1.01			15.583.442,03 D	0,00	0,00	15.583.442,03 D
2.3.7.1.1.02			16.633.337,98 C	0,00	0,00	16.633.337,98 C
2.3.7.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01			15.549.895,65 C	0,00	0,00	15.549.895,65 C
2.3.7.1.2.02			15.549.895,65 D	0,00	0,00	15.549.895,65 D
2.3.7.1.3			107.152,58 D	0,00	0,00	107.152,58 D
2.3.7.1.3.02			107.152,58 D	0,00	0,00	107.152,58 D
3			1.361.891,96 D	1.511.979,89	0,00	2.693.871,85 D
3.1			931.339,89 D	1.005.494,02	0,00	1.936.833,91 D
3.1.1			817.075,75 D	851.482,93	0,00	1.668.558,68 D
3.1.1.1			401.504,68 D	435.911,86	0,00	837.416,54 D
3.1.1.1.1			401.504,68 D	435.911,86	0,00	837.416,54 D
3.1.1.1.1.01						
3.1.1.1.1.01.01			401.504,68 D	435.911,86	0,00	837.416,54 D
3.1.1.1.1.01.01.01			401.504,68 D	401.514,09	0,00	803.018,77 D
3.1.1.1.1.01.01.24			0,00	10.203,58	0,00	10.203,58 D
3.1.1.1.1.01.01.31			0,00	24.194,19	0,00	24.194,19 D
3.1.1.2			415.571,07 D	415.571,07	0,00	831.142,14 D
3.1.1.2.1			415.571,07 D	415.571,07	0,00	831.142,14 D
3.1.1.2.1.01			415.571,07 D	415.571,07	0,00	831.142,14 D
3.1.1.2.1.01.01			279.950,00 D	279.950,00	0,00	559.900,00 D
3.1.1.2.1.01.01.31			135.621,07 D	135.621,07	0,00	271.242,14 D
3.1.2			114.264,14 D	154.011,09	0,00	268.275,23 D
3.1.2.1			44.376,35 D	42.177,84	0,00	86.554,19 D
3.1.2.1.2			44.376,35 D	42.177,84	0,00	86.554,19 D
3.1.2.1.2.01			0,00	481,66	0,00	481,66 D
3.1.2.1.2.99			44.376,35 D	41.696,18	0,00	86.072,53 D
3.1.2.2			69.887,79 D	111.833,25	0,00	181.721,04 D
3.1.2.2.3			69.887,79 D	111.833,25	0,00	181.721,04 D
3.1.2.2.3.01			69.887,79 D	111.833,25	0,00	181.721,04 D
3.3			230.371,79 D	242.406,80	0,00	472.778,59 D
3.3.2			226.054,04 D	238.089,05	0,00	464.143,09 D
3.3.2.1			0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.1.1			0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.1.1.01			0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.2			7.734,03 D	7.734,03	0,00	15.468,06 D
3.3.2.2.1			7.734,03 D	7.734,03	0,00	15.468,06 D
3.3.2.2.1.21			7.734,03 D	7.734,03	0,00	15.468,06 D
3.3.2.3			218.320,01 D	226.755,02	0,00	445.075,03 D
3.3.2.3.1			218.320,01 D	226.755,02	0,00	445.075,03 D
3.3.2.3.1.05			0,00	453,65	0,00	453,65 D
3.3.2.3.1.08			4.553,37 D	5.407,32	0,00	9.960,69 D
3.3.2.3.1.56			0,00	2.247,85	0,00	2.247,85 D
3.3.2.3.1.99			213.766,64 D	218.646,20	0,00	432.412,84 D
3.3.3			4.317,75 D	4.317,75	0,00	8.635,50 D
3.3.3.1			4.317,75 D	4.317,75	0,00	8.635,50 D
3.3.3.1.1			4.317,75 D	4.317,75	0,00	8.635,50 D
3.3.3.1.1.01			3.897,84 D	3.897,84	0,00	7.795,68 D
3.3.3.1.1.01.02			419,91 D	419,91	0,00	839,82 D
3.9			220.180,28 D	264.079,07	0,00	484.259,35 D
3.9.9			220.180,28 D	264.079,07	0,00	484.259,35 D
3.9.9.6			220.180,28 D	264.079,07	0,00	484.259,35 D
3.9.9.6.1			220.180,28 D	264.079,07	0,00	484.259,35 D
4			1.743.434,09 C	0,00	1.743.434,09	3.486.868,18 C
4.5			1.743.434,09 C	0,00	1.743.434,09	3.486.868,18 C
4.5.1			1.743.434,09 C	0,00	1.743.434,09	3.486.868,18 C
4.5.1.1			1.743.434,09 C	0,00	1.743.434,09	3.486.868,18 C
4.5.1.1.2			1.743.434,09 C	0,00	1.743.434,09	3.486.868,18 C
4.5.1.1.2.01			1.743.434,09 C	0,00	1.743.434,09	3.486.868,18 C
5			23.205.572,21 D	3.711.730,27	2.000.000,00	24.917.302,48 D
5.2			23.135.334,56 D	3.711.730,27	2.000.000,00	24.847.064,83 D
5.2.2			23.135.334,56 D	3.711.730,27	2.000.000,00	24.847.064,83 D
5.2.2.1			20.000.000,00 D	2.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.1			20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01			20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.2			5.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D

CÂMARA M. MANGARATIBA  
 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ  
 Mat. 020 - CMM  
 CRC nº RJ - 06883 10-2  
 CPF 524.507.247-53

Nilton Carlos Santiago Barros  
 Presidente



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.2.01		8.3	5.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.3	5.000.000,00 D	1.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.3	5.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00 C
5.2.2.1.9			5.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.3	5.000.000,00 C	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00 C
5.2.2.9			<b>3.135.334,56 D</b>	<b>1.711.730,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.064,83 D</b>
5.2.2.9.2			3.135.334,56 D	1.711.730,27	0,00	4.847.064,83 D
5.2.2.9.2.01			3.135.334,56 D	1.711.730,27	0,00	4.847.064,83 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	3.135.334,56 D	1.711.730,27	0,00	4.847.064,83 D
5.3			<b>70.237,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.237,65 D</b>
5.3.2			<b>70.237,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.237,65 D</b>
5.3.2.1		9.2	<b>70.237,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.237,65 D</b>
6			<b>23.205.572,21 C</b>	<b>8.675.119,39</b>	<b>10.386.849,66</b>	<b>24.917.302,48 C</b>
6.2			<b>23.135.334,56 C</b>	<b>8.675.119,39</b>	<b>10.386.849,66</b>	<b>24.847.064,83 C</b>
6.2.2			<b>23.135.334,56 C</b>	<b>8.675.119,39</b>	<b>10.386.849,66</b>	<b>24.847.064,83 C</b>
6.2.2.1			<b>20.000.000,00 C</b>	<b>5.693.424,83</b>	<b>5.693.424,83</b>	<b>20.000.000,00 C</b>
6.2.2.1.1		7.1	16.864.665,44 C	2.711.730,27	1.000.000,00	15.152.935,17 C
6.2.2.1.3			3.135.334,56 C	2.981.694,56	4.693.424,83	4.847.064,83 C
6.2.2.1.3.01		27.2	1.741.697,36 C	1.504.382,14	1.711.730,27	1.949.045,49 C
6.2.2.1.3.03		27.2	116.269,39 C	1.477.312,42	1.504.382,14	143.339,11 C
6.2.2.1.3.04		27.2	1.277.367,81 C	0,00	1.477.312,42	2.754.680,23 C
6.2.2.9			<b>3.135.334,56 C</b>	<b>2.981.694,56</b>	<b>4.693.424,83</b>	<b>4.847.064,83 C</b>
6.2.2.9.2			3.135.334,56 C	2.981.694,56	4.693.424,83	4.847.064,83 C
6.2.2.9.2.01			3.135.334,56 C	2.981.694,56	4.693.424,83	4.847.064,83 C
6.2.2.9.2.01.01		28	1.741.697,36 C	1.504.382,14	1.711.730,27	1.949.045,49 C
6.2.2.9.2.01.03		29	116.269,39 C	1.477.312,42	1.504.382,14	143.339,11 C
6.2.2.9.2.01.04		16	1.277.367,81 C	0,00	1.477.312,42	2.754.680,23 C
6.3			<b>70.237,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.237,65 C</b>
6.3.2			<b>70.237,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.237,65 C</b>
6.3.2.2		16	<b>70.237,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.237,65 C</b>
7			<b>45.293.992,01 D</b>	<b>4.472.939,01</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>48.766.931,02 D</b>
7.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.1.2.3.1.99			1.726.470,82 D	0,00	0,00	1.726.470,82 D
7.2			<b>42.079.686,34 D</b>	<b>2.968.556,87</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>44.048.243,21 D</b>
7.2.1			<b>2.079.686,34 D</b>	<b>1.968.556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.243,21 D</b>
7.2.1.1			<b>2.079.686,34 D</b>	<b>1.968.556,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.243,21 D</b>
7.2.1.1.1			1.850.586,67 D	1.743.434,09	0,00	3.594.020,76 D
7.2.1.1.3			229.099,67 D	225.122,78	0,00	454.222,45 D
7.2.2			<b>40.000.000,00 D</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00 D</b>
7.2.2.1			<b>40.000.000,00 D</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00 D</b>
7.2.2.1.1			40.000.000,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	40.000.000,00 D
7.2.2.1.1.01		12.1	20.000.000,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00 D
7.2.2.1.1.02		12.1	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
7.9			<b>1.487.834,85 D</b>	<b>1.504.382,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.216,99 D</b>
7.9.1			11.980,00 D	0,00	0,00	11.980,00 D
7.9.1.2			11.980,00 D	0,00	0,00	11.980,00 D
7.9.1.2.1			11.980,00 D	0,00	0,00	11.980,00 D
7.9.6			<b>1.463.874,85 D</b>	<b>1.504.382,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.256,99 D</b>
7.9.6.1			<b>1.393.637,20 D</b>	<b>1.504.382,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.019,34 D</b>
7.9.6.1.1		27.1	1.393.637,20 D	1.504.382,14	0,00	2.898.019,34 D
7.9.6.2			<b>70.237,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.237,65 D</b>
7.9.9			11.980,00 D	0,00	0,00	11.980,00 D
7.9.9.3			11.980,00 D	0,00	0,00	11.980,00 D
8			<b>45.293.992,01 C</b>	<b>10.862.108,72</b>	<b>14.335.047,73</b>	<b>48.766.931,02 C</b>
8.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99			1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.1.2.3.1.99.01		25	1.726.470,82 C	0,00	0,00	1.726.470,82 C
8.2			<b>42.079.686,34 C</b>	<b>9.360.836,30</b>	<b>11.329.393,17</b>	<b>44.048.243,21 C</b>
8.2.1			<b>2.079.686,34 C</b>	<b>4.905.671,94</b>	<b>6.874.228,81</b>	<b>4.048.243,21 C</b>
8.2.1.1			<b>2.079.686,34 C</b>	<b>4.905.671,94</b>	<b>6.874.228,81</b>	<b>4.048.243,21 C</b>
8.2.1.1.1			1.362.331,00 D	1.711.730,27	1.743.434,09	1.330.627,18 D
8.2.1.1.1.01		1	1.362.331,00 D	1.711.730,27	1.743.434,09	1.330.627,18 D
8.2.1.1.2			1.741.697,36 C	1.504.382,14	1.711.730,27	1.949.045,49 C
8.2.1.1.2.01		1	1.741.697,36 C	1.504.382,14	1.711.730,27	1.949.045,49 C

**CÂMARA M. MANGARATIBA**  
**ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ**  
Mat. 020 - CMM  
CRC nº RJ - 0688370-2  
CPF 524.507.247-53

**Nilton Carlos Santiago Barros**  
Presidente



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.3			282.052,73 C	1.689.559,53	1.729.504,92	321.998,12 C
8.2.1.1.3.01						
8.2.1.1.3.01		1	116.269,39 C	1.477.312,42	1.504.382,14	143.339,11 C
8.2.1.1.3.02		1	142.233,45 C	212.247,11	224.444,78	154.431,12 C
8.2.1.1.3.03		1	23.549,89 C	0,00	678,00	24.227,89 C
8.2.1.1.4						
8.2.1.1.4.01		1	1.418.267,25 C	0,00	1.689.559,53	3.107.826,78 C
8.2.1.1.4.01		1	1.347.605,46 C	0,00	1.477.312,42	2.824.917,88 C
8.2.1.1.4.02		1	70.661,79 C	0,00	212.247,11	282.908,90 C
<b>8.2.2</b>			<b>40.000.000,00 C</b>	<b>4.455.164,36</b>	<b>4.455.164,36</b>	<b>40.000.000,00 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>40.000.000,00 C</b>	<b>4.455.164,36</b>	<b>4.455.164,36</b>	<b>40.000.000,00 C</b>
8.2.2.1.1			40.000.000,00 C	4.455.164,36	4.455.164,36	40.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01			20.000.000,00 C	2.711.730,27	2.711.730,27	20.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	16.864.685,44 C	2.711.730,27	1.000.000,00	15.152.935,17 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	3.135.334,56 C	0,00	1.711.730,27	4.847.064,83 C
8.2.2.1.1.02			20.000.000,00 C	1.743.434,09	1.743.434,09	20.000.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	18.256.565,91 C	1.743.434,09	0,00	16.513.131,82 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	1.743.434,09 C	0,00	1.743.434,09	3.486.868,18 C
<b>8.9</b>			<b>1.487.834,85 C</b>	<b>1.501.272,42</b>	<b>3.005.654,56</b>	<b>2.992.216,99 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>11.980,00 C</b>	<b>11.980,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>11.980,00 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>11.980,00 C</b>	<b>11.980,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>11.980,00 C</b>
8.9.1.2.1			11.980,00 C	11.980,00	11.980,00	11.980,00 C
8.9.1.2.1.01		19	11.980,00 C	11.980,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03			0,00	0,00	11.980,00	11.980,00 C
<b>8.9.6</b>			<b>1.463.874,85 C</b>	<b>1.477.312,42</b>	<b>2.981.694,56</b>	<b>2.968.256,99 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>1.393.637,20 C</b>	<b>1.477.312,42</b>	<b>2.981.694,56</b>	<b>2.898.019,34 C</b>
8.9.6.1.1			116.269,39 C	1.477.312,42	1.504.382,14	143.339,11 C
8.9.6.1.1.01		14	116.269,39 C	1.477.312,42	1.504.382,14	143.339,11 C
8.9.6.1.2			1.277.367,81 C	0,00	1.477.312,42	2.754.680,23 C
8.9.6.1.2.01		16	1.277.367,81 C	0,00	1.477.312,42	2.754.680,23 C
<b>8.9.6.2</b>			<b>70.237,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.237,65 C</b>
8.9.6.2.1			70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
8.9.6.2.1.02		9.2	70.237,65 C	0,00	0,00	70.237,65 C
<b>8.9.9</b>			<b>11.980,00 C</b>	<b>11.980,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>11.980,00 C</b>
<b>8.9.9.3</b>			<b>11.980,00 C</b>	<b>11.980,00</b>	<b>11.980,00</b>	<b>11.980,00 C</b>
8.9.9.3.1		19	11.980,00 C	11.980,00	0,00	0,00
8.9.9.3.2		20	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00 C
<b>RESUMO</b>				<b>33.376.248,90</b>	<b>33.376.248,90</b>	

Nilton Carlos Santiago Barros  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA  
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ  
Mat. 020 - CMM  
CRC nº RJ - 06883 /O-2  
CPF 524.507.247-53



**CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**  
Balancete Patrimonial

Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

ATIVO			PASSIVO		
CONTA		MOVIMENTO	CONTA		MOVIMENTO
1	Ativo		2	Passivo e Patrimônio Líquido	
1.1	Ativo Circulante		2.1	Passivo Circulante	
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	940.416,43 D	2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	143.339,11 C
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	940.416,43 D	2.1.1.1	Pessoal a Pagar	5.893,36 C
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	940.416,43 D	2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação	5.893,36 C
1.1.5	Estoques	12.782,99 D	2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	137.445,75 C
1.1.5.6	Almoxarifado	12.782,99 D	2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	42.177,84 C
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação	12.782,99 D	2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	95.267,91 C
1.2	Ativo não-Circulante		2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	208.228,48 C
1.2.3	Imobilizado	934.107,87 D	2.1.8.8	Valores Restituíveis	208.228,48 C
1.2.3.1	Bens Móveis	1.260.116,21 D	2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	75.726,14 C
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	1.260.116,21 D	2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	132.502,34 C
1.2.3.2	Bens Imóveis	134.988,58 D	2.3	Patrimônio Líquido	942.743,37 C
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	134.988,58 D	2.3.7	Resultados Acumulados	942.743,37 C
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	418.071,92 C	2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	942.743,37 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	418.071,92 C	2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	1.049.895,95 C
1.2.3.9	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	42.925,00 C	2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	
1.2.3.9.1	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Consolidação	42.925,00 C	2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	107.152,58 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva	2.893.871,85 D	4	Variação Patrimonial Aumentativa	3.486.868,18 C
3.1	Pessoal e Encargos	1.936.833,91 D	4.5	Transferências e Delegações Recebidas	3.486.868,18 C
3.1.1	Remuneração a Pessoal	1.888.558,88 D	4.5.1	Transferências Intra Governamentais	3.486.868,18 C
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	837.416,54 D	4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.486.868,18 C
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	837.416,54 D	4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra	3.486.868,18 C
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	831.142,14 D			
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	831.142,14 D			
3.1.2	Encargos Patronais	288.275,23 D			
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS	86.554,19 D			
3.1.2.1.1	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	86.554,19 D			
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS	181.721,04 D			
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	181.721,04 D			
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	472.778,59 D			
3.3.2	Serviços	484.143,08 D			
3.3.2.1	Diárias	3.600,00 D			
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	3.600,00 D			
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física	15.468,06 D			
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	15.468,06 D			
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	445.075,03 D			
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	445.075,03 D			
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão	8.635,50 D			
3.3.3.1	Depreciação	8.635,50 D			
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	8.635,50 D			
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	484.259,35 D			
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	484.259,35 D			
3.9.9.6	Indenizações e Restituições	484.259,35 D			
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições – Consolidação	484.259,35 D			
<b>TOTAL</b>		<b>4.781.179,14</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.781.179,14</b>

*(Assinatura)*  
CÂMARA M. MANGARATIBA  
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ  
Mat. 020 - CMM  
CRC n° RJ - 06883 /O-2  
CPF 524.507.247-53

*(Assinatura)*  
Nilton Carlos Sant'Ana Barros  
Presidente





**CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

**Conciliação Bancária**



**Conciliação Bancária em 28/02/2026**

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

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

**Fichas que compõem a conta bancária**

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
049550	6.2.02.00.1498 - Conta Movimento - Bradesco	15000000 -	<input type="checkbox"/>	-0,00	794.098,62
				0,00	0,00

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**794.098,62**

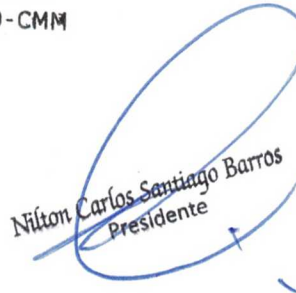
- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**794.098,62**

  
**Lins César Dias**  
 Tesoureiro  
 Mat. 019 - CMM

  
**CÂMARA M. MANGARATIBA**  
**ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ**  
 Mat. 020 - CMM  
 CRC nº RJ - 06883 /O-2  
 CPF 524.507.247-53

  
**Nilton Carlos Santiago Barros**  
 Presidente



# CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



### Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 38000-8

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

#### Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
043419	6.2.02.00.0974 - BANCO DO BRASIL AG. 3836 CONTA 38000-8	15000000 -	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
				0,00	0,00

#### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

**Saldo da contabilidade na data** **0,00**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00

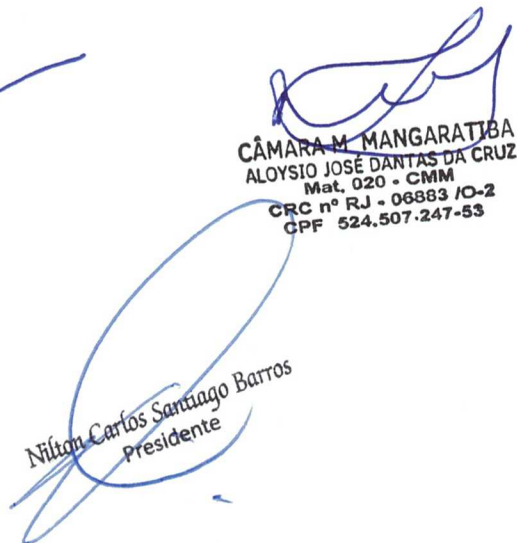
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00

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

**Saldo do extrato bancário na data** **0,00**

  
**Lins César Dias**  
 Tesoureiro  
 Mat. 019-CMM

  
**CÂMARA M. MANGARATIBA**  
**ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ**  
 Mat. 020 - CMM  
 CRC nº RJ - 06883 /O-2  
 CPF 524.507.247-53

**Nilson Carlos Santiago Barros**  
 Presidente



# CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

## Conciliação Bancária



### Conciliação Bancária em 28/02/2026

Banco: 341 Agência 4814-0 Conta: 087195-0

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: - Aplicação: -

#### Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
049551	6.2.02.00.1499 - Banco Itaú 08719-5	15000000 -	<input type="checkbox"/>	107.152,58	146.317,81
				0,00	0,00

#### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

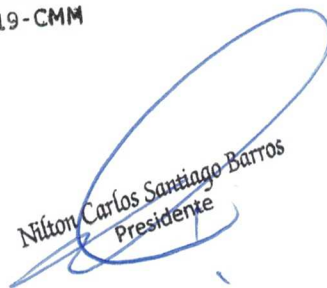
**Saldo da contabilidade na data** **146.317,81**

(-) 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** **146.317,81**

  
**Lins César Dias**  
 Tesoureiro  
 Mat. 019 - CMM

  
 CÂMARA M. MANGARATIBA  
 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ  
 Mat. 020 - CMM  
 CRC nº RJ - 06883 / O-2  
 CPF 524.507.247-53

  
**Nilton Carlos Santiago Barros**  
 Presidente