ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 138/2020.

Mangaratiba, 13 de julho de 2020.

Ao Senhor
Vereador **CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba- RJ.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de junho de 2020.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15/07/2020 Cristina mat 031 09h51

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**16.844.908,88**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**10.037.181,24**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.037.181,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.192.692,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.743,57
Contribuições	588.042,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.138.043,79
Receita Patrimonial	2.980,97	INVESTIMENTOS	11.165,00
Transferências Correntes	14.731.728,01	AMORTIZACAO DA DIVIDA	228,88
Outras Receitas Correntes	7.875,75		
Dedução das Transferências Correntes	-1.678.410,99		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**1.645.080,16**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.645.080,16
Interferências Financeiras	**18.152.710,11**	**Interferências Financeiras**	**18.152.710,11**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	18.152.710,11	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	18.152.710,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**28.561.192,69**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**33.732.209,70**
MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.009.380,50	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	1.431,89
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.377.020,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.999.559,16
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	228,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.035.866,05
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.174.562,93	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	410.720,89
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.141.202,96
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	112.555,25
		RP PROCESSADOS PAGOS	30.873,50
SALDOS ANTERIORES	**15.007.006,43**	**SALDOS ATUAIS**	**14.998.636,90**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.005.007,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.996.738,16
BANCO C/ MOVIMENTO	1.998,78	BANCO C/ MOVIMENTO	1.898,74
TOTAL	**78.565.818,11**	**TOTAL**	**78.565.818,11**

Mangaratiba, 14/07/2020

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Receitas Orçamentárias

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		332.123.015,39	18.523.319,87	155.623.906,02
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		332.123.015,39	18.523.319,87	155.623.906,02
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		77.793.939,29	3.192.692,77	35.798.615,77
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		69.286.584,43	2.955.973,20	31.383.776,86
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur		14.751.453,87	941.864,73	5.683.624,74
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		14.751.453,87	941.864,73	5.683.624,74
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		14.751.453,87	941.864,73	5.683.624,74
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalh		14.751.453,87	941.864,73	5.683.624,74
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	0100	7.080.697,86	713.362,74	5.008.267,28
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	0225	4.720.465,24	142.813,74	422.098,39
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba	0226	2.950.290,77	85.688,25	253.259,07
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		52.882.523,33	1.981.557,02	25.352.056,22
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municíp		32.782.948,59	1.058.033,79	17.200.224,49
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb		27.429.960,95	687.295,02	15.585.984,03
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		21.621.963,17	423.951,89	13.971.208,83
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		15.564.607,32	337.590,44	13.630.102,44
4.1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	5.447.612,56	202.554,21	8.176.774,43
4.1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	6.225.842,93	84.397,64	3.409.134,37
4.1 8.01.1.1.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	3.891.151,83	50.638,59	2.044.193,64
4.1. .8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		6.057.355,85	86.361,45	341.106,39
4.1.1.1.8.01.1.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	2.120.074,55	51.816,86	204.663,78
4.1.1.1.8.01.1.1.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	2.422.942,34	21.590,39	85.276,68
4.1.1.1.8.01.1.1.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	1.514.338,96	12.954,20	51.165,93
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		221.226,60	10.426,66	61.329,22
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		163.472,40	8.006,16	54.300,62
4.1.1.1.8.01.1.2.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	57.215,34	4.803,70	32.580,22
4.1.1.1.8.01.1.2.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	65.388,96	2.001,54	13.575,30
4.1.1.1.8.01.1.2.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	40.868,10	1.200,92	8.145,10
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		57.754,20	2.420,50	7.028,60
4.1.1.1.8.01.1.2.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	20.213,97	1.452,26	4.217,03
4.1.1.1.8.01.1.2.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	23.101,68	605,16	1.757,28
4.1.1.1.8.01.1.2.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	14.438,55	363,08	1.054,29
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		1.640.550,22	108.680,09	661.003,45
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.191.377,49	73.809,33	484.063,98
4.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	416.982,12	44.285,56	290.438,21
4.1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	476.551,00	18.452,35	121.016,06
4.1.1.1.8.01.1.3.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	297.844,37	11.071,42	72.609,71
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		449.172,73	34.870,76	176.939,47
4.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	157.210,46	20.922,47	106.163,54
4.1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	179.669,09	8.717,68	44.234,96
4.1.1.1.8.01.1.3.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	112.293,18	5.230,61	26.540,97
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U		3.946.220,96	144.236,38	892.442,53
4.1 3.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2.705.926,42	101.308,37	634.741,31
4.1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	947.074,25	60.784,99	380.844,67
4.1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	1.082.370,57	25.327,12	158.685,45
4.1.1.1.8.01.1.4.01.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	676.481,60	15.196,26	95.211,19
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1.240.294,54	42.928,01	257.701,22
4.1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0100	434.103,09	25.756,78	154.620,64
4.1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0225	496.117,82	10.732,02	64.425,40
4.1.1.1.8.01.1.4.02.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	0226	310.073,63	6.439,21	38.655,18
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im		5.352.987,64	370.738,77	1.614.240,46
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		5.065.527,60	362.762,93	1.582.732,98
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0100	1.772.934,66	217.657,76	949.639,79
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0225	2.026.211,04	90.690,73	395.683,25
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis	0226	1.266.381,90	54.414,44	237.409,94
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		10.989,97	1.026,21	3.241,16
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	3.846,49	615,73	1.944,69
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	4.395,99	256,55	810,29
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	2.747,49	153,93	486,18
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		254.782,03	1.532,19	14.838,21
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	89.173,71	919,31	8.902,82
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	101.912,81	383,06	3.709,64
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	63.695,51	229,82	2.225,75
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I		21.688,04	5.417,44	13.428,11
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0100	8.640,81	3.250,43	8.056,73
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0225	9.875,22	1.354,38	3.357,09
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	0226	3.172,01	812,63	2.014,29
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria		20.099.574,74	923.523,23	8.151.831,73
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		20.099.574,74	923.523,23	8.151.831,73
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr		20.000.306,40	918.499,27	8.088.253,63
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		18.936.664,12	897.071,78	7.679.870,90
4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	6.627.832,44	538.243,05	4.607.922,38
4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	7.574.665,65	224.267,96	1.919.967,86

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	4.734.166,03	134.560,77	1.151.980,66
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		1.063.642,28	21.427,49	408.382,73
4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	372.274,80	12.856,47	245.029,48
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	425.456,91	5.356,88	102.095,79
4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	265.910,57	3.214,14	61.257,46
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M		59.301,45	1.973,59	44.751,77
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		59.301,45	1.973,59	44.751,77
4.1.1.1.8.02.3.2.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	20.755,51	1.184,15	26.850,96
4.1.1.1.8.02.3.2.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	23.720,58	493,41	11.188,01
4.1.1.1.8.02.3.2.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	14.825,36	296,03	6.712,80
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		29.607,85	2.165,56	13.034,68
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		29.607,85	2.165,56	13.034,68
4.1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0100	10.362,75	1.299,33	7.820,78
4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0225	11.843,14	541,40	3.258,71
4.1.1.1.8.02.3.3.01.03.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0226	7.401,96	324,83	1.955,19
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di		10.359,04	884,81	5.791,65
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		10.359,04	884,81	5.791,65
4.1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0100	3.625,66	530,88	3.474,96
4.1 .8.02.3.4.01.02.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0225	4.143,62	221,21	1.447,94
4.1. .8.02.3.4.01.03.00	Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa -	0226	2.589,76	132,72	868,75
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	32.551,45	348.095,90
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	32.551,45	348.095,90
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		1.652.607,23	32.551,45	348.095,90
4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	1.310.886,66	23.401,94	242.304,96
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de	0100	341.720,57	9.149,51	105.790,94
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.507.354,86	236.719,57	4.414.838,91
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.507.354,86	236.719,57	4.414.838,91
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	236.719,57	4.414.838,91
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.507.354,86	236.719,57	4.414.838,91
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ		8.507.354,86	236.719,57	4.414.838,91
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv	0100	170.465,73	0,00	13.027,21
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	221.941,23	1.486,26	101.167,96
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	1.491.320,95	9.956,98	682.363,99
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	178.775,67	86.046,20	146.034,72
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Conti	0100	734.363,23	18.127,42	335.154,36
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	12.754,36	0,00	330.904,48
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	5.695.534,32	121.102,71	2.806.186,19
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	2.199,37	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		8.088.146,14	588.042,37	4.102.693,62
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb		8.088.146,14	588.042,37	4.102.693,62
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã		8.088.146,14	588.042,37	4.102.693,62
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	0054	8.088.146,14	588.042,37	4.102.693,62
4.1 .0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.402.067,56	2.980,97	758.245,22
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.402.067,56	2.980,97	758.245,22
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.402.067,56	2.980,97	758.245,22
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.402.067,56	2.980,97	758.245,22
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.402.067,56	2.980,97	758.245,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitu		154.778,34	1.142,94	16.897,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos	0100	90.714,23	573,92	9.634,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	2.120,19	449,70	530,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	55.422,50	109,87	6.063,15
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	6.183,65	8,49	627,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De	0100	64,09	0,37	3,39
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	273,68	0,59	39,81
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc		1.247.289,22	1.692,36	740.353,19
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.018,39	126,89	414,44
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	0108	4.018,39	126,89	414,44
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN		585,62	22,16	102,42
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	585,62	22,16	102,42
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		27.493,54	379,02	2.155,82
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	27.493,54	379,02	2.155,82
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS		16.559,31	185,91	1.016,24
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	16.559,31	185,91	1.016,24
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FU		20.970,66	271,13	4.572,24
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	8.388,23	108,45	1.828,89
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	12.582,43	162,68	2.743,35
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR		13.235,60	121,08	4.997,39
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	13.235,60	121,08	4.997,39
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R		1.164.426,10	586,17	727.094,64
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financ	0110	913.094,64	0,00	2.626,61
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Prod	0110	205.856,31	408,61	4.613,62
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financ	0057	45.475,15	142,18	3.466,44
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.06	Cota Pate Royalties - Compensação Finance	0110	0,00	35,38	716.387,97

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr	0227	0,00	145,67	994,19
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal - CONECTA		3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	Serviços de Transporte - CONECTA	0040	3.881.640,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		239.865.589,51	14.731.728,01	114.879.057,28
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		91.574.420,97	5.343.546,55	46.192.580,41
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		91.574.420,97	5.343.546,55	46.192.580,41
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		25.296.680,63	1.850.161,44	12.551.157,02
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		23.359.653,61	1.850.039,46	12.541.952,38
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		23.359.653,61	1.850.039,46	12.541.952,38
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0100	16.351.757,53	1.110.023,68	7.525.171,42
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0225	2.335.965,36	462.509,86	3.135.488,10
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici	0226	4.671.930,72	277.505,92	1.881.292,86
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município		947.653,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0100	758.122,69	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0225	47.382,67	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municíp	0226	142.148,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi		924.580,46	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	0100	739.664,37	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	0225	46.229,02	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municí	0226	138.687,07	0,00	0,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori		64.793,20	121,98	9.204,64
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo		64.793,20	121,98	9.204,64
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0100	45.355,24	73,20	5.522,81
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0225	6.479,32	30,49	2.301,15
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terr	0226	12.958,64	18,29	1.380,68
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Explo		60.827.363,66	2.043.670,02	28.402.572,54
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		18.487.091,45	499.393,87	6.372.480,98
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0110	18.487.091,45	499.393,87	6.372.480,98
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do		41.992.543,37	1.530.540,57	21.851.195,25
4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção	0110	41.992.543,37	1.530.540,57	21.851.195,25
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		347.728,84	13.735,58	178.896,31
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP -	0110	347.728,84	13.735,58	178.896,31
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De		5.250.178,70	412.952,57	2.680.054,15
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		4.278.238,55	326.019,15	2.245.099,74
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	4.278.238,55	326.019,15	2.245.099,74
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		897.924,42	79.216,28	396.081,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		897.924,42	79.216,28	396.081,40
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	8.660,53	858,60	4.293,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	161.600,07	12.831,20	64.156,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	237.555,65	23.433,00	117.165,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	36.003,41	3.101,08	15.505,40
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBO	0146	7.298,81	712,60	3.563,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FU	0108	420.805,95	38.279,80	191.399,00
4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr		69.322,81	7.648,65	38.243,23
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro		69.322,81	7.648,65	38.243,23
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	49.895,68	7.648,65	38.243,23
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	6.009,80	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	13.417,33	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do		4.692,92	68,49	629,78
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional		4.692,92	68,49	629,78
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	1.329,41	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	3.363,51	68,49	629,78
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -		192.203,64	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0100	134.542,55	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0225	19.220,36	0,00	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã	0226	38.440,73	0,00	0,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		7.994,34	57,19	1.522.091,37
4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas	0116	0,00	0,00	6.027,60
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		7.994,34	57,19	1.516.063,77
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Pr		7.994,34	57,19	1.516.063,77

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	0116	3.006,85	57,19	383,26
4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	4.987,49	0,00	1.515.680,51
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00	1.036.705,33	1.036.705,33
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União combate COVID-19		0,00	1.036.705,33	1.036.705,33
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0232	0,00	1.036.705,33	1.036.705,33
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		118.684.513,91	7.504.807,10	54.588.445,62
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		118.684.513,91	7.504.807,10	54.588.445,62
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		106.280.110,32	6.880.659,65	47.839.413,50
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		98.305.882,66	6.579.910,70	43.701.623,76
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		98.305.882,66	6.579.910,70	43.701.623,76
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	0100	68.814.117,86	3.947.946,41	26.220.974,24
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	0225	9.830.588,27	1.644.977,68	10.925.405,96
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	19.661.176,53	986.986,61	6.555.243,56
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.506.409,50	132.005,21	3.017.788,12
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		5.506.409,50	132.005,21	3.017.788,12
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	0100	3.854.486,65	79.203,13	1.810.672,88
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	0225	550.640,95	33.001,30	754.447,03
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	1.101.281,90	19.800,78	452.668,21
4.1 8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.406.737,21	168.743,29	1.094.923,90
4.1. .8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.406.737,21	168.743,29	1.094.923,90
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	0100	1.684.716,05	101.245,98	656.954,30
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	0225	240.673,72	42.185,82	273.731,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	0226	481.347,44	25.311,49	164.238,60
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi		61.080,95	0,45	25.077,72
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don	0100	61.080,95	0,45	25.077,72
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Finance		11.811.253,20	597.813,52	6.496.624,14
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela		11.811.253,20	325.488,57	3.950.981,79
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pe	0057	11.811.253,20	325.488,57	3.950.981,79
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaçõ		0,00	272.324,95	2.545.642,35
4.1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensaç		0,00	272.324,95	2.545.642,35
4.1.7.2.8.02.9.1.01.00.00	Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie	0110	0,00	272.324,95	2.545.642,35
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		4.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	0115	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	26.333,93	252.407,98
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		589.150,39	26.333,93	252.407,98
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		589.150,39	26.333,93	252.407,98
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	589.150,39	26.333,93	252.407,98
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		29.606.654,63	1.883.374,36	14.098.031,25
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi		29.606.654,63	1.883.374,36	14.098.031,25
4.1 8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção		29.606.654,63	1.883.374,36	14.098.031,25
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã		29.606.654,63	1.883.374,36	14.098.031,25
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuten		29.606.654,63	1.883.374,36	14.098.031,25
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	0027	11.842.661,84	753.349,75	5.539.439,36
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manut	0106	17.763.992,79	1.130.024,61	8.558.591,89
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.091.632,89	7.875,75	85.294,13
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.079.880,71	7.875,75	83.891,73
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.079.880,71	7.875,75	83.891,73
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	7.875,75	83.891,73
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.079.880,71	7.875,75	83.891,73
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	1.079.880,71	7.875,75	83.891,73
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.752,18	0,00	1.402,40
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		11.752,18	0,00	1.402,40
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		11.752,18	0,00	1.402,40
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mo	0100	11.752,18	0,00	1.402,40
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios A		-26.090.116,29	-1.678.410,99	-12.005.345,36
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-26.090.116,29	-1.678.410,99	-12.005.345,36
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-26.090.116,29	-1.678.410,99	-12.005.345,36
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidade		-4.846.310,43	-302.279,14	-2.442.478,12
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de E		-4.846.310,43	-302.279,14	-2.442.478,12
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-4.684.859,37	-302.279,14	-2.442.478,12
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação do		-4.671.930,73	-302.254,75	-2.440.637,23
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participa		-4.671.930,73	-302.254,75	-2.440.637,23
9.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0100	-3.737.544,58	-302.254,75	-2.440.637,23
9.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0225	-233.596,54	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip	0226	-700.789,61	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec		-12.928,64	-24,39	-1.840,89
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr		-12.928,64	-24,39	-1.840,89
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0100	-10.336,91	-14,63	-1.104,53
9.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0225	-647,93	-6,10	-460,23
9.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a	0226	-1.943,80	-3,66	-276,13

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS		-161.451,06	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0100	-153.762,91	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0225	-1.922,04	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICM	0226	-5.766,11	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fed		-21.243.805,86	-1.376.131,85	-9.562.867,24
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas d		-21.243.805,86	-1.376.131,85	-9.562.867,24
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-21.243.805,86	-1.376.131,85	-9.562.867,24
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-19.661.176,53	-1.315.982,15	-8.740.324,79
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal		-19.661.176,53	-1.315.982,15	-8.740.324,79
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC	0100	-15.728.941,22	-1.315.982,15	-8.740.324,79
9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ/	0225	-983.058,83	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	0226	-2.949.176,48	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-1.101.281,88	-26.401,04	-603.557,63
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.101.281,88	-26.401,04	-603.557,63
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	0100	-881.025,52	-26.401,04	-603.557,63
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ	0225	-55.064,10	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	0226	-165.192,26	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-481.347,45	-33.748,66	-218.984,82
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - P		-481.347,45	-33.748,66	-218.984,82
9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0100	-385.077,96	-33.748,66	-218.984,82
9.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0225	-24.067,37	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -	0226	-72.202,12	0,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		**306.032.899,10**	**16.844.908,88**	**143.618.560,66**

Receitas Extra Orçamentárias

48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.797,89	0,00	2.797,89
52768	I.N.S.S.	2.199.833,92	291.084,59	2.490.918,51
52769	PREVI	3.491.532,57	740.282,71	4.231.815,28
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	346.071,31	50.933,46	397.004,77
52771	VALÉ TRANSPORTE	217.201,28	15.533,37	232.734,65
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	42.248,42	13.221,15	55.469,57
52773	SISPMUM	53.515,09	8.979,80	62.494,89
52774	ASPEMARJ	22.045,08	3.696,28	25.741,36
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	614.848,85	102.913,93	717.762,78
52776	SAÚDE UNIMED	2.038.490,05	361.049,57	2.399.539,62
52779	INSS-RETENÇÃO	426.712,00	38.961,22	465.673,22
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	3.103,26	517,21	3.620,47
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.063.133,06	354.913,28	2.418.046,34
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRAS	93.248,00	16.086,00	109.334,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	32.041,47	4.967,31	37.008,78
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	309,42	51,57	360,99
53045	CONTRATO 013/2017	17,89	0,62	18,51
57662	PREVIDE	5.123,26	1.024,65	6.147,91
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	17.245,65	5.163,78	22.409,43
61000	LEI 1282/2020	122.932,32	0,00	122.932,32
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		**2.009.380,50**	**11.792.450,79**
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	**317.825.349,89**	**18.854.289,38**	**157.420.391,95**

Mangaratiba, 14/07/2020

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITOE VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITOE VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.256,00	0,00	2.256,00	10.000,00	0,00	2.256,00	0,00	7.744,00	0,00
009 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.500,00	0,00	1.500,00	750.000,00	-240.000,00	1.500,00	0,00	508.500,00	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	950.000,00	-348.545,00	0,00	0,00	601.455,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	8.000,00	12.000,00	1.000.000,00	-983.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
016 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	407.853,59	561,80	408.415,39	1.000,00	1.933.473,10	1.934.473,10	1.526.057,71	0,00	0,00
017 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
021. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
022. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
025. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.140,00	11.138,00	11.138,00	2,00	11.138,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
028. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
029. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	4.230,70	31,70	4.262,40	1.000,00	24.400,00	25.384,20	21.121,80	15,80	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
031. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			419.840,29	8.593,50	428.433,79	3.322.300,00	229.468,10	1.986.751,30	1.558.317,51	1.565.016,80	19.138,00
	Total do Órgão Orçamentário:			419.840,29	8.593,50	428.433,79	3.322.300,00	229.468,10	1.986.751,30	1.558.317,51	1.565.016,80	19.138,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
064. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
065. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
067. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	3.323,84	2.566,97	5.890,81	60.000,00	0,00	5.890,81	0,00	54.109,19	2.566,97
068. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
069. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
070. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	69.665,13	69.665,13	139.330,26	400.000,00	0,00	330.000,00	190.669,74	70.000,00	0,00
071. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	49.776,72	49.776,72	99.553,44	370.000,00	0,00	300.000,00	200.446,56	70.000,00	0,00
072. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	0100	0	24.417.808,66	5.498.957,54	29.916.766,20	35.600.000,00	260.000,00	35.730.807,40	5.814.041,20	129.192,60	11.456,74
073. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	237.215,73	0,00	237.215,73	3.225.000,00	1.200.000,00	4.417.215,73	4.180.000,00	7.784,27	0,00
074. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	9.303.494,78	863.361,86	10.166.856,64	2.000.000,00	8.690.000,00	10.239.195,36	72.338,72	450.804,64	854.415,06
075. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	8.976,30	27.934,75	36.911,05	700.000,00	0,00	38.130,83	1.219,78	661.869,17	21.871,77
076. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0100	0	4.098,60	1.149,12	5.247,72	1.400.000,00	0,00	1.312.200,00	1.306.952,28	87.800,00	0,00
548. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0227	0	183.096,05	0,00	183.096,05	0,00	330.672,23	330.672,23	147.576,18	0,00	0,00
549. 3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0227	0	266.806,40	0,00	266.806,40	0,00	266.806,40	266.806,40	0,00	0,00	0,00
077. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
078. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	7.999,45	0,00	7.999,45	985.000,00	0,00	7.999,45	0,00	977.000,55	0,00
079. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	181.248,91	0,00	181.248,91	600.000,00	-294.593,00	305.250,14	124.001,23	156,86	104.878,46
080. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	140.000,12	4.899,59	144.899,71	600.000,00	158.000,00	144.899,71	0,00	613.100,29	4.899,59
082. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	149.000,00	74.500,00	223.500,00	1.000,00	446.000,00	447.000,00	223.500,00	0,00	0,00
545. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	44.510,00	0,00	44.510,00	0,00	44.510,00	44.510,00	0,00	0,00	0,00
556. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	74.500,00	1.573,16	76.073,16	0,00	81.200,00	76.073,16	0,00	5.126,84	0,00
083. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
084. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
085 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
086. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
468. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
469. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	82.468,30	3.468,97	85.937,27	170.000,00	139.350,00	309.330,65	223.393,38	19,35	0,00
470. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
087. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	111.004,31	44.012,14	155.016,45	825.000,00	0,00	825.000,00	669.983,55	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				35.334.993,30	6.641.865,95	41.976.859,25	47.376.000,00	11.292.945,63	55.130.981,87	13.154.122,62	3.537.963,76	1.000.088,59
Total do Órgão Orçamentário:				35.334.993,30	6.641.865,95	41.976.859,25	47.376.000,00	11.292.945,63	55.130.981,87	13.154.122,62	3.537.963,76	1.000.088,59
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)											
054. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	15.622,53	0,00	15.622,53	300.000,00	0,00	15.622,53	0,00	284.377,47	0,00
055. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	4.174,00	1.045,00	5.219,00	500.000,00	0,00	12.534,00	7.315,00	487.466,00	0,00
056. 4.4.90.91.01.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
047. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	211,00	0,00	211,00	5.000,00	0,00	316,50	105,50	4.683,50	0,00
048. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	190,00	0,00	190,00	14.000,00	0,00	1.140,00	950,00	12.860,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
567. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
052. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				20.197,53	1.045,00	21.242,53	940.000,00	2.000,00	29.613,03	8.370,50	912.386,97	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				20.197,53	1.045,00	21.242,53	940.000,00	2.000,00	29.613,03	8.370,50	912.386,97	0,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
057. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	6.000,00	4.000,00	0,00	5.500,00	0,00
058. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
059. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
060. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
061. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
063. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				4.000,00	4.000,00	8.000,00	28.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				4.000,00	4.000,00	8.000,00	28.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
092. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0110	0	76.119,65	18.860,39	94.980,04	0,00	107.786,00	106.972,51	11.992,47	813,49	0,00
536. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	4.500,00	-40,80	4.459,20	90.000,00	0,00	4.459,20	0,00	85.540,80	-40,80
093. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
094. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0225	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	127.200,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00
096. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	147.200,00	0,00	147.200,00	15.000,00	140.000,00	72.728,47	0,00	82.271,53	1.558,72
097. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	67.169,75	5.558,72	72.728,47	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
099. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.494,00	21.724,00	21.724,00	770,00	0,00
553. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
101. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00	0,00	0,00	3.363,51	0,00
102. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00						
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0110	0	161.582,88	10.507,12	172.090,00	300.000,00	383.800,00	621.385,95	449.295,95	62.414,05	0,00
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar	0108	0	21.578,52	55.956,77	77.535,29	424.824,34	0,00	204.724,60	127.189,31	220.099,74	-58.410,23
119. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	238.823,16	0,00	238.823,16	0,00	1.023.000,00	339.033,78	100.210,62	683.966,22	-104.322,61
541. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	796,66	627,05	1.423,71	7.298,81	0,00	4.793,39	3.369,68	2.505,42	-1.376,94
120. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	12.620,33	9.593,52	22.213,85	161.600,07	0,00	89.979,04	67.765,19	71.621,03	-6.682,19
121. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	0,00	14.485,65	14.485,65	237.555,65	0,00	162.253,88	147.768,23	75.301,77	-41.099,93
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
125. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	1.470,29	0,00	1.470,29	36.003,41	0,00	21.615,41	20.145,12	14.388,00	-11.070,00
124. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	946,53	0,00	946,53	8.660,53	0,00	4.950,09	4.003,56	3.710,44	-2.430,00
118. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	37.926,20	0,00	37.926,20	3.567.753,69	-3.191.000,00	72.902,76	34.976,56	303.850,93	-14.384,30
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0176	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	285.925,90	0,00	285.925,90	755.956,81	900.000,00	1.655.000,00	1.369.074,10	956,81	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
537. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	38.080,82	1.676,23	39.757,05	0,00	50.000,00	48.944,44	9.187,39	1.055,56	0,00
107. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	6.997,05	0,00	6.997,05	19.000,00	-12.002,95	6.997,05	0,00	-0,00	0,00
108. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	163.893,76	119.712,89	283.606,65	250.000,00	220.000,00	432.973,72	149.367,07	37.026,28	0,00
109. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
110. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
111 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
112. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
113. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
114. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	21.250,00	0,00	21.250,00	100.000,00	486.000,00	37.868,00	16.618,00	548.132,00	0,00
117. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
538. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	28.286,24	1.245,10	29.531,34	0,00	35.000,00	34.571,47	5.040,13	428,53	0,00
134. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	107.169,03	46.230,18	153.399,21	80.000,00	166.120,00	213.020,52	59.621,31	33.099,48	0,00
136. 3.3.90.30.99 00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
137. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
138. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0145	0	0,00	0,00	0,00	3.009,80	-2.200,00	0,00	0,00	809,80	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
142. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
141. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
524. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	212.060,50	19.786,00	19.786,00	192.274,50	0,00
143. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esportena Escola											
546. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.811,90	5.811,90	188,10	0,00
130. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
132. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
133. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
155. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
540. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	135.518,95	5.005,88	140.524,83	0,00	174.678,00	174.677,48	34.152,65	0,52	0,00
154. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	309.325,44	44.261,70	353.587,14	600.000,00	-58.200,00	541.794,92	188.207,78	5,08	0,00
156. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
157. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	10.708,32	10.708,32	500.000,00	-294.000,00	68.023,48	57.315,16	137.976,52	0,00
158. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
159. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
532. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	285.254,21	0,00	285.254,21	0,00	2.640.311,00	2.410.841,37	2.125.587,16	229.469,63	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
160. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	85.000,00	42.500,00	127.500,00	2.000.000,00	-1.490.000,00	510.000,00	382.500,00	0,00	0,00
162. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00	0,00	0,00	50.481,30	0,00
163. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	5.867,55	0,00	5.867,55	700.000,00	0,00	5.867,55	0,00	694.132,45	0,00
571. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0233	0	0,00	0,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00	0,00	727.500,00	0,00
531. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	203.643,53	0,00	203.643,53	0,00	203.700,00	203.643,53	0,00	56,47	0,00
164. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
165. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	53.100,00	0,00	53.100,00	150.000,00	-51.882,90	98.109,00	45.009,00	8,10	0,00
167. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00	0,00	0,00	329,41	0,00
168. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
170. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0027	0	2.220.869,64	344.265,47	2.565.135,11	6.560.000,00	0,00	6.000.000,00	3.434.864,89	560.000,00	0,00
171. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0106	0	8.895.967,24	1.377.061,88	10.273.029,12	17.776.575,22	619.007,33	18.319.007,33	8.045.978,21	76.575,22	0,00
172. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0225	0	9.351.898,75	3.602.940,72	12.954.839,47	26.194.786,95	-5.150.000,00	21.000.000,00	8.045.160,53	44.786,95	0,00
173. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0225	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00
525. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	6.499.661,45	0,00	6.499.661,45	0,00	6.535.000,00	6.499.661,45	0,00	35.338,55	0,00
174. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0225	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
175. 3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - RPPS	0225	0	400.011,91	195,65	400.207,56	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.599.792,44	0,00	0,00
534. 3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0225	0	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00
550. 3.1.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	550.420,65	0,00	550.420,65	0,00	550.420,65	550.420,65	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
547. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.984,13	3.984,13	15,87	0,00
184. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
185. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
186. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
187. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
188. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
189. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
276. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
277. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
278. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-239.400,00	360.591,39	360.591,39	8,61	0,00
279. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	293.809,12	0,00	293.809,12	560.732,09	818.052,40	294.071,49	262,37	1.084.713,00	0,00
280. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	137.429,96	0,00	137.429,96	0,00	138.000,00	137.429,96	0,00	570,04	0,00
530. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	178.992,67	0,00	178.992,67	0,00	179.000,00	178.992,67	0,00	7,33	0,00
282. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00	0,00	0,00	3.331.050,07	0,00
281. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	343.995,71	0,00	343.995,71	3.000.000,00	-2.501.970,00	498.021,36	154.025,65	8,64	0,00
283. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
176. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
178. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
179. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
180. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	8.417,33	-5.000,00	0,00	0,00	3.417,33	0,00
181. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
182. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
539. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	5.230,21	5.230,21	4.169,79	0,00
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	11.410,88	391,24	11.802,12	25.000,00	-6.150,00	12.279,51	477,39	6.570,49	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
147. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
148. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.062,00	1.062,00	38,00	0,00
561. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
149. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
150. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
151. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
535. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	4.402,99	193,80	4.596,79	0,00	10.000,00	5.219,76	622,97	4.780,24	0,00
088. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-40.000,00	6.555,00	6.555,00	73.445,00	0,00
089. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
090. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
555. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.961,00	2.961,00	39,00	0,00
560. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
091. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
103. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
104. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
105. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
106. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0225	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
183. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0225	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				31.386.917,42	5.711.937,48	37.100.854,90	76.524.398,99	4.072.324,03	66.829.441,42	29.728.586,52	13.767.281,60	-238.258,28
Total do Órgão Orçamentário:				31.386.917,42	5.711.937,48	37.100.854,90	76.524.398,99	4.072.324,03	66.829.441,42	29.728.586,52	13.767.281,60	-238.258,28
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
190. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.145,00	0,00	1.145,00	5.000,00	0,00	1.145,00	0,00	3.855,00	0,00
191. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	19.813,19	0,00	19.813,19	15.000,00	20.000,00	19.813,19	0,00	15.186,81	0,00
192. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	22.259,60	3.410,00	25.669,60	100.000,00	0,00	36.969,60	11.300,00	63.030,40	210,00
195. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.030,00	4.030,00	5.970,00	4.030,00
196. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-11.940,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
197. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	4.400,00	1.600,00	6.000,00	25.000,00	0,00	21.200,00	15.200,00	3.800,00	0,00
198. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	8.060,00	0,00	8.060,00	10.500,00	0,00	8.060,00	0,00	2.440,00	0,00
199. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
200. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
492. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
493. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	72.868,26	2.498,97	75.367,23	320.000,00	-8.550,00	311.446,20	236.078,97	3,80	0,00
494. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS.SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS.SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
212. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
213. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
214. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
215. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
201. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
205. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
206. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
208. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			128.546,05	7.508,97	136.055,02	734.500,00	-65.490,00	406.693,99	270.638,97	262.316,01	8.270,00
	Total do Órgão Orçamentário:			128.546,05	7.508,97	136.055,02	734.500,00	-65.490,00	406.693,99	270.638,97	262.316,01	8.270,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
216. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
217. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
218. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
219. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	98.000,00	0,00
220. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
221. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	64.954,28	0,00	64.954,28	0,00	700.000,00	700.000,00	635.045,72	0,00	0,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-2.644.379,13	0,00	0,00	6.355.620,87	0,00
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	300.597,67	0,00	300.597,67	1.000,00	1.810.000,00	1.810.800,53	1.510.202,86	199,47	1.000 000,00
229. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
230. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	103.320,00	0,00	103.320,00	1.000,00	463.940,00	464.940,00	361.620,00	0,00	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
232. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	94.583,98	0,00	94.583,98	1.000,00	303.140,00	304.130,98	209.547,00	9,02	0,00
233. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	9.077,28	0,00	9.077,28	320.000,00	0,00	18.489,59	9.412,31	301.510,41	0,00
234. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
235. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
222. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
223. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
224. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			572.533,21	0,00	572.533,21	10.747.000,00	601.700,87	3.300.361,10	2.727.827,89	8.048.339,77	1.000.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			572.533,21	0,00	572.533,21	10.747.000,00	601.700,87	3.300.361,10	2.727.827,89	8.048.339,77	1.000.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
242.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.171,11	0,00	1.171,11	7.000,00	0,00	1.171,11	0,00	5.828,89	0,00
243.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00
244.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	106.320,92	12.464,71	118.785,63	472.000,00	0,00	460.000,00	341.214,37	12.000,00	0,00
246.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	5.156,22	5.156,22	1.000,00	4.160,00	5.156,22	0,00	3,78	0,00
247.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
236.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
237.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
253.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	36.254,91	3.254,88	39.509,79	200.000,00	0,00	200.000,00	160.490,21	0,00	0,00
254.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	801.692,31	166.806,91	968.499,22	2.700.000,00	0,00	2.500.000,00	1.531.500,78	200.000,00	0,00
255.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	263.588,85	20.436,67	284.025,52	420.000,00	0,00	420.000,00	135.974,48	0,00	0,00
526.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	220.729,04	0,00	220.729,04	0,00	221.000,00	220.729,04	0,00	270,96	0,00
558.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	28.852,33	0,00	28.852,33	0,00	28.860,00	28.852,33	0,00	7,67	0,00
551.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0227	0	11.594,94	0,00	11.594,94	0,00	11.594,94	11.594,94	0,00	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Dívida Ativa											
248.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
249.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
250.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
251.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	3.300.529,47	594.506,24	3.895.035,71	9.900.000,00	0,00	9.895.228,88	6.000.193,17	4.771,12	228,88
252.4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.770.733,88	802.625,63	5.573.359,51	14.818.000,00	65.614,94	13.746.732,52	8.173.373,01	1.136.882,42	228,88
	Total do Órgão Orçamentário:			4.770.733,88	802.625,63	5.573.359,51	14.818.000,00	65.614,94	13.746.732,52	8.173.373,01	1.136.882,42	228,88
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
452.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
453.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
454.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
455.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
032.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	9.000,00	4.000,00	13.000,00	15.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	12.000,00	0,00
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
034.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
035.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
036.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
037.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	39.416,35	0,00	39.416,35	0,00	86.000,00	85.793,23	46.376,88	206,77	0,00
563.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
038.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	211.290,00	0,00	211.290,00	600.000,00	-6.750,00	593.250,00	381.960,00	0,00	0,00
039.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
040.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	102.600,00	34.200,00	136.800,00	0,00	320.997,00	320.997,00	184.197,00	0,00	47.397,00
542.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
041.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	0110	0	113.283,08	70.076,06	183.359,14	570.000,00	175.270,00	459.680,00	276.320,86	285.590,00	188.137,00
042. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	68.400,00	68.400,00	34.200,00	0,00	0,00
544. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	2.349,68	2.210,27	4.559,95	45.000,00	0,00	13.401,03	8.841,08	31.598,97	0,00
043. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	64.248,00	0,00	64.248,00	100.000,00	-35.000,00	64.248,00	0,00	752,00	0,00
044. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
045. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	87.940,48	0,00	87.940,48	150.000,00	-43.000,00	106.870,29	18.929,81	129,71	0,00
046. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
489. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0110	0	19.926,89	876,89	20.803,78	70.000,00	-2.200,00	67.733,33	46.929,55	66,67	0,00
490. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
491. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				684.254,48	111.363,22	795.617,70	2.315.000,00	573.717,00	1.793.372,88	997.755,18	1.095.344,12	235.534,00
Total do Órgão Orçamentário:				684.254,48	111.363,22	795.617,70	2.315.000,00	573.717,00	1.793.372,88	997.755,18	1.095.344,12	235.534,00
11	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	418,00	0,00	418,00	20.000,00	0,00	418,00	0,00	19.582,00	0,00
297. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
298. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
299. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
300. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
301. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	86.254,68	0,00	86.254,68	1.000,00	87.000,00	86.254,68	0,00	1.745,32	0,00
302. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
303. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
304. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
334. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
335. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
336. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
337. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
456. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
457. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
458. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições											
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
256. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	589.193,93	0,00	589.193,93	180.000,00	898.020,00	1.078.019,58	488.825,65	0,42	0,00
259. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	264.698,86	0,00	264.698,86	0,00	264.720,00	264.698,86	0,00	21,14	0,00
528. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00	0,00	0,00	304.500,45	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	260.218,39	0,00	260.218,39	0,00	260.220,00	260.218,39	0,00	1,61	0,00
529. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
507. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
509. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
284. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
285. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
286. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
287.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
459.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
460.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
462.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
292.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
293.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
294.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	147.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
295.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	5.259,36	0,00	5.259,36	1.250.000,00	-1.221.000,00	5.286,36	27,00	23.713,64	27,00
296.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	151.938,36	0,00	151.938,36	100.000,00	52.760,00	152.752,06	813,70	7,94	0,00
564.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	0	1.159.462,03	0,00	1.159.462,03	0,00	1.510.407,84	1.510.407,84	350.945,81	0,00	0,00
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
267.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
268.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
270.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-178.889,01	221.110,99	221.110,99	0,00	0,00
271.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
272.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	916.557,39	0,00	916.557,39	1.500.000,00	-493.000,00	1.006.050,95	89.493,56	949,05	0,00
273.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0126	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
274.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	-3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
326.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	111.702,03	111.702,03	600.000,00	-344.172,69	223.404,19	111.702,16	32.423,12	0,00
327.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
328.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	510.473,59	0,00	510.473,59	700.000,00	803.598,95	510.473,59	0,00	993.125,36	0,00
329.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
569.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	3.124,51	0,00	3.124,51	0,00	255.061,70	255.061,70	251.937,19	0,00	0,00
330.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	321.404,59	0,00	321.404,59	400.000,00	102.710,00	502.023,91	180.619,32	686,09	0,00
332.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
333.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
322.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
323.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
324.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
305.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
306.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
308.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
309.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	251.509,95	0,00	251.509,95	1.000.000,00	-748.380,00	251.614,54	104,59	5,46	0,00
527.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	251.211,85	0,00	251.211,85	0,00	251.220,00	251.211,85	0,00	8,15	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
311.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
262.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
263.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	5.556.728,35	-5.556.720,00	0,00	0,00	8,35	0,00
265. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
266. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
313. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
314. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
315. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
317. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
321. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
288. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
289. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
290. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.126.696,07	-1.070.000,00	0,00	0,00	56.696,07	0,00
291. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
463. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
464. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
465. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.771.725,49	111.702,03	4.883.427,52	24.625.924,87	-13.578.443,21	6.579.007,49	1.695.579,97	4.468.474,17	27,00
	Total do Órgão Orçamentário:			4.771.725,49	111.702,03	4.883.427,52	24.625.924,87	-13.578.443,21	6.579.007,49	1.695.579,97	4.468.474,17	27,00
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
340. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	9.800,00	0,00	9.800,00	5.000,00	10.000,00	13.900,00	4.100,00	1.100,00	1.400,00
341. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00
342. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
343. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
344. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
345. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
477. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
478. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	2.407,41	0,00	2.407,41	30.000,00	-20.370,00	9.629,64	7.222,23	0,36	0,00
479. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
355. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
356. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	118.028,99	118.028,99	4.500.000,00	4.285.645,00	7.134.785,94	7.016.756,95	1.650.859,06	4.464.765,75
359. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	16.981,90	0,00	16.981,90	100.000,00	50.000,00	26.715,57	9.733,67	123.284,43	0,00
360. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	6.872.258,19	613.040,49	7.485.298,68	22.000.000,00	-1.565.457,05	20.434.542,95	12.949.244,27	0,00	2.971.757,84
361. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	483.112,33	0,00	483.112,33	0,00	483.200,00	483.112,33	0,00	87,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
362. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
348. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
346. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
347. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	2.443.632,36	823.974,18	3.267.606,54	7.701.381,74	-620.000,00	6.921.268,16	3.653.661,62	160.113,58	0,00
568. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00	0,00	0,00
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	520,68	0,00	520,68	1.000.000,00	-900.000,00	10.000,00	9.479,32	90.000,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	516.223,73	0,00	516.223,73	2.000.000,00	-546.880,00	703.105,76	186.882,03	750.014,24	158.300,00
354. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	823.699,43	0,00	823.699,43	300.000,00	620.000,00	823.699,43	0,00	96.300,57	0,00
352. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	544,31	0,00	544,31	10.000,00	0,00	544,31	0,00	9.455,69	0,00
353. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	558.550,50	0,00	558.550,50	350.000,00	208.555,00	558.550,50	0,00	4,50	0,00
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
338. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
339. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
363. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	500.000,00	-290.000,00	2.000,00	0,00	208.000,00	0,00
364. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	645.092,39	83.108,00	728.200,39	1.400.000,00	257.705,00	1.211.100,82	482.900,43	446.604,18	309.253,69
365. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
366. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.000,00	0,00	2.000,00	400.000,00	-390.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
367. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	273,10	0,00	273,10	1.200.000,00	-1.199.000,00	353,77	80,67	646,23	80,67
368. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	131,09	0,00	131,09	5.000,00	-4.000,00	131,09	0,00	868,91	0,00
369. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
370. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			12.397.227,42	1.638.151,66	14.035.379,08	43.066.381,74	-143.002,05	38.562.040,27	24.526.661,19	4.361.339,42	7.905.557,95
	Total do Órgão Orçamentário:			12.397.227,42	1.638.151,66	14.035.379,08	43.066.381,74	-143.002,05	38.562.040,27	24.526.661,19	4.361.339,42	7.905.557,95
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
371. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
372. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
373. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.610,00	0,00	0,00	390,00	0,00
374. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	11.059,25	-11.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00
375. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
376. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
377. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
378. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
379. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
510. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
511. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
498. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
499. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
445. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
446. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	17.061,30	0,00	17.061,30	20.000,00	-2.930,00	17.061,30	0,00	8,70	0,00
447. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
448.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
449.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
451.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	559.565,00	0,00	559.565,00	500.000,00	674.853,00	1.174.853,00	615.288,00	0,00	0,00
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
512.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
380.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
381.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
382.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			576.626,30	0,00	576.626,30	1.768.059,25	291.253,75	1.191.914,30	615.288,00	867.398,70	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			576.626,30	0,00	576.626,30	1.768.059,25	291.253,75	1.191.914,30	615.288,00	867.398,70	0,00
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
383.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
384.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	15.047,05	0,00	15.047,05	20.000,00	20.000,00	21.047,05	6.000,00	18.952,95	0,00
385.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	98.000,00	0,00
386.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
387.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Trânsito											
395.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.330,00	0,00	3.330,00	5.000,00	25.000,00	26.620,00	23.290,00	3.380,00	0,00
396.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
397.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	963,78	9.945,95	10.909,73	60.000,00	132.280,00	22.034,83	11.125,10	170.245,17	1.595,10
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	162,00	0,00	162,00	177.150,39	70.720,00	6.332,00	6.170,00	241.538,39	0,00
401.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	123.695,40	0,00	123.695,40	350.000,00	-201.000,00	148.995,40	25.300,00	4,60	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
486.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
487.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	21.889,38	115,92	22.005,30	90.000,00	-2.900,00	87.094,22	65.088,92	5,78	0,00
488.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
388.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
391.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
392.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
393.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
394.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			165.087,61	10.061,87	175.149,48	992.150,39	-2.900,00	314.123,50	138.974,02	675.126,89	1.595,10
	Total do Órgão Orçamentário:			165.087,61	10.061,87	175.149,48	992.150,39	-2.900,00	314.123,50	138.974,02	675.126,89	1.595,10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
402.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
403.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
404.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	68.000,00	0,00
405.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
406.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
407.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.293,03	1.108,32	2.401,35	0,00	143.000,00	142.500,00	140.098,65	500,00	0,00
408.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
409.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
410.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
504.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
505.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.293,03	1.108,32	2.401,35	327.000,00	-27.000,00	144.500,00	142.098,65	155.500,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			1.293,03	1.108,32	2.401,35	327.000,00	-27.000,00	144.500,00	142.098,65	155.500,00	0,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
411.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
412.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00
413.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
562.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	44.148,90	22.074,45	66.223,35	0,00	80.000,00	80.000,00	13.776,65	0,00	0,00
414.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	31.000,00	0,00
415.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	18.000,00	0,00	18.000,00	150.000,00	31.000,00	180.818,95	162.818,95	181,05	0,00
416.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
417.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
495.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
496.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	30.424,64	1.087,24	31.511,88	150.000,00	-30.380,00	119.618,47	88.106,59	1,53	0,00
497.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola											
423.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
424.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			92.573,54	23.161,69	115.735,23	479.000,00	80.620,00	388.437,42	272.702,19	171.182,58	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			92.573,54	23.161,69	115.735,23	479.000,00	80.620,00	388.437,42	272.702,19	171.182,58	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
471.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
472.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.814,16	0,00	3.814,16	20.000,00	0,00	3.814,16	0,00	16.185,84	0,00
473.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
474.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.250,00	0,00	1.250,00	15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	13.750,00	0,00
475.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
425. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
426. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
428. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18.846.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
418. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
421. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.064,16	0,00	5.064,16	193.000,00	-10.000,00	5.064,16	0,00	177.935,84	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			5.064,16	0,00	5.064,16	193.000,00	-10.000,00	5.064,16	0,00	177.935,84	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
429. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
430. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
431. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	200.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
432. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
433. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	0,00
434. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
435. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
436. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	47.155,00	57.155,00	57.155,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.											
437. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
438. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
570. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	173.828,00	173.828,00	173.828,00	0,00	0,00
439. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	164.300,00	0,00	164.300,00	350.000,00	6.000,00	356.000,00	191.700,00	0,00	101.000,00
441. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
442. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	29.866,02	0,00	29.866,02	150.000,00	49.030,00	138.126,22	108.260,20	60.903,78	0,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	3.715,80	0,00	3.715,80	20.000,00	-16.284,00	3.715,80	0,00	0,20	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
501. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
502. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	7.091,07	33,63	7.124,70	30.000,00	-1.770,00	28.229,76	21.105,06	0,24	0,00
503. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			412.972,89	33,63	413.006,52	1.777.000,00	-342.041,00	965.054,78	552.048,26	469.904,22	101.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			412.972,89	33,63	413.006,52	1.777.000,00	-342.041,00	965.054,78	552.048,26	469.904,22	101.000,00
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
514. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0040	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
513. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
516. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0040	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
30	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
30.01	CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
515. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
518. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0040	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
517. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
521. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00	0,00	0,00	1.831.640,00	0,00
520. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	451.043,33	-220.000,00	0,00	0,00	231.043,33	0,00
523. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0040	0	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
522. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-1.220.000,00	0,00	0,00	5.512.683,33	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	6.732.683,33	-1.220.000,00	0,00	0,00	5.512.683,33	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			91.746.586,60	15.073.158,95	106.819.745,55	236.766.398,57	1.825.768,06	191.382.090,03	84.562.344,48	47.210.076,60	10.037.181,24
	Total da Despesa Orçamentária:			91.746.586,60	15.073.158,95	106.819.745,55	236.766.398,57	1.825.768,06	191.382.090,03	84.562.344,48	47.210.076,60	10.037.181,24

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.316.310,14	112.555,25	3.428.865,39
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	13.049.872,02	30.873,50	13.080.745,52
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	6.089.528,80	1.217.905,76	7.307.434,56
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	21.090.255,38	285.507,73	21.375.763,11
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	708.333,35	141.666,67	850.000,02
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.592,97	1.431,89	39.024,86
52768	I.N.S.S.	1.473.283,93	337.950,77	1.811.234,70
52769	PREVI	3.485.566,13	581.458,64	4.067.024,77
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	316.988,01	57.093,77	374.081,78
52771	VALE TRANSPORTE	243.077,14	17.333,96	260.411,10
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	66.668,48	7.941,24	74.609,72
52773	SISPMUM	63.572,88	12.664,23	76.237,11
52774	ASPEMARJ	138.160,75	3.696,28	141.857,03
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	595.171,64	113.446,91	708.618,55
52776	SAÚDE UNIMED	1.990.533,99	395.934,79	2.386.468,78
52779	INSS-RETENÇÃO	411.052,64	38.090,39	449.143,03
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	2.068,84	517,21	2.586,05
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	2.313.225,51	401.294,55	2.714.520,06
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	123.936,00	19.174,00	143.110,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	30.372,86	5.597,05	35.969,91
57662	PREVIDE	5.123,25	1.024,65	6.147,90
58005	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.824,25	6.340,72	22.164,97
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	55.566.518,96	3.789.499,96	59.356.018,92
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	55.566.518,96	3.789.499,96	59.356.018,92
	Total Geral da Despesa :	147.313.105,56	18.862.658,91	166.175.764,47

236.766.398,57	1.825.768,06	191.382.090,03	84.562.344,48	47.210.076,60	10.037.181,24		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	157.420.391,95	**Despesa**	166.175.764,47
Orçamentária	143.618.560,66	Orçamentária Paga	106.819.745,55
Extra-orçamentária	13.801.831,29	Extra-orçamentária	59.356.018,92
Interferências Financeiras	151.577.037,76	Interferências Financeiras	151.577.037,76
Saldo anterior (31/12/2019)	23.754.009,42	Saldo para o mês seguinte	14.998.636,90
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.746.210,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.996.738,16
BANCO C/ MOVIMENTO	7.798,62	BANCO C/ MOVIMENTO	1.898,74
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	332.751.439,13	**Total :**	332.751.439,13

Mangaratiba, 14/07/2020

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	652.689.395,60D	48.683.149,86	48.536.324,96	652.836.220,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	19.022.424,02D	48.645.012,56	48.536.324,96	19.131.111,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.007.006,43D	48.207.783,51	48.216.153,04	14.998.636,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.007.006,43D	48.207.783,51	48.216.153,04	14.998.636,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	15.007.006,43D	48.207.783,51	48.216.153,04	14.998.636,90D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	18.152.710,11	18.152.710,11	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	18.152.710,11	18.152.710,11	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	12.238.894,05D	29.649.384,44	28.727.590,06	13.160.688,43D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.447.441,90D	26.325.852,41	24.691.434,15	9.081.860,16D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	449,69	449,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	0,59	0,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	4,70	4,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	43.984,15	43.984,15	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	159,78D	0,00	158,78	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	469,47D	0,21	0,00	469,68D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	1.013,27D	0,45	0,00	1.013,72D
1.1 1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	654.326,19D	1.445.178,66	1.160.740,42	938.764,43D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	1.869.515,37D	2.897.854,42	2.128.343,66	2.639.026,13D
1.1.1.1.1.02.01.00 00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	836,74D	0,37	0,00	837,11D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	1.283,50D	123,16	25,95	1.380,71D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	920,29D	21.438,85	1.437,57	20.921,57D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.566.772,48D	10.285.697,59	9.499.219,12	2.353.250,95D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	3.281,97D	0,63	400,00	2.882,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	363.513,99D	1.250.970,55	1.476.219,78	138.264,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	5.732,57D	231.283,88	3.848,36	233.168,09D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.354,15D	9,40	4,70	1.358,85D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.387.293,17D	6.748.763,86	6.827.643,85	1.308.413,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	526.821,77D	1.046.505,56	1.294.116,16	279.211,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	92.111,64D	132.013,70	116.401,04	107.724,30D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	379,02	379,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	121,08	121,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	408,61	408,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	22,16	22,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	271,13	271,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	5,68	5,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	94.967,96D	2.236,53	0,00	97.204,49D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	0,00	1.883.916,62	1.883.916,61	0,01D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	45.556,07D	7.670,81	0,00	53.226,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	829.687,52D	326.398,17	253.169,16	902.916,53D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	142,18	142,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	4.791.452,15D	3.323.532,03	4.036.155,91	4.078.828,27D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	233,88	233,88	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	129.818,41D	57,19	0,00	129.875,60D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	2.515.479,92D	2.144.487,24	2.625.252,81	2.034.714,35D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	466.826,62D	502.346,00	703.513,00	265.659,62D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	97.296,77D	50.014,33	97.151,53	50.159,57D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	1,00D	58,74	0,00	59,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	204.866,31D	856,68	58,74	205.664,25D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.332.180,98D	623.562,11	609.945,95	1.345.797,14D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	40.505,22D	1.915,14	0,00	42.420,36D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	684,01D	0,10	0,00	684,11D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.679,17D	0,62	0,00	3.679,79D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.768.112,38D	405.688,96	1.335.852,87	1.837.948,47D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.768.112,38D	405.688,96	1.335.852,87	1.837.948,47D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.537,95D	35,58	0,00	212.573,53D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.034,95D	2,65	0,00	6.037,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	155.493,78D	68,49	0,00	155.562,27D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	126,89	126,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	245.966,12D	79.470,06	80.789,88	244.646,30D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	710,90D	0,31	0,00	711,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.732,43D	46,34	0,00	276.778,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.963,30D	5,27	0,00	11.968,57D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	15,12D	0,01	0,00	15,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	1.170.881,29D	325.630,75	1.254.936,10	241.575,94D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000045 (60925)	P	F	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.499,85D	145,67	0,00	331.645,52D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000046 (60970)	P	F	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	356.274,69D	156,94	0,00	356.431,63D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.653.166,61C	0,00	295.467,92	1.948.634,53C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.653.166,61C	0,00	295.467,92	1.948.634,53C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.653.166,61C	0,00	295.467,92	1.948.634,53C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.653.166,61C	0,00	295.467,92	1.948.634,53C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	1.653.166,61C	0,00	295.467,92	1.948.634,53C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.489.304,22D	13.431,89	205,28	1.502.530,83D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	505.635,63D	12.000,00	205,28	517.430,35D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	505.635,63D	12.000,00	205,28	517.430,35D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	346.395,01D	12.000,00	205,28	358.189,73D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	948.873,51D	0,00	0,00	948.873,51D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDIT(	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	170.433,20D	0,00	0,00	170.433,20D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.02 (57991)	P	P	Cyntia Patrícia Calazans e Outros	56.684,12D	0,00	0,00	56.684,12D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.795,08D	1.431,89	0,00	36.226,97D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.795,08D	1.431,89	0,00	36.226,97D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.795,08D	1.431,89	0,00	36.226,97D
1.1.5			ESTOQUES	3.965.138,70D	423.797,16	24.498,72	4.364.437,14D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.965.138,70D	423.797,16	24.498,72	4.364.437,14D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.965.138,70D	423.797,16	24.498,72	4.364.437,14D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.965.138,70D	423.797,16	24.498,72	4.364.437,14D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.666.971,58D	38.137,30	0,00	633.705.108,88D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.462.405,52D	0,00	0,00	563.462.405,52D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	561.054.572,18D	0,00	0,00	561.054.572,18D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.407.833,34D	0,00	0,00	2.407.833,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	70.204.566,06D	38.137,30	0,00	70.242.703,36D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.997.855,34D	0,00	0,00	31.997.855,34D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.997.855,34D	0,00	0,00	31.997.855,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	894.442,70D	0,00	0,00	894.442,70D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.191,00D	0,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.05 (40960)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	123.695,40D	0,00	0,00	123.695,40D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	342.158,36D	0,00	0,00	342.158,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.013.725,49D	0,00	0,00	3.013.725,49D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.965,00D	0,00	0,00	9.965,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	465.427,30D	0,00	0,00	465.427,30D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.905.282,79D	0,00	0,00	1.905.282,79D
1.2.3.1.1.03.06 (60990)	P	P	BENS MÓVEIS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.988,50D	0,00	0,00	32.988,50D
1.2.3.1.1.04.04 (40991)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15.149,50D	0,00	0,00	15.149,50D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.99 (40994)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.521.989,89D	0,00	0,00	26.521.989,89D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.521.989,89D	0,00	0,00	26.521.989,89D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.968.038,38D	0,00	0,00	13.968.038,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.188.127,16D	0,00	0,00	1.188.127,16D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	2.034.838,26D	0,00	0,00	2.034.838,26D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	38.206.710,72D	38.137,30	0,00	38.244.848,02D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.206.710,72D	38.137,30	0,00	38.244.848,02D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.861.218,49D	38.137,30	0,00	4.899.355,79D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.861.218,49D	38.137,30	0,00	4.899.355,79D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.922.812,27D	0,00	0,00	30.922.812,27D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.922.812,27D	0,00	0,00	30.922.812,27D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	175.526,62D	0,00	0,00	175.526,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	606.098,57D	0,00	0,00	606.098,57D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	660.212.092,42C	17.284.419,75	17.858.201,42	660.785.874,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	49.130.409,11C	17.284.419,75	17.858.201,42	49.704.190,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	20.471.826,67C	11.552.514,78	11.071.879,84	19.991.191,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.694.085,44C	10.836.993,04	9.451.027,38	7.308.119,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.694.085,44C	10.836.993,04	9.451.027,38	7.308.119,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	8.694.085,44C	10.836.993,04	9.451.027,38	7.308.119,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.694.085,44C	10.836.993,04	9.451.027,38	7.308.119,78C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	79.627,90C	119.441,85	39.813,95	0,00D
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	79.627,90C	119.441,85	39.813,95	0,00D
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	79.627,90C	119.441,85	39.813,95	0,00D
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.698.113,33C	596.079,89	1.581.038,51	12.683.071,95C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.501.740,00C	411.836,78	582.483,29	4.672.386,51C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.501.740,00C	411.836,78	582.483,29	4.672.386,51C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	981.481,29C	145.651,00	0,00	835.830,29C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	506.521,53C	74.694,30	0,00	431.827,23C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	205.412,32C	29.309,38	0,00	176.102,94C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	375.982,44C	55.546,13	0,00	320.436,31C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	687.246,63C	105.291,20	0,00	581.955,43C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.196.373,33C	184.243,11	998.555,22	8.010.685,44C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.196.373,33C	184.243,11	998.555,22	8.010.685,44C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.196.373,33C	184.014,23	998.555,22	8.010.914,32C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.234.528,03C	95.518,78	0,00	1.139.009,25C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	449.649,49C	50.586,31	126,80	399.189,98C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.641.217,77C	0,00	0,00	1.641.217,77C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	337.406,43C	37.909,14	102,08	299.599,37C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	228,88	0,00	228,88D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	126,80	0,00	126,80D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	102,08	0,00	102,08D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.492.662,04C	3.713.188,76	4.775.541,08	20.555.014,36C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.492.662,04C	3.713.188,76	4.775.541,08	20.555.014,36C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	19.492.662,04C	3.713.188,76	4.775.541,08	20.555.014,36C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.314.718,46C	3.569.760,01	4.690.791,08	5.435.749,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.314.718,46C	3.569.760,01	4.690.791,08	5.435.749,53C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.177.943,58C	143.428,75	84.750,00	15.119.264,83C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.177.943,58C	143.428,75	84.750,00	15.119.264,83C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.177.943,58C	143.428,75	84.750,00	15.119.264,83C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃC	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	175.024,60C	0,00	0,00	175.024,60C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.377,58C	0,00	0,00	33.377,58C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	141.647,02C	0,00	0,00	141.647,02C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.990.895,80C	2.018.716,21	2.010.780,50	8.982.960,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.883.514,78C	1.999.559,16	2.009.380,50	8.893.336,12C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.883.514,78C	1.999.559,16	2.009.380,50	8.893.336,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.879.824,46C	1.999.559,16	2.009.379,88	8.889.645,18C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	421.984,45C	1.992.193,79	2.003.191,45	432.982,11C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	1.479.310,90C	337.950,77	291.084,59	1.432.444,72C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	97.909,74C	581.458,64	740.282,71	256.733,81C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	56.416,19C	57.093,77	50.933,46	50.255,88C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	25.875,86D	17.333,96	15.533,37	27.676,45D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	62.778,72D	7.941,24	13.221,15	57.498,81D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	38.599,31D	12.664,23	8.979,80	42.283,74D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	112.286,61D	3.696,28	3.696,28	112.286,61D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	31.381,20D	113.446,91	102.913,93	41.914,18D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	470.327,71D	395.934,79	361.049,57	505.212,93D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	19.213,18C	38.090,39	38.961,22	20.084,01C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	80,32D	517,21	517,21	80,32D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	465.312,86D	401.294,55	354.913,28	511.694,13D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	48.213,00D	19.174,00	16.086,00	51.301,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	6.735,07D	5.597,05	4.967,31	7.364,81D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	2.011,23C	0,00	51,57	2.062,80C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.399.547,81C	7.365,37	6.188,43	8.398.370,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	1.024,66C	1.024,65	1.024,65	1.024,66C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000072 (58005)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.421,40C	6.340,72	5.163,78	244,46C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000073 (61000)	P	F	LEI 1282/2020	122.932,32C	0,00	0,00	122.932,32C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.690,32C	0,00	0,62	3.690,94C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.690,32C	0,00	0,62	3.690,94C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.690,32C	0,00	0,62	3.690,94C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.381,02C	19.157,05	1.400,00	89.623,97C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.381,02C	19.157,05	1.400,00	89.623,97C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.285,52C	19.157,05	0,00	62.128,47C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	81.285,52C	19.157,05	0,00	62.128,47C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	26.095,50C	0,00	1.400,00	27.495,50C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.714.874,94C	0,00	0,00	60.714.874,94C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.370.063,57C	0,00	0,00	60.370.063,57C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	44.066.703,17C	0,00	0,00	44.066.703,17C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	19.517.577,48C	0,00	0,00	19.517.577,48C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	9.506.025,72C	0,00	0,00	9.506.025,72C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.419.617,56C	0,00	0,00	4.419.617,56C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	7.441.632,00C	0,00	0,00	7.441.632,00C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	3.181.850,41C	0,00	0,00	3.181.850,41C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.303.360,40C	0,00	0,00	16.303.360,40C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.690.105,37C	0,00	0,00	11.690.105,37C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.061.165,22C	0,00	0,00	3.061.165,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.552.089,81C	0,00	0,00	1.552.089,81C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	344.811,37C	0,00	0,00	344.811,37C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	65.051,50C	0,00	0,00	65.051,50C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	279.759,87C	0,00	0,00	279.759,87C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	550.366.808,37C	0,00	0,00	550.366.808,37C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	550.366.808,37C	0,00	0,00	550.366.808,37C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	550.366.808,37C	0,00	0,00	550.366.808,37C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.912.326,31D	0,00	0,00	3.912.326,31D
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.912.571,31D	0,00	0,00	3.912.571,31D
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	245,00C	0,00	0,00	245,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	483.034.393,72D	0,00	0,00	483.034.393,72D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.640.603,29C	0,00	0,00	311.640.603,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.814.709,13C	0,00	0,00	728.814.709,13C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.141.784,02D	0,00	0,00	3.141.784,02D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	132.643.181,99D	17.007.543,62	31.145,89	149.619.579,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	73.821.059,35D	11.043.164,94	31.145,89	84.833.078,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.211.029,36D	9.462.355,31	20.935,64	74.652.449,03D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.040.619,05D	22.271,77	19.157,05	9.043.733,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	9.040.619,05D	22.271,77	19.157,05	9.043.733,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.939.074,47D	0,00	19.157,05	8.919.917,42D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.939.074,47D	0,00	19.157,05	8.919.917,42D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.544,58D	22.271,77	0,00	123.816,35D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.259,06D	21.871,77	0,00	38.130,83D
3.1.1.1.1.02.13 (42157)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	81.285,52D	0,00	0,00	81.285,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	56.170.410,31D	9.440.083,54	1.778,59	65.608.715,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	56.170.410,31D	9.440.083,54	1.778,59	65.608.715,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.150.613,78D	9.439.038,54	1.778,59	65.587.873,73D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	2.569.984,05D	0,00	0,00	2.569.984,05D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.580.629,73D	9.439.038,54	1.778,59	63.017.889,68D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	19.796,53D	1.045,00	0,00	20.841,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.610.029,99D	1.580.809,63	10.210,25	10.180.629,37D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.239.132,87D	582.483,29	10.210,25	4.811.405,91D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.239.132,87D	582.483,29	10.210,25	4.811.405,91D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.239.132,87D	582.483,29	10.210,25	4.811.405,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.370.787,34D	998.326,34	0,00	5.369.113,68D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.370.787,34D	998.326,34	0,00	5.369.113,68D
3.1.2.2.1.01 (53233)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.770.787,34D	998.326,34	0,00	4.769.113,68D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.1.2.9.4.02 (42327)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	109,78D	0,00	0,00	109,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.2.9.1.1.12.03 (42442)	P		SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	16.592,24D	0,00	0,00	16.592,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.091.260,21D	3.100.165,97	0,00	25.191.426,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.1.1.1.70 (42521)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	141.889,00D	0,00	0,00	141.889,00D
3.3.2			SERVIÇOS	21.949.371,21D	3.100.165,97	0,00	25.049.537,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	44.426,61D	1.400,00	0,00	45.826,61D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.426,61D	1.400,00	0,00	45.826,61D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	44.426,61D	1.400,00	0,00	45.826,61D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.099.214,40D	145.298,17	0,00	2.244.512,57D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.099.214,40D	145.298,17	0,00	2.244.512,57D
3.3.2.2.1.08 (42552)	P		LIMPEZA E CONSERVACAO	1.540.975,58D	0,00	0,00	1.540.975,58D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	546.938,82D	145.298,17	0,00	692.236,99D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.805.730,20D	2.953.467,80	0,00	22.759.198,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.721.352,25D	2.953.467,80	0,00	22.674.820,05D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450.952,27D	0,00	0,00	450.952,27D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	381.376,80D	0,00	0,00	381.376,80D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	244.532,47D	1.200,00	0,00	245.732,47D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.560,00D	69.581,00	0,00	74.141,00D
3.3.2.3.1.52 (42632)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.010,79D	0,00	0,00	5.010,79D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.634.919,92D	2.882.686,80	0,00	21.517.606,72D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	84.377,95D	0,00	0,00	84.377,95D
3.3.2 3.2.99 (58579)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.377,95D	0,00	0,00	84.377,95D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	54.302,02D	0,00	0,00	54.302,02D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.302,02D	0,00	0,00	54.302,02D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.1.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.1.1.01 (42703)	P		JUROS DE MORA	390,32D	0,00	0,00	390,32D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSC	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	30.035,17D	0,00	0,00	30.035,17D
3.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PA	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.4.2.5.2.01.01 (58607)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO P.	23.876,53D	0,00	0,00	23.876,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.097.543,59D	1.806.549,44	0,00	34.904.093,03D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.888.117,53D	1.645.080,16	0,00	29.533.197,69D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	27.888.117,53D	1.645.080,16	0,00	29.533.197,69D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	27.888.117,53D	1.645.080,16	0,00	29.533.197,69D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	6.089.528,80D	1.217.905,76	0,00	7.307.434,56D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	21.090.255,38D	285.507,73	0,00	21.375.763,11D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	708.333,35D	141.666,67	0,00	850.000,02D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	777.593,45D	0,00	0,00	777.593,45D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.723,98D	0,00	0,00	232.723,98D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	232.323,98D	0,00	0,00	232.323,98D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.5.3.1.1.02 (42885)	P		AUXÍLIOS	4.199.108,63D	161.469,28	0,00	4.360.577,91D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.994.497,00D	127.269,28	0,00	2.121.766,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.994.497,00D	127.269,28	0,00	2.121.766,28D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.947.176,25D	127.269,28	0,00	2.074.445,53D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.320,75D	0,00	0,00	47.320,75D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.204.611,63D	34.200,00	0,00	2.238.811,63D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.204.611,63D	34.200,00	0,00	2.238.811,63D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	4.937,50D	0,00	0,00	4.937,50D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	2.190.111,82D	34.200,00	0,00	2.224.311,82D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.612,31D	0,00	0,00	5.612,31D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.562.424,58D	1.057.663,27	0,00	4.620.087,85D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.380.481,18D	184.091,16	0,00	1.564.572,34D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.380.481,18D	184.091,16	0,00	1.564.572,34D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.380.481,18D	184.091,16	0,00	1.564.572,34D
3.7.1.1.1.02 (43268)	P		IPVA	131,09D	0,00	0,00	131,09D
3.7.1.1.1.06 (43272)	P		ITBI	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.376.550,09D	184.091,16	0,00	1.560.641,25D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.181.943,40D	873.572,11	0,00	3.055.515,51D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.181.943,40D	873.572,11	0,00	3.055.515,51D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.181.943,40D	873.572,11	0,00	3.055.515,51D
3.7.2.1.1.04 (43292)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.221,71D	0,00	0,00	23.221,71D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1.341.494,64D	873.572,11	0,00	2.215.066,75D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	817.227,05D	0,00	0,00	817.227,05D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.120.485,17C	19.831.121,10	36.380.562,06	141.669.926,13C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.348.156,63C	1.678.410,99	3.483.444,98	26.153.190,62C
4.1.1			IMPOSTOS	26.737.061,08C	0,00	2.658.683,04	29.395.744,12C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	19.586.174,69C	0,00	1.740.032,42	21.326.207,11C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	19.586.174,69C	0,00	1.740.032,42	21.326.207,11C
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.598.159,50C	0,00	434.378,55	14.032.538,05C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.741.760,01C	0,00	941.864,73	5.683.624,74C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	4.741.760,01C	0,00	941.864,73	5.683.624,74C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	1.246.255,18C	0,00	363.789,14	1.610.044,32C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.150.886,39C	0,00	918.650,62	8.069.537,01C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.670.887,95C	0,00	918.650,62	3.589.538,57C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	2.670.887,95C	0,00	918.650,62	3.589.538,57C
4.1.1.3.4 (58846)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - ESTA	4.479.998,44C	0,00	0,00	4.479.998,44C
4.1.2			TAXAS	4.178.119,34C	0,00	236.719,57	4.414.838,91C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.178.119,34C	0,00	236.719,57	4.414.838,91C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.178.119,34C	0,00	236.719,57	4.414.838,91C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.178.119,34C	0,00	236.719,57	4.414.838,91C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.567.023,79D	1.678.410,99	588.042,37	7.657.392,41D
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	3.514.651,25C	0,00	588.042,37	4.102.693,62C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃ	3.514.651,25C	0,00	588.042,37	4.102.693,62C
4.1.3.2.1.01 (43531)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	3.514.651,25C	0,00	588.042,37	4.102.693,62C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	10.081.675,04D	1.678.410,99	0,00	11.760.086,03D
4.1.3.4.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	10.081.675,04D	1.678.410,99	0,00	11.760.086,03D
4.1.3.4.1.97 (43540)	P		(-) DEDUÇÃO	10.081.675,04D	1.678.410,99	0,00	11.760.086,03D
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.575,97C	0,00	1.822,24	39.398,21C
4.3.2			VENDA DE PRODUTOS	37.575,97C	0,00	1.822,24	39.398,21C
4.3.2.9			(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	37.575,97C	0,00	1.822,24	39.398,21C
4.3.2.9.1			(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	37.575,97C	0,00	1.822,24	39.398,21C
4.3.2.9.1.97			(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	37.575,97C	0,00	1.822,24	39.398,21C
4.3.2.9.1.97.02 (43659)	P		(-) ABATIMENTOS	37.575,97C	0,00	1.822,24	39.398,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.327,37C	0,00	2.945,59	43.272,96C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.402,40C	0,00	0,00	1.402,40C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.402,40C	0,00	0,00	1.402,40C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.402,40C	0,00	0,00	1.402,40C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.402,40C	0,00	0,00	1.402,40C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	38.924,97C	0,00	2.945,59	41.870,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.924,97C	0,00	2.945,59	41.870,56C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	38.924,97C	0,00	2.945,59	41.870,56C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.924,97C	0,00	2.945,59	41.870,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.618.409,22C	0,00	14.731.763,39	115.350.172,61C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	99.102.742,02C	0,00	14.731.763,39	113.834.505,41C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	86.881.731,46C	0,00	12.848.331,84	99.730.063,30C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	40.007.920,96C	0,00	5.512.232,65	45.520.153,61C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	10.691.912,92C	0,00	1.850.039,46	12.541.952,38C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	9.082,66C	0,00	121,98	9.204,64C
4.5.2.1.3.04 (43870)	P		COTA-PARTE IPI	672.141,38C	0,00	168.743,29	840.884,67C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	26.358.902,52C	0,00	2.043.670,02	28.402.572,54C
4.5.2.1.3.08 (43874)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	8.779,90C	0,00	0,00	8.779,90C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	2.267.101,58C	0,00	412.952,57	2.680.054,15C
4.5.2.1.3.99 (43877)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.036.705,33	1.036.705,33C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	46.873.810,50C	0,00	7.336.099,19	54.209.909,69C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	37.121.713,06C	0,00	6.579.910,70	43.701.623,76C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	2.885.782,91C	0,00	132.005,21	3.017.788,12C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	25.077,27C	0,00	0,45	25.077,72C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	6.615.163,21C	0,00	597.848,90	7.213.012,11C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	226.074,05C	0,00	26.333,93	252.407,98C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.214.656,89C	0,00	1.883.374,36	14.098.031,25C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	12.214.656,89C	0,00	1.883.374,36	14.098.031,25C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.353,67C	0,00	57,19	6.410,86C
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	6.353,67C	0,00	57,19	6.410,86C
4.5.2.4.3.01 (48826)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.353,67C	0,00	57,19	6.410,86C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.515.667,20C	0,00	0,00	1.515.667,20C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.515.667,20C	0,00	0,00	1.515.667,20C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.515.667,20C	0,00	0,00	1.515.667,20C
4.5.4.1.1.99 (58986)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.515.667,20C	0,00	0,00	1.515.667,20C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.015,98C	18.152.710,11	18.160.585,86	83.891,73C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.152.710,11	18.152.710,11	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	18.152.710,11	18.152.710,11	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	18.152.710,11	18.152.710,11	0,00
4.9.1.1.1.01 (59006)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	18.152.710,11	18.152.710,11	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.015,98C	0,00	7.875,75	83.891,73C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.015,98C	0,00	7.875,75	83.891,73C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	76.015,98C	0,00	7.875,75	83.891,73C
4.9.9.6.1.02 (59033)	P		RESTITUIÇÕES	76.015,98C	0,00	7.875,75	83.891,73C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	787.911.200,76D	24.423.550,49	11.224.524,25	801.110.227,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	725.969.974,52D	24.423.550,49	11.224.524,25	739.169.000,76D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	306.032.899,10D	0,00	0,00	306.032.899,10D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	332.123.015,39D	0,00	0,00	332.123.015,39D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.090.116,29C	0,00	0,00	26.090.116,29C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	419.937.075,42D	24.423.550,49	11.224.524,25	433.136.101,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.036.545,76D	14.102.380,00	10.940.535,00	243.198.390,76D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	236.766.398,57D	0,00	0,00	236.766.398,57D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	62.936.009,53D	7.051.190,00	0,00	69.987.199,53D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	62.936.009,53D	7.051.190,00	0,00	69.987.199,53D
5.2.2 1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.051.190,00	7.051.190,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.778.501,55D	3.161.845,00	0,00	4.940.346,55D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	1.491.645,64D	0,00	0,00	1.491.645,64D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	59.665.862,34D	3.889.345,00	0,00	63.555.207,34D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	62.936.009,53C	0,00	7.051.190,00	69.987.199,53C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	59.665.862,34C	0,00	3.889.345,00	63.555.207,34C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	59.665.862,34C	0,00	3.889.345,00	63.555.207,34C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.2.2.02.09 (44192)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	1.444.379,13C	0,00	0,00	1.444.379,13C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	181.344.908,79D	10.321.170,49	283.989,25	191.382.090,03D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	181.344.908,79D	10.321.170,49	283.989,25	191.382.090,03D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	181.344.908,79D	10.321.170,49	283.989,25	191.382.090,03D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	181.344.908,79D	10.321.170,49	283.989,25	191.382.090,03D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24D	0,00	0,00	61.941.226,24D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78D	0,00	0,00	34.908.797,78D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.125.883,31D	0,00	0,00	17.125.883,31D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.782.914,47D	0,00	0,00	17.782.914,47D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46D	0,00	0,00	27.032.428,46D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.148.107,48D	0,00	0,00	17.148.107,48D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.884.320,98D	0,00	0,00	9.884.320,98D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	787.911.200,76C	111.572.728,67	124.771.754,91	801.110.227,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	725.969.974,52C	111.344.549,92	124.543.576,16	739.169.000,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	306.032.899,10C	20.201.730,86	20.201.730,86	306.032.899,10C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	179.259.247,32C	18.523.319,87	1.678.410,99	162.414.338,44C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	137.100.586,15C	0,00	18.523.319,87	155.623.906,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013011 (59192)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRÓPRIO	4.294.904,54C	0,00	713.362,74	5.008.267,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013012 (59193)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - EDUCAÇÃ	279.284,65C	0,00	142.813,74	422.098,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013013 (59194)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - SAÚDE	167.570,82C	0,00	85.688,25	253.259,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013101 (59282)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIC	7.974.220,22C	0,00	202.554,21	8.176.774,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013102 (59283)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇ	3.324.736,73C	0,00	84.397,64	3.409.134,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013103 (59284)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	1.993.555,05C	0,00	50.638,59	2.044.193,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013104 (59285)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	152.846,92C	0,00	51.816,86	204.663,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013105 (59286)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	63.686,29C	0,00	21.590,39	85.276,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013106 (59287)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	38.211,73C	0,00	12.954,20	51.165,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013107 (59288)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- PRÓPRIO	27.776,52C	0,00	4.803,70	32.580,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013108 (59289)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- EDUCAÇÃ	11.573,76C	0,00	2.001,54	13.575,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013109 (59290)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU- SAÚDE	6.944,18C	0,00	1.200,92	8.145,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013110 (59291)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	2.764,77C	0,00	1.452,26	4.217,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013111 (59292)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	1.152,12C	0,00	605,16	1.757,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013112 (59293)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL -	691,21C	0,00	363,08	1.054,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013113 (59294)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - PRÓPRIO	246.152,65C	0,00	44.285,56	290.438,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013114 (59295)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - EDUCAÇÃ	102.563,71C	0,00	18.452,35	121.016,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013115 (59296)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - SAÚDE	61.538,29C	0,00	11.071,42	72.609,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013116 (59297)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - F	85.241,07C	0,00	20.922,47	106.163,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013117 (59298)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - E	35.517,28C	0,00	8.717,68	44.234,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013118 (59299)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL - S	21.310,36C	0,00	5.230,61	26.540,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013119 (59300)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	320.059,68C	0,00	60.784,99	380.844,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013120 (59301)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	133.358,33C	0,00	25.327,12	158.685,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013121 (59302)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	80.014,93C	0,00	15.196,26	95.211,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013122 (59303)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	128.863,86C	0,00	25.756,78	154.620,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013123 (59304)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	53.693,38C	0,00	10.732,02	64.425,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013124 (59305)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	32.215,97C	0,00	6.439,21	38.655,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013145 (59326)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	731.982,03C	0,00	217.657,76	949.639,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013146 (59327)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	304.992,52C	0,00	90.690,73	395.683,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013147 (59328)	O		Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre In	182.995,50C	0,00	54.414,44	237.409,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013148 (59329)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	1.328,96C	0,00	615,73	1.944,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013149 (59330)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	553,74C	0,00	256,55	810,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013150 (59331)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Imóveis -	332,25C	0,00	153,93	486,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013151 (59332)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	7.983,51C	0,00	919,31	8.902,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013152 (59333)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	3.326,58C	0,00	383,06	3.709,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013153 (59334)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.995,93C	0,00	229,82	2.225,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013154 (59335)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	4.806,30C	0,00	3.250,43	8.056,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013155 (59336)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	2.002,71C	0,00	1.354,38	3.357,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013156 (59337)	O		Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imc	1.201,66C	0,00	812,63	2.014,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013170 (59351)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	4.069.679,33C	0,00	538.243,05	4.607.922,38C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013171 (59352)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	1.695.699,90C	0,00	224.267,96	1.919.967,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013172 (59353)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	1.017.419,89C	0,00	134.560,77	1.151.980,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013173 (59354)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - P	232.173,01C	0,00	12.856,47	245.029,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013174 (59355)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - E	96.738,91C	0,00	5.356,88	102.095,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013175 (59356)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA) - S	58.043,32C	0,00	3.214,14	61.257,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013177 (59358)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - PRÓPRIO	25.666,81C	0,00	1.184,15	26.850,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013178 (59359)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - EDUCAÇÃO	10.694,60C	0,00	493,41	11.188,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013179 (59360)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SAÚDE	6.416,77C	0,00	296,03	6.712,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013183 (59364)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - PRÓPR	6.521,45C	0,00	1.299,33	7.820,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013184 (59365)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - EDUCA	2.717,31C	0,00	541,40	3.258,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013185 (59366)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS - SAÚDE	1.630,36C	0,00	324,83	1.955,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013189 (59370)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	2.944,08C	0,00	530,88	3.474,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013190 (59371)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	1.226,73C	0,00	221,21	1.447,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013191 (59372)	O		Imp sobre Serv de Q. Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora - ISS	736,03C	0,00	132,72	868,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013210 (59391)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	218.903,02C	0,00	23.401,94	242.304,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013211 (59392)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	96.641,43C	0,00	9.149,51	105.790,94C
6.2.1.2.0.00 00.00.00.013216 (59397)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.027,21C	0,00	0,00	13.027,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013217 (59398)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	99.681,70C	0,00	1.486,26	101 167,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013218 (59399)	O		Controle e Fisacalização	672.407,01C	0,00	9.956,98	682.363,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013219 (59400)	O		Outras Taxas	59.988,52C	0,00	86.046,20	146.034,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013220 (59401)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	317.026,94C	0,00	18.127,42	335.154,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013221 (59402)	O		Taxa de Cemitérios	330.904,48C	0,00	0,00	330.904,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013222 (59403)	O		Taxa de Limpeza Pública	2.685.083,48C	0,00	121.102,71	2.806.186,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013698 (59879)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.514.651,25C	0,00	588.042,37	4.102.693,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013731 (59912)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	9.060,55C	0,00	573,92	9.634,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013732 (59913)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	80,31C	0,00	449,70	530,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013733 (59914)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	5.953,28C	0,00	109,87	6.063,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013734 (59915)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	618,52C	0,00	8,49	627,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013735 (59916)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	3,02C	0,00	0,37	3,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013737 (59918)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	39,22C	0,00	0,59	39,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013743 (59924)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	287,55C	0,00	126,89	414,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013746 (59927)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	80,26C	0,00	22,16	102,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013749 (59930)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.776,80C	0,00	379,02	2.155,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013750 (59931)	O		Convênio União	830,33C	0,00	185,91	1.016,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013752 (59933)	O		FUNDEB - 40%	1.720,44C	0,00	108,45	1.828,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013753 (59934)	O		FUNDEB - 60%	2.580,67C	0,00	162,68	2.743,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013754 (59935)	O		COCIP	4.876,31C	0,00	121,08	4.997,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013755 (59936)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.626,61C	0,00	0,00	2.626,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013758 (59939)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	4.205,01C	0,00	408,61	4.613,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013759 (59940)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.324,26C	0,00	142,18	3.466,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014276 (60457)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRÓP	6.415.147,74C	0,00	1.110.023,68	7.525.171,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014277 (60458)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - EDUC	2.672.978,24C	0,00	462.509,86	3.135.488,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014278 (60459)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - SAÚD	1.603.786,94C	0,00	277.505,92	1.881.292,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014285 (60466)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRÓPRIO	5.449,61C	0,00	73,20	5.522,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014286 (60467)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - EDUCAÇÃO	2.270,66C	0,00	30,49	2.301,15C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014287 (60468)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - SAÚDE	1.362,39C	0,00	18,29	1.380,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014293 (60474)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	5.873.087,11C	0,00	499.393,87	6.372.480,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014294 (60475)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	20.320.654,68C	0,00	1.530.540,57	21.851.195,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014296 (60477)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	165.160,73C	0,00	13.735,58	178.896,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014310 (60491)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	1.919.080,59C	0,00	326.019,15	2.245.099,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014312 (60493)	O		PNAE - AEE	3.434,40C	0,00	858,60	4.293,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014313 (60494)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	51.324,80C	0,00	12.831,20	64.156,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014314 (60495)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	93.732,00C	0,00	23.433,00	117.165,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014315 (60496)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	12.404,32C	0,00	3.101,08	15.505,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014316 (60497)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	2.850,40C	0,00	712,60	3.563,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014317 (60498)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	153.119,20C	0,00	38.279,80	191.399,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014322 (60503)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	30.594,58C	0,00	7.648,65	38.243,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014326 (60507)	O		PTA	561,29C	0,00	68,49	629,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014334 (60515)	O		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaç	6.027,60C	0,00	0,00	6.027,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014340 (60521)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	326,07C	0,00	57,19	383,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014341 (60522)	O		Outras Transferências de Convênios da União	1.515.680,51C	0,00	0,00	1.515.680,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014349 (60530)	O		Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.036.705,33	1.036.705,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014351 (60532)	O		Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	22.273.027,83C	0,00	3.947.946,41	26.220.974,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014352 (60533)	O		Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO	9.280.428,28C	0,00	1.644.977,68	10.925.405,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014353 (60534)	O		Cota-Parte do ICMS - SAÚDE	5.568.256,95C	0,00	986.986,61	6.555.243,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014354 (60535)	O		Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	1.731.469,75C	0,00	79.203,13	1.810.672,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014355 (60536)	O		Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO	721.445,73C	0,00	33.001,30	754.447,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014356 (60537)	O		Cota-Parte do IPVA - SAÚDE	432.867,43C	0,00	19.800,78	452.668,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014357 (60538)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	555.708,32C	0,00	101.245,98	656.954,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014358 (60539)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO	231.545,18C	0,00	42.185,82	273.731,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014359 (60540)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE	138.927,11C	0,00	25.311,49	164.238,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014360 (60541)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	25.077,27C	0,00	0,45	25.077,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014365 (60546)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.625.493,22C	0,00	325.488,57	3.950.981,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014373 (60554)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	226.074,05C	0,00	26.333,93	252.407,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014385 (60566)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	4.786.089,61C	0,00	753.349,75	5.539.439,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014386 (60567)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	7.428.567,28C	0,00	1.130.024,61	8.558.591,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014479 (60660)	O		Outras Restituições - Principal	76.015,98C	0,00	7.875,75	83.891,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014539 (60720)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.402,40C	0,00	0,00	1.402,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014712 (60547)	O		Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	2.273.317,40C	0,00	272.324,95	2.545.642,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014713 (60960)	O		Cota Pate Royalties - Compensação Financeira - Estado	716.352,59C	0,00	35,38	716.387,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014714 (60971)	O		Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pré-Sal	848,52C	0,00	145,67	994,19C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.326.934,37D	1.678.410,99	0,00	12.005.345,36D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.326.934,37D	1.678.410,99	0,00	12.005.345,36D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	10.326.934,37D	1.678.410,99	0,00	12.005.345,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (60892)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2.138.382,48D	302.254,75	0,00	2.440.637,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000060 (60895)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1.089,90D	14,63	0,00	1.104,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000061 (60896)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	454,13D	6,10	0,00	460,23D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000062 (60897)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	272,47D	3,66	0,00	276,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000066 (60901)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	7.424.342,64D	1.315.982,15	0,00	8.740.324,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000069 (60904)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	577.156,59D	26.401,04	0,00	603.557,63D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000072 (60907)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO	185.236,16D	33.748,66	0,00	218.984,82D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	419.937.075,42C	91.142.819,06	104.341.845,30	433.136.101,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.592.166,63C	59.542.835,04	62.704.680,04	241.754.011,63C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	38.633.501,41C	15.920.813,55	19.357.216,72	42.069.904,58C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	18.613.756,43C	12.022.037,47	1.710.298,06	8.302.017,02C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	18.613.756,43C	12.022.037,47	1.710.298,06	8.302.017,02C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	181.344.908,79C	31.599.984,02	41.637.165,26	191.382.090,03C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.529.371,44C	16.035.866,05	10.377.020,38	58.870.525,77C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.956.011,85C	410.720,89	228,88	5.545.519,84C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.112.938,90C	15.141.202,96	16.174.562,93	20.146.298,87C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.746.586,60C	12.194,12	15.085.353,07	106.819.745,55C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	181.344.908,79C	31.599.984,02	41.637.165,26	191.382.090,03C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	181.344.908,79C	31.599.984,02	41.637.165,26	191.382.090,03C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	181.344.908,79C	31.599.984,02	41.637.165,26	191.382.090,03C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	64.529.371,44C	16.035.866,05	10.377.020,38	58.870.525,77C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.956.011,85C	410.720,89	228,88	5.545.519,84C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.112.938,90C	15.141.202,96	16.174.562,93	20.146.298,87C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	91.746.586,60C	12.194,12	15.085.353,07	106.819.745,55C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.941.226,24C	228.178,75	228.178,75	61.941.226,24C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.908.797,78C	197.305,25	197.305,25	34.908.797,78C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.191.584,36C	84.750,00	0,00	30.106.834,36C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.195.632,14C	112.555,25	84.750,00	1.167.826,89C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.316.310,14C	0,00	112.555,25	3.428.865,39C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	205.271,14C	0,00	0,00	205.271,14C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	205.271,14C	0,00	0,00	205.271,14C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.032.428,46C	30.873,50	30.873,50	27.032.428,46C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	13.982.311,44C	30.873,50	0,00	13.951.437,94C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	13.049.872,02C	0,00	30.873,50	13.080.745,52C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	245,00C	0,00	0,00	245,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	245,00C	0,00	0,00	245,00C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.311.553.834,03D	48.583.631,04	1.678.616,27	1.358.458.848,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98D	0,00	0,00	16.199.536,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.355.574,92D	0,00	0,00	14.355.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000015 (52999)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.102.237,01D	48.567.631,04	1.678.410,99	441.991.457,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.102.237,01D	48.567.631,04	1.678.410,99	441.991.457,06D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.102.237,01D	48.567.631,04	1.678.410,99	441.991.457,06D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	252.626.574,84D	34.992.101,90	1.678.410,99	285.940.265,75D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	142.475.662,17D	13.575.529,14	0,00	156.051.191,31D
7.3			DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	899.779.671,58D	0,00	0,00	899.779.671,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	472.388,46D	16.000,00	205,28	488.183,18D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	472.388,46D	16.000,00	205,28	488.183,18D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	472.388,46D	16.000,00	205,28	488.183,18D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	467.635,63D	16.000,00	205,28	483.430,35D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83D	0,00	0,00	4.752,83D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.290.807.839,86C	77.812.367,94	124.717.382,71	1.337.712.854,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.199.536,98C	0,00	0,00	16.199.536,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.355.574,92C	0,00	0,00	14.355.574,92C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000015 (53001)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	374.356.242,84C	77.516.694,74	124.405.914,79	421.245.462,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	374.356.242,84C	77.516.694,74	124.405.914,79	421.245.462,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	374.356.242,84C	77.516.694,74	124.405.914,79	421.245.462,89C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	126.401.730,06D	43.688.972,81	48.851.620,29	121.239.082,58D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	126.401.730,06D	43.688.972,81	48.851.620,29	121.239.082,58D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100.676.967,65C	16.531.336,94	10.377.249,26	94.522.879,97C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	94.720.955,80C	16.120.616,05	10.377.020,38	88.977.360,13C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.956.011,85C	410.720,89	228,88	5.545.519,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.174.397,26C	17.284.190,87	18.268.693,43	44.158.899,82C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.290.882,48C	15.284.631,71	16.259.312,93	35.265.563,70C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.454.385,81C	1.999.559,16	1.900.612,46	8.355.439,11C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	429.128,97C	0,00	108.768,04	537.897,01C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	356.906.607,99C	12.194,12	46.908.351,81	403.802.765,68C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	899.779.671,58C	295.467,92	295.467,92	899.779.671,58C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	899.779.671,58C	295.467,92	295.467,92	899.779.671,58C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	898.126.504,97C	295.467,92	0,00	897.831.037,05C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	898.126.504,97C	295.467,92	0,00	897.831.037,05C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	898.126.504,97C	295.467,92	0,00	897.831.037,05C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.653.166,61C	0,00	295.467,92	1.948.634,53C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.653.166,61C	0,00	295.467,92	1.948.634,53C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.653.166,61C	0,00	295.467,92	1.948.634,53C
8.9			OUTROS CONTROLES	472.388,46C	205,28	16.000,00	488.183,18C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	472.388,46C	205,28	16.000,00	488.183,18C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	472.388,46C	205,28	16.000,00	488.183,18C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	467.635,63C	205,28	16.000,00	483.430,35C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	467.635,63C	205,28	16.000,00	483.430,35C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83C	0,00	0,00	4.752,83C
			TOTAL:	20.745.994,17D	365.198.512,47	365.198.512,47	20.745.994,17D

Mangaratiba, 14/07/2020

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01		12	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.592,24
01		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	31,34
01		11	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71
01		11	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71
01		12	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.592,24
01	8384/2018	307	24/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/06/2020	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANH	3.500,00
01	4265/2020	669	26/05	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	01/06/2020	ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	1.182,84
01	4265/2020	668	26/05	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	01/06/2020	ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	390,32
02		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/06/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
02		46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/06/2020	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
02	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	02/06/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	240.741,38
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.051.691,53
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	273.699,10
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	637.628,54
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	21.642,13
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	597.753,69
03		10	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	344.265,47
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	915.960,67
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.810,98
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.210,55
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	930,05
03		8	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.377.061,88
03		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.707.416,19
03		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	655.375,92
03		595	08/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2020	VITÓRIA MARIA SOUZA DA SILVA	400,00
04	3759/2020	601	08/04	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	04/06/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	2.826,00
05		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.778,59
05		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.525,58
05		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	12.832,82
05		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.217,18
05		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	12.364,23
05		56	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	05/06/2020	JOSÉ PAULO NEVES	1.045,00
05	12262/2018	577	24/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/06/2020	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	22.074,45
05	3147/2020	590	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	05/06/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	18.732,01
05	11131/2019	582	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/06/2020	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROME	1.108,32
05	4144/2020	638	05/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	05/06/2020	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	80.282,00
10	3147/2020	590	27/03	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	10/06/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	131.124,04
15		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	15/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.459,51
15	14369/2018	81	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	15/06/2020	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	311,32

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
15		318	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	15/06/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	43.121,60
15		561	23/03	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/06/2020	VIVIANE ANDRADE VIANA	400,00
15		692	15/06	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	15/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	126,80
16		9	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/06/2020	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	876,89
16	9266/2019	76	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/06/2020	K L T LINDGREN ME	42.500,00
16	0527/2020	142	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	51.017,62
16	0527/2020	141	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	16/06/2020	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.005,87
16	0527/2020	144	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	16/06/2020	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.708,32
16	0527/2020	143	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	34.011,74
16	0542/2020	156	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	193,80
16	0542/2020	149	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	1.854,52
16	0542/2020	155	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	421,48
16	0542/2020	154	16/01	3.3.90 30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	5.005,88
16	0542/2020	153	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	1.902,04
16	0542/2020	152	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	1.245,10
16	0542/2020	151	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	4.030,17
16	0542/2020	150	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	1.676,23
16	0542/2020	157	16/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	391,24
16	6973/2019	220	20/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	16/06/2020	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
16	528/2020	240	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/06/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	21.998,92
16	528/2020	259	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	52.613,14
16	528/2020	240	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	16/06/2020	L & M MATERIAIS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	21.841,30
16	889/2020	211	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	4.920,00
16	1197/2020	282	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	5.396,40
16	1197/2020	281	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	16/06/2020	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	12.051,96
16	4101/2020	323	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	16/06/2020	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
16	3318/2019	437	20/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/06/2020	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	26.603,77
16	3318/2019	438	20/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/06/2020	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	627,05
16	3318/2019	439	20/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/06/2020	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	9.593,52
16	3318/2019	440	20/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/06/2020	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	14.485,65
16	13316/2018	459	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/06/2020	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	905,42
16	12275/2019	572	24/03	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	16/06/2020	CLH SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DE II	69.581,00
16	3891/2020	599	08/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/06/2020	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	4.000,00
16	4314/2020	650	12/05	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	16/06/2020	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA. ME	111.702,03
16	4387/2020	656	15/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/06/2020	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
16	3147/2020	684	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	16/06/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	438.404,07
16	3147/2020	684	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	16/06/2020	PDCA SERVIÇOS LTDA	24.780,37
17		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	17/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	137.938,54
17		222	20/01	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/06/2020	SIMONE PEREIRA LIMA	400,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
17	10105/2019	508	10/03	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	17/06/2020	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	29.353,00
17		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/06/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,53
18	3760/2020	639	05/05	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/06/2020	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	400,00
19		2	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2020	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
19		38	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2020	NELSON NEVES FAUSTO	895,68
19		39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2020	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
19		23	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2020	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
19		24	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2020	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
19		25	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2020	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
22		35	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
22		27	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
22		28	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
22		36	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	JOÃO GIORNO NETO	520,59
22		30	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
22		31	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	NILTON LUIZ DA PENHA	1.055,64
22		37	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
22	4888/2019	347	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	22/06/2020	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,62
22	16682/2019	557	10/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	95,20
22		620	17/04	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	22/06/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,53
22	14644/2019	672	26/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	32,20
22	14644/2019	672	26/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/06/2020	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	1.880,64
23	12342/2019	581	27/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/06/2020	GUIPEL PAPÉIS E IMPRESSOS EIRELLI	9.945,95
23	11891/2018	641	05/05	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/06/2020	ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES	6.062,98
23	4608/2020	693	17/06	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/06/2020	MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	14.717,81
23	4608/2020	693	17/06	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/06/2020	MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	265,21
23	4677/2020	694	17/06	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/06/2020	PALOMA SAPEDE SILVERIO	170,32
24		40	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2020	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
24		34	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2020	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
24		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	24/06/2020	FETRANSPOR	44.012,14
24		11	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71
24		12	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	16.592,24
24		6	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2020	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
24		44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2020	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
24		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2020	OSVALDO PEREIRA DA SILVA DIAS	1.880,64
24		62	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2020	PREVI - MANGARATIBA	124,47
24	0948/2020	57	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	24/06/2020	PREVI - MANGARATIBA	145.651,00
24		41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2020	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
24		678	29/05	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	24/06/2020	PREVI - MANGARATIBA	195,65
24	4722/2020	701	18/06	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	436.800,81

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
24	4721/2020	700	18/06	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	436.771,30
25		584	27/03	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Ordinário	25/06/2020	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.210,27
25	4677/2020	694	17/06	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2020	PALOMA SAPEDE SILVERIO	6.718,43
25	4983/2020	709	18/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2020	ALEXANDRE COELHO DA SILVA	4.000,00
26	4982/2020	707	18/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2020	JONATHAN MARIS AGUIAR	4.000,00
26	4982/2020	708	18/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2020	MARCO AURELIO DA SILVA BARROS JUNIOR	4.000,00
29		32	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/06/2020	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
29		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37.807,06
29		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/06/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	447.292,12
29		328	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/06/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	46.045,50
29	3648/2020	686	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	29/06/2020	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	118.028,99
29	2872/2020	682	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.633,20
29	2872/2020	683	01/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.899,59
29	4557/2020	719	24/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/06/2020	BRADESCO SAÚDE	193,28
29	11629/2019	720	24/06	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	102,08
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.076,99
30		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	53.283,34
30		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	53.355,67
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	863,63
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.828,53
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.533.416,90
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	146,30
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.487,74
30		7	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	278.374,34
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	2.972,31
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	74.238,90
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.001,54
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	35.269,05
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.628,09
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,14
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	7.773,05
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,51
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	862,10
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.369,80
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.752,26
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	43.173,18
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.360,36
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	876,41
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,82

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	14.907,63
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	4.899,65
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	8.983,35
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	5.535,32
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	1.904,11
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.494,57
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	3.087,84
30		5	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	8.237,74
30	0946/2020	60	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/06/2020	PREVI - MANGARATIBA	29.309,38
30	0950/2020	61	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/06/2020	PREVI - MANGARATIBA	105.291,20
30	0949/2020	59	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/06/2020	PREVI - MANGARATIBA	55.546,13
30	0945/2020	58	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/06/2020	PREVI - MANGARATIBA	74.694,30
30		65	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	30/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	95 518,78
30		55	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	30/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.254,88
30		54	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	30/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20.436,67
30		53	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	30/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.868,37
30	14369/2018	81	06/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/06/2020	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	250,48
30		128	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/06/2020	BANCO BRADESCO S/A	20,90
30		127	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	3.579,45
30		126	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/06/2020	BANCO ITAÚ S.A.	5.016,00
30		129	16/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.848,36
30		318	27/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	30/06/2020	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	42.999,96
30	4300/2020	648	11/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Vinculado	30/06/2020	ASSOCIAÇÃO CENTRO ESTUDOS DE LIDERANÇA PUBI	5.156,22
30	4548/2020	722	29/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.373,69

Total : 15.083.574,48

Mangaratiba, 14/07/2020

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.150.491,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.675.193,94
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.859.301,23	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.237,14
RECEITA A CLASSIFICAR	1.810.762,54	RECEITA A CLASSIFICAR	1.810.762,54
DESPESAS RESTITUÍDAS	10.415,53	RECEITAS RESTITUÍDAS	284.928,17
SAQUES BANCÁRIOS	2.727.747,06	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.758.595,67
Soma de Entradas :	8.558.717,46	Soma de Saídas:	8.558.717,46
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.558.717,46	Total :	8.558.717,46

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	13.967.788,29	
Depósitos do Dia :	3.758.595,67	17.726.383,96
Saques do Dia :		2.727.747,06
Saldo do Dia :		14.998.636,90

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.034,95	2,65	0,00	6.037,60
0925	19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	331.499,85	145,67	0,00	331.645,52
6116	6501-3	BB - CEX APLIC	469,47	0,21	0,00	469,68
6111	10529-5	BB - CFM	0,00	4,70	4,70	0,00
6135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.354,15	9,40	4,70	1.358,85
6117	7300-8	BB - CIDE APLIC	1.013,27	0,45	0,00	1.013,72
6469	13331-0	BB - CIP	0,00	121,08	121,08	0,00
6139	13331-0	BB - CIP APLIC	322.110,95	242,16	43.141,94	279.211,17
6141	73003-3	BB - Diversos	0,00	233,88	233,88	0,00
6118	73003-3	BB - Diversos APLIC	992.568,26	45.106,30	98.910,13	938.764,43
6586	10179-6	BB - FEB	0,00	271,13	271,13	0,00
6674	10179-6	BB - FEB APLIC	1.613.154,81	270.761,81	1.883.916,61	0,01
6144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	129.818,41	57,19	0,00	129.875,60
6145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
610	73002-5	BB - FPM	0,00	449,69	449,69	0,00
6119	73002-5	BB - FPM APLIC	2.223.362,50	566.224,36	150.560,73	2.639.026,13
6120	283142-2	BB - ICMS APLIC	836,74	0,37	0,00	837,11
6104	73016-5	BB - ITR	0,00	0,59	0,59	0,00
6121	73016-5	BB - ITR APLIC	1.351,79	37,80	8,88	1.380,71
669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	11.963,30	5,27	0,00	11.968,57
4805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	15,12	0,01	0,00	15,13
0970	20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	356.274,69	156,94	0,00	356.431,63
9173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	710,90	0,31	0,00	711,21
8966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	126,89	126,89	0,00
8975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	244.519,41	253,78	126,89	244.646,30
6544	6905-1	BB - PNATE	0,00	22,16	22,16	0,00
6675	6905-1	BB - PNATE APLIC	45.556,07	7.670,81	0,00	53.226,88
4758	14438-X	BB - PTA APLIC	155.493,78	68,49	0,00	155.562,27
6484	73035-1	BB - Royalties	0,00	408,61	408,61	0,00
6146	73035-1	BB - Royalties APLIC	2.110.180,46	817,22	76.283,33	2.034.714,35
7785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	142,18	142,18	0,00
7786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	244.740,89	142,18	3.307,13	241.575,94
6467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	379,02	379,02	0,00
6676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	902.610,66	379,02	73,15	902.916,53
6592	10547-3	BB - SNA	0,00	5,68	5,68	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2020

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
6122	10547-3	BB - SNA APLIC	22.247,53	111,61	1.437,57	20.921,57
6113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	0,00	0,00	1,00
6123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	469.331,95	1.883.919,00	0,00	2.353.250,95
9200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	1,00	0,00	0,00	1,00
9201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	276.732,43	46,34	0,00	276.778,77
3049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00	0,00	0,00	1,00
3048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.679,17	0,62	0,00	3.679,79
6115	6-0	Bradesco - Correios	159,78	0,00	158,78	1,00
6654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	97.029,67	174,82	0,00	97.204,49
6136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
6137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	983.177,74	737.594,22	412.358,78	1.308.413,18
6138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
6140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	2.111,64	132.013,70	26.401,04	107.724,30
6151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	1,00	58,74	0,00	59,74
6152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	204.866,31	856,68	58,74	205.664,25
7131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	212.537,95	35,58	0,00	212.573,53
615[illegible]	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
615[illegible]	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.322.235,03	23.562,11	0,00	1.345.797,14
6154	8664-9	Bradesco - RENAINF	1,00	0,00	0,00	1,00
6155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	40.505,22	1.915,14	0,00	42.420,36
6597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
6147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	261.341,02	4.318,60	0,00	265.659,62
6128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	228.660,36	8.356,09	3.848,36	233.168,09
2798	157-3	CEF - Esportes APLIC	684,01	0,10	0,00	684,11
6107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
6124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	2.881,97	0,63	0,00	2.882,60
6108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
6125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	124.285,10	21.369,35	7.389,69	138.264,76
6143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
6148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	17.740,24	50.014,33	17.595,00	50.159,57
		Totais :	13.967.788,29	3.758.595,67	2.727.747,06	14.998.636,90

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	14.996.738,16
BANCO C/ MOVIMENTO	1.898,74
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	14.998.636,90

Alan Campos da Costa
Prefeito

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	6.037,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.037,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gastos Financeiros Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747026
03/07/2020 08:42:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.034,95			1.626,337621		
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.037,60			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.034,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	6.037,60

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	330.827,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	817,57
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	331.645,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Cacia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/19927-3 (60925)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR PREVI	817,57
			817,57

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747027
03/07/2020 08:43:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	330.682,28			89.114,479086		
30/06/2020	SALDO ATUAL	330.827,95			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.682,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,67
SALDO ATUAL =	330.827,95

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	469,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	469,68

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747028
03/07/2020 08:44:29

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	469,47			126,516022		
30/06/2020	SALDO ATUAL	469,68			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	469,68

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Cátia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Extrato conta corrente

G334010802047320023
01/07/2020 08:24:39

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	199,08 D	
				01/06 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
01/06/2020		0000	00000	855 SB CP Automático S P	70	199,08 C	0,00 C
24/06/2020		0000	14011	960 CCTA CNF - CREDITO	350	325.287,48 C	
24/06/2020		0000	13011	961 CCTA CNF DEBITO	850	3.252,87 D	
24/06/2020		0000	00000	845 SB CP Automático S P	70	322.034,61 D	0,00 C
25/06/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	322.034,61 D	
				25/06 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
25/06/2020		0000	00000	855 SB CP Automático S P	70	322.034,61 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1.358,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.358,85

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Cátia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747030
03/07/2020 08:45:23

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.553,23			418,575657		
01/06/2020	RESGATE	199,08			53,647966	3,710858306	364,927691
	Aplicação 20/05/2020	199,08			53,647966		
24/06/2020	APLICAÇÃO	322.034,61			86.750,903482	3,712175863	87.115,831173
25/06/2020	RESGATE	322.034,61			86.749,799905	3,712223087	366,031268
	Aplicação 20/05/2020	1.155,53			311,276907		
	Aplicação 28/05/2020	199,16			53,650784		
	Aplicação 24/06/2020	320.679,92			86.384,872214		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.358,85			366,031268		366,031268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.553,23
APLICAÇÕES (+)	322.034,61
RESGATES (-)	322.233,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	1.358,85

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1.013,72
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.013,72

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747032
03/07/2020 08:46:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.013,27			273,063734		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.013,72			273,063734		273,063734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	1.013,72

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Extrato conta corrente

G334010802047320025
01/07/2020 08:28:39

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		3836	99015	570 Transferência recebida	553.836.000.019.298	250.000,00 C	
02/06/2020		0000	14175	02/06 3836 19298-8 ROYALTIES DE M 976 TED-C/Crédito em Conta	134.150.351	220.000,00 C	
02/06/2020		0000	13105	237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN 452 TED	60.201	470.000,00 D	
02/06/2020		0000	13105	237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 397 TED Transf Entre Distintos	60.202	228.515,63 D	
02/06/2020		0000	13105	033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND 196 INSS Arrecadação	60.203	3.773,62 D	
02/06/2020		0000	13105	GPS- Ident.: 12158919000197 - 05/2020 375 Simples	60.204	12.225,75 D	
02/06/2020		0000	13113	PREF MUN MANGARATIBA 314 Tar DOC/TED Entre Mesma	831.541.200.162.939	10,45 D	
02/06/2020		0000	13113	Cobrança referente 02/06/2020 314 Tar DOC/TED Entre Mesma	831.541.200.162.940	10,45 D	
02/06/2020		0000	00000	Cobrança referente 02/06/2020 658 BB DP Automático S.A.			
12/06/2020		0000	14175	976 TED-C/Crédito em Conta	70 175.089.580	244.535,90 C 38.129,88 C	0,00 C
12/06/2020		0000	00000	341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA 345 BB DP Automático S.A.	70	38.129,88 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	265.624,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	13.586,86
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	279.211,17

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	ENEL	CREDITADO A MENOR PELA ENEL	0,20
30/06/2020	TOI	TARIFA TOI	13.586,66
			13.586,86

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747035
03/07/2020 08:49:11

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	471.909,25			127.173,267774		
02/06/2020	RESGATE	244.535,90			65.895,922559	3,710941292	61.277,345215
	Aplicação 14/05/2020	244.535,90			65.895,922559		
12/06/2020	APLICAÇÃO	38.129,88			10.273,357874	3,711530394	71.550,703089
30/06/2020	SALDO ATUAL	265.624,31			71.550,703089		71.550,703089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471.909,25
APLICAÇÕES (+)	38.129,88
RESGATES (-)	244.535,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,08
SALDO ATUAL =	265.624,31

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G334010802047320027
01/07/2020 08:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14109	[illegible]	759.706	4.633,21 C	
01/06/2020		0000	14175	[illegible]	34.006.441	39.697,08 C	
				237 0000 00			
01/06/2020		0000	13113	[illegible]	801.531.100.049.149	96,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2020			
01/06/2020		0000	13113	[illegible]	801.531.100.049.150	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2020			
01/06/2020		0000	13113	[illegible]	801.531.100.049.151	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2020			
01/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	74.174,29 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14109	[illegible]	759.706	80.127,09 C	
02/06/2020		0000	14175	[illegible]	33.719.638	15.000,40 C	
				237 0000 00			
02/06/2020		0000	13105	[illegible]	60.201	800.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/06/2020		0000	13113	[illegible]	831.541.200.162.943	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	[illegible]	831.541.200.371.674	943,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2020			
02/06/2020		0000	13113	[illegible]	831.541.200.371.675	225,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2020			
02/06/2020		0000	13113	[illegible]	831.541.200.371.676	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2020			
02/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	706.124,96 C	0,00 C
03/06/2020		0000	14109	[illegible]	759.706	5.140,23 C	
03/06/2020		0000	14175	[illegible]	33.681.812	7.712,33 C	
				237 0000 00			
03/06/2020		3836	99015	[illegible]	550.091.000.022.510	430,87 D	
				03/06 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
03/06/2020		3836	99015	[illegible]	550.127.000.216.402	898,81 D	
				03/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
03/06/2020		3836	99015	[illegible]	550.460.000.040.791	371,38 D	
				03/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
03/06/2020		3836	99015	[illegible]	550.497.000.030.598	371,06 D	
				03/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
03/06/2020		3836	99015	[illegible]	550.729.000.035.735	519,14 D	
				03/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
03/06/2020		3836	99015	[illegible]	550.729.000.047.664	319,82 D	
				03/06 0729 47664-1 SANDRA FRANCIS			
03/06/2020		3836	99015	[illegible]	550.729.000.064.604	365,58 D	

03/06/2020	3836	99015	03/06 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN	550.729.510.044.495	335,03 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN	551.257.000.034.511	559,45 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE	551.257.000.040.584	469,02 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.042.667	568,28 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.575.000.022.259	232,65 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.823.000.033.193	639,42 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	552.390.510.026.505	649,45 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.539.510.008.046	574,07 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	553.259.000.011.465	807,59 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA	553.836.000.009.826	264,11 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 9826-4 CHRISTIANE DE	553.836.000.012.404	518,05 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.014.465	306,70 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 14465-7 PATRICIA INEZ	553.836.000.014.971	531,59 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 14971-3 FERNANDA C SAN	553.836.000.015.213	457,34 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 15213-7 ALINE MASELLO	553.836.000.015.412	1.015,62 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.689	984,94 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 15689-2 LUANA IRIS DO	553.836.000.017.912	699,20 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 17912-4 ADRIANE DE JES	553.836.000.018.103	449,42 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 18103-X ANA LUCIA DA S	553.836.000.018.352	653,11 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA	553.836.000.018.878	292,45 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 18878-6 MARCELAINE MEN	553.836.000.019.839	643,98 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 19839-0 FERNANDA PEREI	553.836.510.006.351	246,94 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ	554.686.000.006.620	672,78 D
03/06/2020	3836	99015	03/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.108.416	477,67 D
03/06/2020	0000	13113	03/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2020	831.551.200.371.308	181,89 D
03/06/2020	0000	13113	Tarifa Outras Bancos TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2020	831.551.200.371.310	36,80 D

03/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Defin	831.551.200.371.311	9,20 D	
03/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra Defin	831.551.200.371.312	12,00 D	
03/06/2020	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2020 955 BB CP Automatico S P			
04/06/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	70	3.732,99 C	0,00 C
04/06/2020	0000	14175	979 Tributo Num a Valor Total	759.706	56.924,81 C	
04/06/2020	0000	13105	237 0000 00 455 TED	33.587.287	9.116,42 C	
04/06/2020	0000	13113	237 0886 02913831000159 MUNICIPIO DE 910 Ted DOC TED Eletronico	60.401	213,00 D	
04/06/2020	0000	13113	Cobrança referente 04/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.561.200.202.496	10,45 D	
04/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.561.200.400.876	50,60 D	
04/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra Defin	831.561.200.400.877	46,00 D	
04/06/2020	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2020 955 BB CP Automatico S P	831.561.200.400.878	92,00 D	
05/06/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	70	85.529,28 D	0,00 C
05/06/2020	0000	14175	979 Tributo Num a Valor Total	759.706	2.598,86 C	
05/06/2020	3836	99015	237 0000 00 470 Transferência enviada	33.883.374	205.943,67 C	
05/06/2020	3836	99015	05/06 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV 470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.045,00 D	
05/06/2020	0000	13113	05/06 3836 17912-4 ADRIANE DE JES 170 Tarifa Guias c/Barra Internet	553.836.000.017.912	130,55 D	
05/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.571.200.641.448	27,60 D	
05/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra Defin	831.571.200.641.449	36,80 D	
05/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	831.571.200.641.450	9,20 D	
05/06/2020	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2020 955 BB CP Automatico S P	831.571.200.641.451	4,60 D	
08/06/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	70	207.288,76 D	0,00 C
08/06/2020	0000	14175	979 Tributo Num a Valor Total	759.706	10.483,04 C	
08/06/2020	0000	13113	237 0000 00 170 Tarifa Guias c/Bar Internet	34.164.356	205.915,54 C	
08/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.601.200.245.962	41,40 D	
08/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra Defin	801.601.200.245.963	18,40 D	
08/06/2020	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2020 955 BB CP Automatico S P	801.601.200.245.964	18,40 D	
09/06/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	70	216.320,38 D	0,00 C
09/06/2020	0000	14175	979 Tributo Num a Valor Total	759.706	88.179,78 C	
09/06/2020	0000	13113	237 0000 00 170 Tarifa Guias c/Bar Internet	33.688.854	7.345,13 C	
09/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.611.200.250.487	101,20 D	
09/06/2020	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2020 170 Tarifa Guias c/Barra Defin	831.611.200.250.488	59,80 D	
				831.611.200.250.489	13,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias pBanco TAA	831.611.200.250.490	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2020			
09/06/2020	0000	00000	845 SB CP Automatico S P	70	93.331,71 D	0,00 C
10/06/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.089,33 C	
10/06/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.724.258	13.803,72 C	
			237 0000 00			
10/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia pBar Internet	831.621.200.702.131	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias pBanco TAA	831.621.200.702.132	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia pBanco Gelin	831.621.200.702.133	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2020			
10/06/2020	0000	00000	845 SB CP Automatico S P	70	16.725,85 D	0,00 C
12/06/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.939,32 C	
12/06/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.195.238	14.658,54 C	
			237 0000 00			
12/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia pBar Internet	891.641.200.660.257	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2020			
12/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias pBanco TAA	891.641.200.660.258	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2020			
12/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia pBanco Gelin	891.641.200.660.259	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2020			
12/06/2020	0000	00000	845 SB CP Automatico S P	70	16.570,26 D	0,00 C
15/06/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.705,19 C	
15/06/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.251.152	2.316,41 C	
			237 0000 00			
15/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia pBar Internet	871.671.200.233.632	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2020			
15/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias pBanco TAA	871.671.200.233.633	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2020			
15/06/2020	0000	00000	845 SB CP Automatico S P	70	3.929,60 D	0,00 C
16/06/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.385,75 C	
16/06/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.680.242	15.467,55 C	
			237 0000 00			
16/06/2020	3836	99015	401 Transferencia enviada	553.836.000.073.035	100.000,00 D	
			16/06 3836 PREF MUN 00029138310000159			
16/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia pBar Internet	831.681.200.627.078	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2020			
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias pBanco TAA	831.681.200.627.079	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2020			
16/06/2020	0000	00000	845 SB CP Automatico S P	70	61.935,70 C	0,00 C
17/06/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	103.338,32 C	
17/06/2020	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.717.716	3.229,45 C	
			237 0000 00			
17/06/2020	0000	13105	456 TED	61.701	74,48 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/06/2020	0000	13105	376 Impostos	61.702	137.938,54 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia pBar Internet	831.691.200.388.326	18,45 D	
			Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia pBar Internet	831.691.200.588.523	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2020			

17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.691.200.588.524	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2020			
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelo	831.691.200.588.525	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2020			
17/06/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	31.566,80 C	0,00 C
18/06/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	759.706	30.712,83 C	
18/06/2020	0000	14175	976 Tributo Multi Valor Total	33.670.699	12.918,29 C	
			237 0000 00			
18/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guias c/Bar Internet	831.701.200.063.771	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2020			
18/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.701.200.063.772	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2020			
18/06/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	43.589,77 D	0,00 C
19/06/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	759.706	23.877,44 C	
19/06/2020	0000	14175	976 Tributo Multi Valor Total	33.792.033	20.944,25 C	
			237 0000 00			
19/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guias c/Barra Internet	831.711.200.671.119	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2020			
19/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.711.200.671.120	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2020			
19/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelo	831.711.200.671.121	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2020			
19/06/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	49.561,89 D	0,00 C
22/06/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	759.706	4.724,10 C	
22/06/2020	0000	14175	976 Tributo Multi Valor Total	34.227.773	7.579,73 C	
			237 0000 00			
22/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guias c/Bar Internet	851.741.201.122.047	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.741.201.122.048	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2020			
22/06/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	12.179,63 D	0,00 C
23/06/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	759.706	5.122,73 C	
23/06/2020	0000	14175	976 Tributo Multi Valor Total	33.626.394	13.617,40 C	
			237 0000 00			
23/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guias c/Barra Internet	831.751.200.654.669	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2020			
23/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.751.200.654.670	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2020			
23/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelo	831.751.200.654.671	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2020			
23/06/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	24.675,73 D	0,00 C
24/06/2020	0000	14109	917 Recebimento de guias	759.706	3.416,61 C	
24/06/2020	0000	14175	976 Tributo Multi Valor Total	33.676.370	59.395,14 C	
			237 0000 00			
24/06/2020	3836	99015	470 Tarifa Guias a Vista	553.836.000.019.178	6.340,72 D	
			24/06 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
24/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guias c/Bar Internet	831.761.200.591.140	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2020			
24/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.761.200.591.141	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2020			
24/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Gelo	831.761.200.591.142	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2020			
24/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra Copy	831.761.200.591.143	6,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2020			
24/06/2020	0000	00000	945 SB CR Automatico S P	70	56.379,63 D	0,00 C
25/06/2020	0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706	3.243,77 C	
25/06/2020	0000	14175	976 Tributo Mesmo Valor Total	33.602.694	6.656,29 C	
			237 0000 00			
25/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia s/Barra Internet	821.771.200.677.235	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2020			
25/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias s/Barra TAA	821.771.200.677.236	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2020			
25/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia s/Barra Caixa	821.771.200.677.237	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2020			
25/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia s/Barra Caixa	821.771.200.677.238	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2020			
25/06/2020	0000	00000	945 SB CR Automatico S P	70	9.820,46 D	0,00 C
26/06/2020	0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706	38.047,78 C	
26/06/2020	0000	14175	976 Tributo Mesmo Valor Total	33.725.227	44.400,11 C	
			237 0000 00			
26/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia s/Barra Internet	831.781.200.770.349	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias s/Barra TAA	831.781.200.770.350	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia s/Barra Gefin	831.781.200.770.351	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia s/Barra Caixa	831.781.200.770.352	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2020			
26/06/2020	0000	00000	945 SB CR Automatico S P	70	82.395,87 D	0,00 C
29/06/2020	0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706	4.840,98 C	
29/06/2020	0000	14175	976 Tributo Mesmo Valor Total	34.343.668	178.685,56 C	
			237 0000 00			
29/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia s/Barra Internet	831.811.200.861.296	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2020			
29/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias s/Barra TAA	831.811.200.861.297	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2020			
29/06/2020	0000	00000	945 SB CR Automatico S P	70	183.662,04 D	0,00 C
30/06/2020	0000	14109	317 Recebimento de guias	759.706	8.641,61 C	
30/06/2020	0000	14175	976 Tributo Mesmo Valor Total	33.926.269	41.230,91 C	
			237 0000 00			
30/06/2020	0000	13105	376 Tributos	63.001	95.518,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2020	0000	13113	170 Tarif Guia s/Barra Internet	831.821.201.109.621	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2020			
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias s/Barra TAA	831.821.201.109.622	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2020			
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia s/Barra Gefin	831.821.201.109.623	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2020			
30/06/2020	0000	00000	945 SB CR Automatico S P	70	50.752,16 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	937.764,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.000,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	938.764,43

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Matrícula	Data	Assinatura	Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa
65549	30/06/2020		Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73003-3 (46118)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	BLOQIEO	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00
			1.000,00

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747034
03/07/2020 08:48:02

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	653.539,19			176.120,123301		
01/06/2020	APLICAÇÃO	74.174,29			19.988,445767	3,710858306	196.108,569068
02/06/2020	RESGATE	706.124,96			190.281,900045	3,710941292	5.826,669023
	Aplicação 08/05/2020	13.047,49			3.515,952463		
	Aplicação 11/05/2020	44.143,04			11.895,374633		
	Aplicação 12/05/2020	72.675,44			19.584,099169		
	Aplicação 13/05/2020	42.307,96			11.400,870895		
	Aplicação 14/05/2020	13.503,69			3.638,884627		
	Aplicação 15/05/2020	23.682,26			6.381,738637		
	Aplicação 18/05/2020	192.322,65			51.825,839845		
	Aplicação 19/05/2020	187.628,94			50.561,009277		
	Aplicação 20/05/2020	14.631,85			3.942,894098		
	Aplicação 22/05/2020	14.400,03			3.880,426165		
	Aplicação 25/05/2020	9.476,63			2.553,699614		
	Aplicação 26/05/2020	12.080,64			3.255,411199		
	Aplicação 27/05/2020	13.670,82			3.683,922679		
	Aplicação 01/06/2020	52.553,52			14.161,776744		
03/06/2020	RESGATE	3.732,69			1.005,835536	3,711034128	4.820,833487
	Aplicação 01/06/2020	3.732,69			1.005,835536		
04/06/2020	APLICAÇÃO	65.529,28			17.657,557893	3,711117947	22.478,391380
05/06/2020	APLICAÇÃO	207.288,78			55.854,858264	3,711204118	78.333,249644
08/06/2020	APLICAÇÃO	216.320,38			58.287,056739	3,711293589	136.620,306383
09/06/2020	APLICAÇÃO	93.331,71			25.147,479789	3,711374292	161.767,786172
10/06/2020	APLICAÇÃO	16.725,85			4.506,533366	3,711467028	166.274,319538
12/06/2020	APLICAÇÃO	18.570,26			5.003,396989	3,711530394	171.277,716527
15/06/2020	APLICAÇÃO	3.929,60			1.058,729760	3,711617587	172.336,446287
16/06/2020	RESGATE	81.935,70			22.074,947837	3,711705260	150.261,498450
	Aplicação 01/06/2020	17.893,51			4.820,833487		
	Aplicação 04/06/2020	64.042,19			17.254,114350		
17/06/2020	RESGATE	31.598,30			8.512,937710	3,711797393	141.748,560740
	Aplicação 04/06/2020	1.497,50			403,443543		
	Aplicação 05/06/2020	30.100,80			8.109,494167		
18/06/2020	APLICAÇÃO	43.589,77			11.743,316366	3,711879050	153.491,877106
19/06/2020	APLICAÇÃO	49.561,89			13.352,302265	3,711860997	166.844,179371
22/06/2020	APLICAÇÃO	12.179,63			3.281,090903	3,712067224	170.125,270274
23/06/2020	APLICAÇÃO	24.675,73			6.647,336636	3,712122817	176.772,606910
24/06/2020	APLICAÇÃO	56.379,63			15.187,758360	3,712175863	191.960,365270
25/06/2020	APLICAÇÃO	9.820,46			2.645,439072	3,712223087	194.605,804342
26/06/2020	APLICAÇÃO	82.395,87			22.195,517204	3,712275287	216.801,321546
29/06/2020	APLICAÇÃO	183.662,04			49.473,465487	3,712334242	266.274,787033
30/06/2020	RESGATE	50.752,16			13.671,010443	3,712392746	252.603,776590
	Aplicação 05/06/2020	50.752,16			13.671,010443		
30/06/2020	SALDO ATUAL	937.764,43			252.603,776590		252.603,776590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.539,19
APLICAÇÕES (+)	1.158.135,17
RESGATES (-)	874.143,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,88
SALDO ATUAL =	937.764,43

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — Subtotal: 0,00 + 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		



Extrato conta corrente

G334010802047320029
01/07/2020 08:34:31

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	7.270,18 C	
02/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	3.940,59 C	
02/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	909,97 C	
02/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	4.795,91 C	
02/06/2020		0000	00000	[illegible]	350	101.255,17 C	
09/06/2020		0000	14011	[illegible]	70	124.171,82 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	8.918,51 C	
09/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	13.088,92 C	
09/06/2020		0000	00000	[illegible]	350	178.381,17 C	
10/06/2020		0000	14011	[illegible]	70	198.378,60 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	17,08 C	
10/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	36.667,17 C	
10/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	5.333,51 C	
10/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	5.046,12 C	
10/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	22.627,39 C	
10/06/2020		0000	00000	[illegible]	350	21.595,99 C	
16/06/2020		0000	14011	[illegible]	70	91.289,54 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	5.217,90 C	
16/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	12.510,30 C	
16/06/2020		0000	00000	[illegible]	350	467.035,59 C	
19/06/2020		0000	14011	[illegible]	70	484.783,99 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	9,75 C	
19/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	20.761,88 C	
19/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	3.019,94 C	
19/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	2.856,35 C	
19/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	12.612,24 C	
19/06/2020		0000	00000	[illegible]	350	11.334,39 C	
23/06/2020		0000	14011	[illegible]	70	50.796,35 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	7.841,88 C	
23/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	15.888,34 C	
23/06/2020		0000	00000	[illegible]	350	640.023,86 C	
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	70	663.754,51 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	9.891,73 C	
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	13.845,58 C	
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	5,04 C	
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	177.550,23 C	
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	33.541,31 C	
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	4.848,74 C	
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	4.590,24 C	
					350	20.575,26 C	

30/06/2020	0000	14011	[illegible]	350	5.370,39 C
30/06/2020	0000	13105	[illegible]	63.001	1.883.645,46 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
30/06/2020	0000	00000	[illegible]		
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O	70	1.613.425,93 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE GARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,01

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
2093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747037
03/07/2020 08:49:47

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/06/2020	APLICAÇÃO	124.171,82			33.461,003618	3,710941292	33.461,003618
09/06/2020	APLICAÇÃO	198.378,60			53.451,520755	3,711374292	86.912,524373
10/06/2020	APLICAÇÃO	91.289,54			24.596,618887	3,711467028	111.509,143260
16/06/2020	APLICAÇÃO	484.763,99			130.604,117526	3,711705260	242.113,260786
19/06/2020	APLICAÇÃO	50.796,35			13.684,873986	3,711860997	255.798,134772
23/06/2020	APLICAÇÃO	663.754,51			178.807,260083	3,712122817	434.605,394855
30/06/2020	RESGATE	1.613.425,93			434.605,393445	3,712392746	0,001410
	Aplicação 02/06/2020	124.220,39			33.461,003618		
	Aplicação 09/06/2020	198.433,04			53.451,520755		
	Aplicação 10/06/2020	91.312,31			24.596,618887		
	Aplicação 16/06/2020	484.853,78			130.604,117526		
	Aplicação 19/06/2020	50.803,64			13.684,873986		
	Aplicação 23/06/2020	663.802,77			178.807,258673		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,001410		0,001410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.613.154,81
RESGATES (-)	1.613.425,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,13
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4084
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	129.875,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	129.875,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747039
03/07/2020 08:51:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	129.818,41			34.984,336502		
30/06/2020	SALDO ATUAL	129.875,60			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.818,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,19
SALDO ATUAL =	129.875,60

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	75,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,43
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/9464-1 (46145)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	RENDOMENTOS	RENDIMENTO LANÇADO Á MAIOR	26,43
			26,43

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747040
03/07/2020 08:52:47

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	75,28			20,286292		
30/06/2020	SALDO ATUAL	75,31			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	75,31

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Carla Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G334010802047320031
01/07/2020 08:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	13105	[illegible]	60.201	480.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/06/2020		0000	13113	[illegible]	831.541.200.162.942	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	480.010,45 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	338.765,57 C	
05/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	3.387,65 D	
05/06/2020		0000	13049	[illegible]	1.200.070	335.377,92 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	161.013,38 C	
09/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	875.691,95 C	
09/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	1.610,13 D	
09/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	8.756,91 D	
09/06/2020		0000	13049	[illegible]	1.200.070	1.026.338,29 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	95.687,89 C	
10/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	514.800,58 C	
10/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	6.104,87 D	
10/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	432.285,92 D	
10/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	122.097,68 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	50.220,62 C	
19/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	295.450,07 C	
19/06/2020		0000	13011	[illegible]	350	3.456,70 D	
19/06/2020		0000	13011	[illegible]	350	30.697,53 D	
19/06/2020		0000	13011	[illegible]	350	69.134,13 D	
19/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	242.482,33 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	24.681,40 C	
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	530.433,33 C	
30/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	5.551,14 D	
30/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	111.022,94 D	
30/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	438.540,65 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	2.048.187,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	590.838,58
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.639.026,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73002-5 (46119)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	DESCOTOS	DESCONTOS INSS	512.883,45
30/06/2020	INSS	DESCONTOS INSS PARC 60 A MENOR	4,99
30/06/2020	DESCONTOS	DESCONTOS PARCELAMENTO	77.950,14
			590.838,58

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Cacia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747041
03/07/2020 08:55:02

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	485.009,12			130.703,510714		
02/06/2020	RESGATE	480.010,45			129.350,052245	3,710941292	1.353,458469
	Aplicação 20/05/2020	6.326,60			1.705,388444		
	Aplicação 29/05/2020	473.681,85			127.644,663801		
05/06/2020	APLICAÇÃO	335.377,92			90.369,031003	3,711204118	91.722,489472
09/06/2020	APLICAÇÃO	1.026.338,29			276.538,610565	3,711374292	368.261,100037
19/06/2020	APLICAÇÃO	242.482,33			65.326,349827	3,711860997	433.587,449864
30/06/2020	APLICAÇÃO	438.540,65			118.128,840347	3,712392746	551.716,290211
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.048.187,55			551.716,290211		551.716,290211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.009,12
APLICAÇÕES (+)	2.042.739,19
RESGATES (-)	480.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,69
SALDO ATUAL =	2.048.187,55

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	837,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	837,11

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747043
03/07/2020 08:55:58

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	836,74			225,490487		
30/06/2020	SALDO ATUAL	837,11			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	837,11

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Carla Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G334010802047320035
01/07/2020 08:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	85,36 C	
10/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	0,68 D	
10/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	17,07 D	
10/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	67,61 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14011	[illegible]	350	38,62 C	
30/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	0,29 D	
30/06/2020		0000	13011	[illegible]	850	7,32 D	
30/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	29,01 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1.380,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.380,71

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
2093	30/06/2020		Carla Cristina C. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549


CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA
ESTADO DE MINAS GERAIS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747044
03/07/2020 08:56:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.283,50			345,887368		
10/06/2020	APLICAÇÃO	67,61			18,216516	3,711467028	364,103884
30/06/2020	APLICAÇÃO	29,01			7,814367	3,712392746	371,918251
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.380,71			371,918251		371,918251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.283,50
APLICAÇÕES (+)	96,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	1.380,71

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J32*8178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	11.968,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	11.968,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747045
03/07/2020 08:58:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	11.963,30			3.223,950515		
30/06/2020	SALDO ATUAL	11.968,57			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.963,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	11.968,57

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	15,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	15,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747047
03/07/2020 09:01:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	15,12			4,074776		
30/06/2020	SALDO ATUAL	15,13			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,13

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	356.431,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	356.431,63

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G332030808055747048
03/07/2020 09:02:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	356.274,69			96.011,292327		
30/06/2020	SALDO ATUAL	356.431,63			96.011,292327		96.011,292327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356.274,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,94
SALDO ATUAL =	356.431,63

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	711,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	711,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747049
03/07/2020 09:03:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	710,90			191,577932		
30/06/2020	SALDO ATUAL	711,21			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	711,21

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4084
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G334010802047320038
01/07/2020 08:47:21

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14056	[illegible]	2.050.556.000.003	712,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	[illegible]	2.051.058.000.048	38.279,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	[illegible]	2.051.138.000.061	23.433,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	[illegible]	2.051.635.000.034	858,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	[illegible]	2.051.640.000.059	3.191,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	[illegible]	2.051.754.000.051	12.831,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	79.216,28 D	0,00 C
16/06/2020		3836	99015	[illegible]	553.836.000.016.763	51.309,99 D	
				16/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
16/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	51.309,99 C	0,00 C
17/06/2020		3836	99015	[illegible]	550.812.000.023.608	29.353,00 D	
				17/06 0812 23608-X DISTRIBUIDORA			
17/06/2020		0000	00000	[illegible]	70	29.353,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	244.646,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	244.646,30

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/16505-0 (48975)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Carla Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747050
03/07/2020 09:04:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	245.965,82			66.284,519543		
01/06/2020	APLICAÇÃO	79.216,28			21.347,158384	3,710858306	87.631,677927
16/06/2020	RESGATE	51.309,99			13.823,832014	3,711705260	73.807,845913
	Aplicação 12/03/2020	30.959,24			8.340,974117		
	Aplicação 13/03/2020	20.350,75			5.482,857897		
17/06/2020	RESGATE	29.353,00			7.908,028616	3,711797393	65.899,817297
	Aplicação 13/03/2020	29.353,00			7.908,028616		
30/06/2020	SALDO ATUAL	244.646,00			65.899,817297		65.899,817297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.965,82
APLICAÇÕES (+)	79.216,28
RESGATES (-)	80.662,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,89
SALDO ATUAL =	244.646,00

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G334010802047320039
01/07/2020 08:50:03

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		0000	14056	282 Ordem Bancária	2.218.231.000.050	7.848,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2020		0000	00000	345 BB-DP Automático S F	70	7.848,65 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	53.226,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	53.226,88

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Matrícula	Data	Assinatura	Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



G332030808055747052
03/07/2020 09:06:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	45.556,07			12.276,754284		
09/06/2020	APLICAÇÃO	7.648,65			2.060,867322	3,711374292	14.337,621606
30/06/2020	SALDO ATUAL	53.226,88			14.337,621606		14.337,621606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.556,07
APLICAÇÕES (+)	7.648,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	53.226,88

Valor da Cota

29/05/2020	3,710756200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	155.562,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	155.562,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747053
03/07/2020 09:07:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	155.493,78			41.903,505220		
30/06/2020	SALDO ATUAL	155.562,27			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.493,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,49
SALDO ATUAL =	155.562,27

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		



G334010802047320041
01/07/2020 08:52:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	29/05/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/06/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	60.101	390,32 D	
				AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - C			
	01/06/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	60.102	1.182,84 D	
				AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - C			
	01/06/2020	0000	00000	855 BB DP Automatico S P	70	1.573,16 C	0,00 C
	02/06/2020	0000	13105	108 TED	60.201	2.000.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
	02/06/2020	0000	13113	010 Ter DOC/TED Eletronico	831.541.200.162.944	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
	02/06/2020	0000	00000	855 BB DP Automatico S P	70	2.000.010,45 C	0,00 C
	04/06/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	60.401	240,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
	04/06/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	60.402	2.586,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
	04/06/2020	0000	00000	855 BB DP Automatico S P	70	2.826,00 C	0,00 C
	05/06/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	60.501	46.069,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
	05/06/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	60.502	34.213,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
	05/06/2020	0000	00000	855 BB DP Automatico S P	70	80.282,00 C	0,00 C
	15/06/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	61.501	311,32 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
	15/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.502	7.492,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
	15/06/2020	0000	00000	855 BB DP Automatico S P	70	7.804,12 C	0,00 C
	16/06/2020	3836	99015	870 Tra.aplic.fin.mesmo.tit	553.836.000.073.003	100.000,00 C	
				16/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
	16/06/2020	0000	13105	138 INSS Arrecadacao	61.601	17.832,80 D	
				GPS- Ident.: 11265754000190 - 05/2020			
	16/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	415.244,85 D	
				237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS			
	16/06/2020	0000	13113	010 Ter DOC/TED Eletronico	831.681.200.399.348	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
	16/06/2020	0000	00000	855 BB DP Automatico S P	70	333.087,60 C	0,00 C
	17/06/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	61.701	23.159,22 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
	17/06/2020	0000	13105	108 Pagamento de Boleto	61.702	247,53 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	17/06/2020	0000	00000	855 BB DP Automatico S P	70	23.406,75 C	0,00 C
	22/06/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.735,58 C	



22/06/2020	0000	14011	[illegible]	350	481.752,61 C	
22/06/2020	0000	14011	[illegible]	350	1.487.453,85 C	
22/06/2020	0000	14011	[illegible]	350	7.641,06 C	
22/06/2020	0000	14011	[illegible]	350	43.086,92 C	
22/06/2020	0000	13011	[illegible]	850	137,35 D	
22/06/2020	0000	13011	[illegible]	850	4.917,52 D	
22/06/2020	0000	13011	[illegible]	850	14.674,53 D	
22/06/2020	0000	13011	[illegible]	850	76,41 D	
22/06/2020	0000	13011	[illegible]	850	430,86 D	
22/06/2020	0000	00000	[illegible]	70	2.023.233,35 D	0,00 C
30/06/2020	0000	13105	[illegible]	63.001	50.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/06/2020	0000	13105	[illegible]	63.002	250,48 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
30/06/2020	0000	13105	[illegible]	63.003	5.156,22 D	
			CENTRO ESTUD LIDERANCA PUBLICA			
30/06/2020	0000	13113	[illegible]	831.821.200.777.429	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020	0000	00000	[illegible]	70	55.417,16 C	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	2.034.302,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,20
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III Subtotal: 0,00 / 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.034.714,35

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73035-1 (46146)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	412,20
			412,20

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Cácia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód : 65549



G332030808055747054
03/07/2020 09:08:58

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.515.067,72			677.777,312930		
01/06/2020	RESGATE	1.573,16			423,934268	3,710858306	677.353,378662
	Aplicação 21/05/2020	1.573,16			423,934268		
02/06/2020	RESGATE	2.000.010,45			538.949,633698	3,710941292	138.403,744964
	Aplicação 21/05/2020	2.000.010,45			538.949,633698		
04/06/2020	RESGATE	2.826,00			761,495603	3,711117947	137.642,249361
	Aplicação 21/05/2020	2.826,00			761,495603		
05/06/2020	RESGATE	80.282,00			21.632,332108	3,711204118	116.009,917253
	Aplicação 21/05/2020	80.282,00			21.632,332108		
15/06/2020	RESGATE	7.804,12			2.102,619631	3,711617587	113.907,297622
	Aplicação 21/05/2020	7.804,12			2.102,619631		
16/06/2020	RESGATE	333.087,90			89.739,857200	3,711705260	24.167,440422
	Aplicação 21/05/2020	333.087,90			89.739,857200		
17/06/2020	RESGATE	23.406,75			6.306,041931	3,711797393	17.861,398491
	Aplicação 21/05/2020	23.406,75			6.306,041931		
22/06/2020	APLICAÇÃO	2.023.233,35			545.042,217155	3,712067224	562.903,615646
30/06/2020	RESGATE	55.417,15			14.927,609710	3,712392746	547.976,005936
	Aplicação 21/05/2020	51.585,72			13.895,545538		
	Aplicação 22/05/2020	3.831,43			1.032,064172		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.034.302,15			547.976,005936		547.976,005936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.515.067,72
APLICAÇÕES (+)	2.023.233,35
RESGATES (-)	2.504.407,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,61
SALDO ATUAL =	2.034.302,15

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G334010802047320042
01/07/2020 08:54:12

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentc	Valor R$	Saldo
21/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		3836	99015	870 Transf Prod Arrecadado	553.836.000.010.529	199,08 C	
				01/06 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
01/06/2020		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	199,08 D	0,00 C
02/06/2020		3836	99015	870 Transferência Enviada	553.836.000.013.331	250.000,00 D	
				02/06 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
02/06/2020		0000	13105	428 TED	60.201	600.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/06/2020		0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	831.541.200.162.941	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	850.010,45 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13105	381 TED Transf Eletr Diferente	60.501	20.970,73 D	
				237 0886 031307582000187 COOPERATIVA D			
05/06/2020		0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.325.245	10,45 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	20.981,18 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105	375 Arrecadação	61.501	1.103,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2020		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	1.103,72 C	0,00 C
16/06/2020		3836	99015	870 Transferência Enviada	550.729.000.074.087	84.750,00 D	
				16/06 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Diferente	61.601	32.490,00 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Diferente	61.602	111.702,03 D	
				237 1310 006888953000114 MACRIS REPARO			
16/06/2020		0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.399.341	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.399.342	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	228.962,93 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	375 Arrecadação	61.701	1.710,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/06/2020		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	1.710,00 C	0,00 C
19/06/2020		3836	99015	870 Transferência Enviada	554.767.000.074.931	30.873,50 D	
				19/06 4767 74931-1 FLUSCOP COMERC			
19/06/2020		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	30.873,50 C	0,00 C
25/06/2020		3836	99015	870 Transferência Prod Arrecadado	553.836.000.010.529	322.034,81 C	
				25/06 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
25/06/2020		0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	322.034,81 D	0,00 C
29/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Diferente	62.901	118.028,99 D	
				104 2387 010319900000230 CICLUS AMBIEN			

29/06/2020	0000	13113	310 Ted SOCIETED Eletrônico	831.810.901.025.898	10,45 D	
			Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	00000	953 SB CP Aplicação ao S	70	116.039,44 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANÓPOLIS ESTADO DO PARANÁ

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	241.575,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	241.575,94

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747055
03/07/2020 09:09:51

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19296-6 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.170.881,29			315.536,940942		
01/06/2020	APLICAÇÃO	199,08			53,647965	3,710858306	315.590,588907
02/06/2020	RESGATE	850.010,45			229.055,213520	3,710941292	86.535,375387
	Aplicação 27/04/2020	458.112,68			123.449,184533		
	Aplicação 21/05/2020	391.897,77			105.606,028987		
05/06/2020	RESGATE	20.981,18			5.653,469691	3,711204118	80.881,905696
	Aplicação 21/05/2020	20.981,18			5.653,469691		
15/06/2020	RESGATE	1.103,72			297,368997	3,711617587	80.584,536699
	Aplicação 21/05/2020	1.103,72			297,368997		
16/06/2020	RESGATE	228.962,93			61.686,721860	3,711705260	18.897,814839
	Aplicação 21/05/2020	228.962,93			61.686,721860		
17/06/2020	RESGATE	1.710,00			460,693249	3,711797393	18.437,121590
	Aplicação 21/05/2020	1.710,00			460,693249		
19/06/2020	RESGATE	30.873,50			8.317,525905	3,711860997	10.119,595685
	Aplicação 21/05/2020	30.873,50			8.317,525905		
25/06/2020	APLICAÇÃO	322.034,61			86.749,799905	3,712223087	96.869,395590
29/06/2020	RESGATE	118.039,44			31.796,555026	3,712334242	65.072,840564
	Aplicação 21/05/2020	37.368,16			10.065,947720		
	Aplicação 01/06/2020	199,16			53,647965		
	Aplicação 25/06/2020	80.472,12			21.676,959341		
30/06/2020	SALDO ATUAL	241.575,94			65.072,840564		65.072,840564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170.881,29
APLICAÇÕES (+)	322.233,69
RESGATES (-)	1.251.681,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,18
SALDO ATUAL =	241.575,94

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		



G334010802047320043
01/07/2020 08:55:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/06/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	2.276.967.000.055	326.019,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/06/2020		3836	99015	470 Transferência entre	550.915.000.019.447	40.375,00 D	
				16/06 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	61.601	85.029,36 D	
				237 7031 026701090000131 CURTY CARVALH			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	61.602	4.920,00 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	61.603	6.744,93 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	61.604	17.448,36 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	61.605	52.613,14 D	
				237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	61.606	21.998,92 D	
				237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
16/06/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	61.607	21.841,30 D	
				237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.399.327	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.399.328	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.399.329	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.399.330	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.399.331	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.399.332	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.200.399.333	10,45 D	
				Cobrança referente 16/06/2020			
16/06/2020		0000	00000	946 BB DP Automático S.A.	70	74.974,99 D	0,00 C
17/06/2020		0000	13105	373 Impostos	61.701	2.125,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/06/2020		0000	00000	946 BB DP Automático S.A.	70	2.125,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	902.916,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	902.916,53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/6462-9 (46676)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	ISS	ISS ÁGO A MAIOR	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747056
03/07/2020 09:10:38

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	829.687,51			223.589,754503		
16/06/2020	APLICAÇÃO	74.974,99			20.199,607659	3,711705260	243.789,362162
17/06/2020	RESGATE	2.125,00			572,498920	3,711797393	243.216,863242
	Aplicação 17/03/2020	2.125,00			572,498920		
30/06/2020	SALDO ATUAL	902.916,52			243.216,863242		243.216,863242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829.687,51
APLICAÇÕES (+)	74.974,99
RESGATES (-)	2.125,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,02
SALDO ATUAL =	902.916,52

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Carla Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G334010802047320045
01/07/2020 08:58:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10547-3	PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
01/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,55 C	
01/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.680,55 C	
01/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,04 C	
01/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/06/2020		0000	00000	346 BB DP Automatico S F	70	3.923,69 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,23 C	
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419,44 C	
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,40 C	
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	476,57 C	
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,21 C	
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.019,40 C	
02/06/2020		0000	00000	346 BB DP Automatico S F	70	3.436,86 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,55 C	
03/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,12 C	
03/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.037,57 C	
03/06/2020		0000	00000	346 BB DP Automatico S F	70	1.595,24 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,21 C	
04/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,17 C	
04/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,32 C	
04/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	762,15 C	
04/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/06/2020		0000	00000	346 BB DP Automatico S F	70	870,85 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,08 C	
05/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,92 C	
05/06/2020		0000	00000	346 BB DP Automatico S F	70	525,00 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
08/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,25 C	
08/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/06/2020		0000	00000	346 BB DP Automatico S F	70	73,25 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
09/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,29 C	

09/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
09/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
09/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	228,29 D	0,00 C
10/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	40,58 C	
10/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	60,00 C	
10/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	77,66 C	
10/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
10/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	603,73 C	
10/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	796,97 D	0,00 C
12/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
12/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
12/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
12/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	735,80 C	
12/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	780,80 D	0,00 C
15/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	120,28 C	
15/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	86,14 C	
15/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	88,49 C	
15/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	109,69 C	
15/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	656,85 C	
15/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.041,44 D	0,00 C
16/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	328,12 C	
16/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	48,14 C	
16/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	170,57 C	
16/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	454,31 C	
16/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	27,32 C	
16/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.028,46 D	0,00 C
17/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	821,01 C	
17/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	763,94 C	
17/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
17/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	253,46 C	
17/06/2020	0000	12334	930 Bloc Jud de Saldo Jud		12.068.334.900.101	1.431,89 *	
17/06/2020	0000	11334	734 Bloq Judicial Saldo		12.068.334.900.101	1.431,89 D	
17/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	421,52 D	0,00 C
18/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	34,35 C	
18/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	31,08 C	
18/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
18/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	28,06 C	
18/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	118,49 D	0,00 C
19/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
19/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	123,27 C	
19/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	10,81 C	
19/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	179,08 D	0,00 C
22/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	18,72 C	
22/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	53,89 C	
22/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	393,29 C	
22/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
22/06/2020	0000	11162	601 Cred Aut a Bloq Jud		8.280.001	1.431,89 C	
22/06/2020	0000	13373	930 Transf Dep?sito Judicial		12.068.334.900.101	1.431,89 D	
22/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	485,90 D	0,00 C

23/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	180,28 C	
23/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	1.722,89 C	
23/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/06/2020	0000	00000	948 BB CP Automatico S P	70	1.923,18 D	0,00 C
24/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	170,25 C	
24/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	121,09 C	
24/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	643,50 C	
24/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/06/2020	0000	00000	948 BB CP Automatico S P	70	1.004,84 D	0,00 C
25/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	28,06 C	
25/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	80,24 C	
25/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/06/2020	0000	00000	948 BB CP Automatico S P	70	131,32 D	0,00 C
26/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	170,28 C	
26/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/06/2020	0000	00000	948 BB CP Automatico S P	70	185,28 D	0,00 C
29/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
29/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	31,18 C	
29/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	79,75 C	
29/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	997,76 C	
29/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	23,23 C	
29/06/2020	0000	00000	948 BB CP Automatico S P	70	1.146,89 D	0,00 C
30/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	60,68 C	
30/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	22,17 C	
30/06/2020	0000	14011	782 Distrib Simples Nacional	350	17,40 C	
30/06/2020	0000	00000	948 BB CP Automatico S P	70	100,25 D	
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	20.921,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	20.921,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030808055747058
03/07/2020 09:12:00

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	920,29			248,007160		
01/06/2020	APLICAÇÃO	3.923,69			1.057,353764	3,710858306	1.305,360924
02/06/2020	APLICAÇÃO	3.436,86			926,142379	3,710941292	2.231,503303
03/06/2020	APLICAÇÃO	1.595,24			429,864006	3,711034128	2.661,367309
04/06/2020	APLICAÇÃO	870,85			234,659747	3,711117947	2.896,027056
05/06/2020	APLICAÇÃO	525,00			141,463520	3,711204118	3.037,490576
08/06/2020	APLICAÇÃO	73,25			19,737053	3,711293589	3.057,227629
09/06/2020	APLICAÇÃO	228,29			61,510907	3,711374292	3.118,738536
10/06/2020	APLICAÇÃO	796,97			214,731801	3,711467028	3.333,470337
12/06/2020	APLICAÇÃO	780,80			210,371441	3,711530394	3.543,841778
15/06/2020	APLICAÇÃO	1.041,44			280,589251	3,711617587	3.824,431029
16/06/2020	APLICAÇÃO	1.026,46			276,546742	3,711705260	4.100,977771
17/06/2020	APLICAÇÃO	421,52			113,562232	3,711797393	4.214,540003
18/06/2020	APLICAÇÃO	118,49			31,921837	3,711879050	4.246,461840
19/06/2020	APLICAÇÃO	179,08			48,245341	3,711860997	4.294,707181
22/06/2020	APLICAÇÃO	485,90			130,897413	3,712067224	4.425,604594
23/06/2020	APLICAÇÃO	1.923,18			518,080918	3,712122817	4.943,685512
24/06/2020	APLICAÇÃO	1.004,84			270,687606	3,712175863	5.214,373118
25/06/2020	APLICAÇÃO	131,32			35,375029	3,712223087	5.249,748147
26/06/2020	APLICAÇÃO	185,28			49,910091	3,712275287	5.299,658238
29/06/2020	APLICAÇÃO	1.146,89			308,940393	3,712334242	5.608,598631
30/06/2020	APLICAÇÃO	100,25			27,004147	3,712392746	5.635,602778
30/06/2020	SALDO ATUAL	20.921,57			5.635,602778		5.635,602778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,29
APLICAÇÕES (+)	19.995,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	20.921,57

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/06/2020	Assinatura: Catia Cristina R. dos S. da Silveira, Contadora, CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/06/2020	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	2.361.008,23	5,00	2.361.013,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				600.001,00
01/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886526	600.000,00		3.501,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475747		-596.500,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284527		-3.500,00	4.382,48
02/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470014	4.381,48		18.694,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472217	14.312,00		49.612,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473421	30.918,26		258.119,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475245	208.506,94		1.570.230,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475505	1.312.110,55		2.148.432,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475747	578.202,06		2.668.432,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	3239934	520.000,00		3.138.432,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886199	470.000,00		3.588.432,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886478	450.000,00		3.678.432,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886749	90.000,00		4.478.432,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	3267732	800.000,00		4.958.432,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3269160	480.000,00		5.428.432,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	3270194	470.000,00		7.428.432,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3271838	2.000.000,00		8.028.432,29
	RECEBIMENTO TED D REMET.ROYALTIES DE MINERIO	3272972	600.000,00		8.003.582,24
	CHEQUE	17845		-24.850,05	3.403.416,15
	DEP/ESP	155		-4.500.166,09	603.272,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156		-2.800.143,44	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157		-603.271,71	259,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	475747	258,91		401,00
03/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886148	141,09		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17847		-400,00	9.856,44
	CHEQUE	475747	9.855,44		609.856,44
	ESPECIE	886712	600.000,00		610.069,44
04/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	7579706	213,00		602.002,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	158		-8.067,22	588.866,46
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	159		-13.135,76	587.936,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2133694		-930,05	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	886869		-587.935,41	5.773,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	475747	5.772,66		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886868		-5.772,66	401,00
05/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475747	400,00		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886677		-400,00	20.001,00
15/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886711	20.000,00		14.709,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE ANDRADE VIANA	478517		-5.291,68	14.708,32
16/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	39310		-1,00	
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NET	6889589		-4.000,00	10.708,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CURTY CARVALHAL COMERCIO E	7031293		-10.708,32	0,00
17/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1953173	300.000,00		300.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2338823	74,48		300.074,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478845		-81.767,72	218.306,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886172		-217.905,76	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE PEREIRA LIMA	886547		-400,00	1,00
22/06/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		2,00
23/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886541	1.000.000,00		1.000.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	479776		-1.000.001,00	1,00
24/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475747	2.018,21		2.019,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478517	5.291,83		7.311,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478845	81.769,11		89.080,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479776	505.814,87		594.895,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	2704663	156,69		595.051,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	239		-1.487,56	593.564,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	240		-5.828,98	587.735,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	241		-817,98	586.917,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886082		-145.651,00	441.266,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886130		-156,69	441.109,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886428		-39.813,95	401.295,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886224		-401.294,55	1,00
25/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479776	8.928,70		8.929,70
	CHEQUE ESPECIE	17848		-6.718,43	2.211,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-2.210,27	1,00
26/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479776	4.000,00		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	17852		-4.000,00	1,00
29/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479776	3.910,00		3.911,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	9298239	90,00		4.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	17850		-4.000,00	1,00
Total			**11.177.127,28**	**-11.177.127,28**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-3.909,00
29/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479776	3.910,00		1.883.646,48
30/06/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1372844	1.883.645,48		1,00
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480979		-1.883.645,48	
Total			**1.887.555,48**	**-1.883.645,48**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
17844	15,67
17855	4.000,00
TOTAL	4.015,67

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	2.360.998,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	168,66
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	4.015,67		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.900,07	R$	7.915,74
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.353.250,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Ros... Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/5-1 (46123)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	diaria	diaria paga a maior	168,66
			168,66

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/5-1 (46123)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	diaria	diaria devolvida pelo banco	494,64
30/06/2020	folha	pago a menor folha	3.405,43
			3.900,07

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadore CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.570.169,32**	**956.521,98386**	**1.570.174,93**	**5,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.567.205,88**	**2.172.771,81458**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.776.381,18**	**1.691.257,51062**	**2.776.451,02**	**69,84**	**63,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.360.994,02**	**1.438.036,28782**	**2.360.998,93**	**4,01**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	68,24	63,97

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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silva Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	276.813,94	1,00	276.814,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
26/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	86,70		87,70
15/06/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10620		-86,70	1,00
16/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003	39310		-1,00	0,00
22/06/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		1,00
Total			**87,70**	**-87,70**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	276.811,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	33,10	R$	33,10
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	276.778,77

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14627-7 (49201)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	tarifa	tarifa estornada indevida	33,10
			33,10

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.323,05**	**168.653,34188**	**276.852,23**	**58.529,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**68,32**	**52,80964**	**86,70**	**18,38**	**0,02**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.254,73**	**168.600,53224**	**276.811,87**	**58.557,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**46,34**	**0,02**

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.680,80	25.244,72	28.925,52

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
26/05/2020	SALDO ANTERIOR				
16/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003	39310		-1,00	0,00
22/06/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**-1,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	3.679,79
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.679,79

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0010049-8**

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

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**	**3.679,17**	**306,44**	--
	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**	**3.679,79**	**307,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	0,62	--

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	97.205,73	467,20	97.672,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				159,78
10/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	1011619	2.061,71		2.221,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	477717		-2.220,49	1,00
16/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003	39310		-1,00	0,00
22/06/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		1,00
Total			**2.062,71**	**-2.221,49**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	97.204,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	97.204,49

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**89.812,28**	**57.852,75288**	**94.967,96**	**5.155,68**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.220,49**	**1.352,54688**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**92.032,77**	**59.205,29976**	**97.204,49**	**5.171,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	16,04	--

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Cátia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.308.961,85	4,00	1.308.965,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				53.940,14
01/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	474663	53.939,14		908.917,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475510	854.977,40		
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886220		-87.621,97	821.295,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886356		-39.813,95	781.481,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886789		-39.813,95	741.667,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886791		-141.666,67	600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886526		-600.000,00	1,00
02/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475510	326.896,01		326.897,01
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	336.436,41		663.333,42
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	26.678,03		690.011,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4142475		-220.000,00	470.011,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886199		-470.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4142475		-10,45	1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	900886	593.347,50		593.348,50
09/06/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	477358		-593.347,50	1,00
10/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475510	146.902,13		146.903,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886907		-16.902,13	130.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886908		-130.000,00	1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	1.550.973,79		1.550.974,79
16/06/2020	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	71.034,83		1.622.009,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478520		-1.502.008,62	120.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003	39310		-1,00	120.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886711		-20.000,00	100.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886948		-100.000,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475510	4.651,95		4.651,95
17/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	477358	593.379,95		598.031,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478520	401.969,10		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886931		-1.000.000,00	1,00
19/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478520	600.000,00		600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886194		-600.000,00	1,00
22/06/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		2,00
23/06/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	2.126.477,38		2.126.479,38
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	37.281,77		2.163.761,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	479777		-1.163.760,15	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886541		-1.000.000,00	1,00
24/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478520	500.060,46		500.061,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479777	246.665,24		746.726,70
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2997809	517,21		747.243,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	2997809		-517,21	746.726,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886208		-320,12	746.406,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886239		-581.138,52	165.268,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886306		-66.803,33	98.464,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886557		-2.236,46	96.228,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886677		-88.299,65	7.928,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886859		-2.000,00	5.928,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886939		-320,12	5.608,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700797		-5.597,05	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2997809		-10,45	1,00
26/06/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/20200B001173 0000012382	1173	53.113,76		53.114,76
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/20200B001175 0000012382	1175	13.592,23		66.706,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480587		-66.705,99	1,00
Total			**8.538.895,29**	**-8.538.895,29**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
26/06/2020	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	589.987,48		589.988,48
30/06/2020	APLICACAO AUTOMATICA APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	300620		-999,00	588.989,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	480981		-324.147,47	264.842,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886240		-55.546,13	209.295,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886277		-29.309,38	179.986,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886357		-105.291,20	74.695,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886680		-74.694,30	1,00
Total			**589.987,48**	**-589.987,48**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	1.308.955,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	542,58	R$	542,58
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.308.413,18

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula	**Data**	
3093	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
65549	30/06/2020	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8812-9 (46137)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	credor	pago a maior credor	25,37
30/06/2020	bmc	ted BMC devolvida	517,21
			542,58

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.387.317,41**	**845.129,20115**	**1.387.318,54**	**1,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.650.968,73**	**2.223.798,03304**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.729.338,26**	**2.271.668,67320**	**3.729.441,38**	**103,12**	**101,99**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.308.947,88**	**737.[illegible]**	**1.308.955,76**	**7,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	109,87	101,99

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Cátia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	107.725,60	4,00	107.729,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
26/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469690	11.989,56		11.990,56
02/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470856	12.338,80		24.329,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472220	27.640,80		51.970,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473424	16.517,22		68.487,38
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	21.513,62		90.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886749		-90.000,00	1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	900886	17.805,53		17.806,53
09/06/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	477359		-17.805,53	1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	16.970,37		16.971,37
16/06/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478521		-16.970,37	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003	39310		-1,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		1,00
22/06/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	22.179,60		22.180,60
23/06/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	479778		-22.179,60	1,00
Total			**146.956,50**	**-146.956,50**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
23/06/2020	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	27.135,05		27.136,05
30/06/2020	APLICACAO AUTOMATICA	300620		-27.135,05	1,00
Total			**27.135,05**	**-27.135,05**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$ 107.724,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 107.724,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**92.098,35**	**56.112,73963**	**92.111,64**	**13,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**84.090,55**	**51.219,18377**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**68.471,31**	**41.719,22224**	**68.486,38**	**15,07**	**2,38**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**107.717,59**	**65.612,70116**	**107.724,30**	**6,71**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**8,49**	**2,38**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	59,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	59,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	205.840,72	745,21	206.585,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				
02/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/05/2020	200886	29,37		30,37
04/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/06/2020	400886	29,37		59,74
05/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/06/2020	500886	29,37		89,11
08/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/06/2020	800886	88,11		177,22
09/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/06/2020	900886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	477357		-205,59	1,00
10/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/06/2020	1000886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/06/2020	1000886	58,74		118,48
12/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/06/2020	1200886	29,37		147,85
15/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/06/2020	1500886	29,37		177,22
16/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/06/2020	1600886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478519		-205,59	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003	39310		-1,00	0,00
17/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/06/2020	1700886	117,48		117,48
19/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/06/2020	1900886	29,37		146,85
22/06/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		147,85
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/06/2020	2200886	205,59		353,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	479514		-352,44	1,00
23/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/06/2020	2300886	29,37		30,37
24/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/06/2020	2400886	29,37		59,74
Total			**823,36**	**-764,62**	**59,74**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					59,74
24/06/2020	SALDO ANTERIOR				147,85
01/07/2020	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/06/2020	100886	88,11		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/06/2020	100886	29,37		
Total			**117,48**	**0,00**	**177,22**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	205.664,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	205.664,25

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
2093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**189.293,67**	**124.800,82741**	**204.866,31**	**15.572,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**763,62**	**465,12201**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**190.057,29**	**125.265,94942**	**205.664,25**	**15.606,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	34,32	--

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	212.573,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	212.573,53

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

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**	**212.537,95**	**62.701,11**	--
	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**	**212.573,53**	**62.736,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**35,58**	--

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h29

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.346.675,96	266,67	1.346.942,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				855,98
01/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/05/2020	100886	854,98		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	475748		-854,98	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/05/2020	200886	248,04		249,04
02/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/05/2020	200886	1.013,10		1.262,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	476005		-1.261,14	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/06/2020	300886	443,10		444,10
03/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/06/2020	300886	444,06		888,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	476374		-887,16	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451731	186.098,40		186.099,40
04/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451962	3.994,94		190.094,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452203	1.370,94		191.465,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452434	3.296,29		194.761,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452713	2.071,66		196.833,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453097	3.842,33		200.675,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453374	1.662,10		202.337,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453682	3.739,30		206.076,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453937	1.549,75		207.626,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454200	1.286,58		208.913,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454523	3.865,11		212.778,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454771	1.747,47		214.525,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454996	2.647,15		217.173,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455281	2.327,34		219.500,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	456004	3.584,89		223.085,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	456266	683,90		223.769,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	456514	1.806,00		225.575,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	456759	2.520,94		228.096,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457015	1.865,53		229.961,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457344	5.497,29		235.458,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457623	2.302,88		237.761,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457991	2.182,16		239.943,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458261	1.334,32		241.278,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458565	1.515,44		242.793,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458917	2.748,45		245.542,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459205	1.630,01		247.172,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459514	2.281,21		249.453,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459886	3.162,97		252.616,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460147	1.436,98		254.053,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460381	2.567,02		256.620,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460615	3.382,83		260.003,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460903	1.683,12		261.686,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461300	4.193,08		265.879,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461581	2.579,57		268.458,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461826	2.929,06		271.388,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462063	2.463,03		273.851,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462325	1.462,74		275.313,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462714	3.637,75		278.951,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	462957	2.292,68		281.244,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463177	953,10		282.197,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463431	1.853,52		284.050,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463698	324,36		284.375,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	464069	358,50		284.733,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	464614	426,18		285.159,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	465140	469,44		285.629,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	465505	1.368,43		286.997,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	465735	779,85		287.777,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	465942	412,88		288.190,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	466138	1.222,59		289.413,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	466379	730,69		290.143,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	466727	2.484,85		292.628,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	466961	1.492,05		294.120,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467208	925,16		295.045,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467461	352,68		295.398,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	467795	4.153,15		299.551,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468048	575,88		300.127,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468260	835,78		300.963,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468489	691,98		301.655,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468837	1.763,48		303.418,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469238	2.441,06		305.859,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469688	913,49		306.773,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470016	2.079,91		308.853,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470310	756,01		309.609,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470583	501,43		310.110,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470854	332,86		310.443,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	471223	1.082,83		311.526,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	471449	249,48		311.775,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	471680	2.310,19		314.086,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	471955	660,33		314.746,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472218	1.565,96		316.312,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472561	1.152,69		317.465,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472773	2.458,68		319.923,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472961	519,60		320.443,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473167	597,95		321.041,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473748	278.865,48		599.906,71
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/06/2020	400886	94,29		600.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886712		-600.000,00	1,00
05/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/06/2020	500886	185,01		186,01
08/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/06/2020	800886	610,46		796,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/06/2020	800886	1.252,66		2.049,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	477090		-2.048,13	1,00
09/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/06/2020	900886	748,29		749,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/06/2020	900886	476,54		1.225,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	477355		-1.224,83	1,00
10/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/06/2020	1000886	406,49		407,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/06/2020	1000886	1.360,52		1.768,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	477719		-1.767,01	1,00
12/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/06/2020	1200886	207,61		208,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/06/2020	1200886	1.138,19		1.346,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478010		-1.345,80	1,00
15/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/06/2020	1500886	868,01		869,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/06/2020	1500886	960,87		1.829,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478265		-1.828,88	1,00
16/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/06/2020	1600886	341,37		342,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/06/2020	1600886	249,43		591,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478518		-590,80	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003	39310		-1,00	0,00
17/06/2020	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/06/2020	1700886	1.210,29		1.210,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478847		-1.209,29	1,00
18/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/06/2020	1800886	493,97		494,97
		1800886	1.010,00		1.504,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/06/2020				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	479083		-1.503,97	1,00
19/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886194	600.000,00		600.001,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/06/2020	1900886	435,66		600.436,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/06/2020	1900886	313,60		600.750,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	479296		-600.749,26	1,00
22/06/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/06/2020	2200886	642,31		644,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/06/2020	2200886	405,53		1.049,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	479512		-1.048,84	1,00
23/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473748	8.557,69		8.558,69
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/06/2020	2300886	711,71		9.270,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/06/2020	2300886	687,00		9.957,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUIPEL PAPEIS E IMPR	1482814		-9.945,95	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1482814		-10,45	1,00
24/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/06/2020	2400886	352,74		353,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/06/2020	2400886	1.341,44		1.695,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480129		-1.694,18	1,00
25/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/06/2020	2500886	94,29		95,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/06/2020	2500886	1.062,57		1.157,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480339		-1.156,86	1,00
26/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/06/2020	2600886	94,29		95,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/06/2020	2600886	393,84		489,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480586		-488,13	1,00
29/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/06/2020	2900886	338,83		339,83
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/06/2020	2900886	499,75		839,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480828		-838,58	1,00
Total			**1.230.455,24**	**-1.230.455,24**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				839,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480828		-838,58	1,00
30/06/2020	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/06/2020	3000886	687,01		688,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/06/2020	3000886	707,43		1.395,44
	APLICACAO AUTOMATICA	300620		-1.394,44	1,00
01/07/2020	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/06/2020	100886	343,72		344,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/06/2020	100886	539,41		884,13
Total			**2.277,57**	**-2.233,02**	**884,13**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1.345.786,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	10,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.345.797,14

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 30/06/2020	Assinatura: Catia Cristina R. dos S. da Silveira, Contadora, CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/06/2020	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

ião / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8665-7 (46153)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	TARIFA	TARIFA NÃO LANÇADA	10,45
			10,45

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

atrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

esponsável pelos Cheques	Cargo

atrícula	Data	Assinatura
309	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.331.133,57**	**811.540,40242**	**1.332.180,98**	**1.047,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**621.892,28**	**378.794,61625**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**607.427,08**	**370.643,48254**	**608.463,40**	**1.036,32**	**35,39**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.345.598,77**	**819.691,53613**	**1.345.786,69**	**187,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**176,83**	**35,39**

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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Katia Cristina K. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula: 3093	Data: 30/06/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula: 65549	Data: 30/06/2020	Assinatura

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	42.421,30	401,23	42.822,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
16/06/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003	39310		-1,00	0,00
17/06/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	170620	174,03		174,03
22/06/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	220620	463,12		637,15
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		638,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	479511		-637,15	1,00
25/06/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	250620	29,37		30,37
29/06/2020	COBR RATEIO DE CREDITO	290620	1.241,82		1.272,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480827		-1.271,19	1,00
Total			**1.909,34**	**-1.909,34**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.272,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	480827		-1.271,19	1,00
Total			**0,00**	**-1.271,19**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	42.420,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	42.420,36

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Carla Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula: 3093	Data: 30/06/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula: 65549	Data: 30/06/2020	Assinatura

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: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**39.489,37**	**24.675,04526**	**40.505,22**	**1.015,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.908,34**	**1.162,34115**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**41.397,71**	**25.837,38641**	**42.420,36**	**1.022,65**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6,80	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula: 3093	Data: 30/06/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/06/2020	Assinatura: Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2020 - 11h34



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	260.444,84	5.562,43	266.007,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,18		1,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	468488	4.782,43		4.783,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470853	24.933,30		29.716,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	471447	1.710,33		31.427,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472560	59.221,88		90.649,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473420	344.127,05		434.776,17
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	15.224,83		450.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886478		-450.000,00	1,00
05/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,19		1,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473420	5.999,81		6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886852		-6.000,00	1,00
10/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,17		1,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473420	10.115,24		10.116,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886908	130.000,00		140.116,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-16.484,17	123.632,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PDCA SERVICOS LTDA	3847599		-123.631,24	1,00
15/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,13		1,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473420	2.565,71		2.566,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886930		-2.565,84	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886948	100.000,00		100.001,00
16/06/2020	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478516		-3.039,13	96.961,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200006833490-00003	39310		-1,00	96.960,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886511		-9.180,00	87.780,87
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886830		-70.775,00	17.005,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CURTY CARVALHAL COMERCIO S. EIRE	7031073		-17.005,87	0,00
17/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	474662	3.726,00		3.726,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.725,00	1,00
19/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,06		1,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473420	851,13		852,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	474662	3.047,16		3.899,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886707		-1.300,23	2.599,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886961		-2.598,12	1,00
22/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,13		1,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	474662	246,40		247,53
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200006833490-00003	39310	1,00		248,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961700		-247,53	1,00
23/06/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	252.802,57		252.803,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	479775		-252.802,57	1,00
Total			**959.355,70**	**-959.355,70**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/06/2020	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	4.297,55		4.298,55
	APLICACAO AUTOMATICA	300620		-4.297,55	1,00
Total			**4.297,55**	**-4.297,55**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	265.974,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.182,45
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.497,45	R$	1.497,45
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	265.659,62

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Matrícula	Data	Assinatura	Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	CREDOR	PAGO A MAIO CREDOR	50,00
30/06/2020	CREDOR	PAGO A MAIO CREDOR	8,00
30/06/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR SOMAR	1.124,45
			1.182,45

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	ISS	ISS NAO RECOLHIDO	1.497,45
			1.497,45

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

atrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

esponsável pelos Cheques	Cargo

atrícula	Data	Assinatura
309	30/06/2020	Lucia Helena Rosa Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**466.970,06**	**284.574,17349**	**467.141,62**	**171,56**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**260.139,25**	**158.446,93065**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**461.265,34**	**281.021,32146**	**461.327,30**	**61,96**	**17,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**265.843,97**	**161.999,78268**	**265.974,62**	**130,65**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	21,05	17,97

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	1.800,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.800,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/06/2020	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.800,00C
01/06/2020	102531	ARR DH AG	451,11C	2.251,11C
01/06/2020	102531	ARR DH CB	12.197,31C	14.448,42C
01/06/2020	102531	ARR AUTOAT	1.430,59C	15.879,01C
01/06/2020	102531	ARR INTER	1.405,48C	17.284,49C
01/06/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	17.265,89C
01/06/2020	102531	DEB TARIFA	239,94D	17.025,95C
01/06/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	17.019,74C
01/06/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	17.007,34C
01/06/2020	990001	APL AUTOM	15.207,34D	1.800,00C
02/06/2020	102531	ARR DH CB	11.478,93C	13.278,93C
02/06/2020	102531	ARR AUTOAT	735,69C	14.014,62C
02/06/2020	102531	ARR INTER	634,10C	14.648,72C
02/06/2020	102531	ARR INTER	8.511,38C	23.160,10C
02/06/2020	102531	DEB TARIFA	490,20D	22.669,90C
02/06/2020	102531	DEB TARIFA	12,42D	22.657,48C
02/06/2020	102531	DEB TARIFA	93,00D	22.564,48C
02/06/2020	990001	APL AUTOM	20.764,48D	1.800,00C
03/06/2020	102531	ARR DH CB	20.170,25C	21.970,25C
03/06/2020	102531	ARR INTER	547,43C	22.517,68C
03/06/2020	102531	ARR INTER	55,21C	22.572,89C
03/06/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	22.569,79C
03/06/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	22.557,39C
03/06/2020	102531	DEB TARIFA	95,46D	22.461,93C
03/06/2020	990001	APL AUTOM	20.661,93D	1.800,00C
04/06/2020	102531	ARR DH CB	5.381,29C	7.181,29C
04/06/2020	102531	ARR AUTOAT	87,92C	7.269,21C
04/06/2020	102531	ARR INTER	181,05C	7.450,26C
04/06/2020	102531	DEB TARIFA	103,20D	7.347,06C
04/06/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	7.345,51C
04/06/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	7.342,41C
04/06/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	7.336,20C
04/06/2020	990001	APL AUTOM	5.536,20D	1.800,00C
05/06/2020	102531	ARR DH CB	3.719,39C	5.519,39C
05/06/2020	102531	ARR AUTOAT	37,91C	5.557,30C
05/06/2020	102531	ARR INTER	4.854,24C	10.411,54C
05/06/2020	102531	DEB TARIFA	2,07D	10.409,47C
05/06/2020	102531	DEB TARIFA	162,54D	10.246,93C
05/06/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	10.228,33C
05/06/2020	990001	APL AUTOM	8.428,33D	1.800,00C
08/06/2020	102531	ARR DH CB	5.278,78C	7.078,78C
08/06/2020	102531	ARR AUTOAT	752,22C	7.831,00C

08/06/2020	102531	ARR INTER	7.864,43C	15.695,43C
08/06/2020	102531	DEB TARIFA	10,35D	15.685,08C
08/06/2020	102531	DEB TARIFA	110,94D	15.574,14C
08/06/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	15.571,04C
08/06/2020	990001	APL AUTOM	13.771,04D	1.800,00C
09/06/2020	102531	ARR DH CB	3.002,28C	4.802,28C
09/06/2020	102531	ARR INTER	806,84C	5.609,12C
09/06/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	5.601,37C
09/06/2020	102531	DEB TARIFA	100,62D	5.500,75C
09/06/2020	990001	APL AUTOM	3.700,75D	1.800,00C
10/06/2020	102531	ARR DH CB	2.839,24C	4.639,24C
10/06/2020	102531	ARR AUTOAT	86,08C	4.725,32C
10/06/2020	102531	ARR INTER	6.829,39C	11.554,71C
10/06/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	11.550,57C
10/06/2020	102531	DEB TARIFA	21,70D	11.528,87C
10/06/2020	102531	DEB TARIFA	159,96D	11.368,91C
10/06/2020	990001	APL AUTOM	9.568,91D	1.800,00C
12/06/2020	102531	ARR DH CB	5.465,29C	7.265,29C
12/06/2020	102531	ARR INTER	203,61C	7.468,90C
12/06/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	7.461,15C
12/06/2020	102531	DEB TARIFA	175,44D	7.285,71C
12/06/2020	990001	APL AUTOM	5.485,71D	1.800,00C
15/06/2020	102531	ARR DH CB	8.330,48C	10.130,48C
15/06/2020	102531	ARR INTER	738,49C	10.868,97C
15/06/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	10.859,67C
15/06/2020	102531	DEB TARIFA	113,52D	10.746,15C
15/06/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	10.739,95C
15/06/2020	990001	APL AUTOM	8.939,95D	1.800,00C
16/06/2020	102531	ARR CH AG	10.689,19C	12.489,19C
16/06/2020	102531	ARR DH CB	4.718,48C	17.207,67C
16/06/2020	102531	ARR AUTOAT	221,56C	17.429,23C
16/06/2020	102531	ARR INTER	57,34C	17.486,57C
16/06/2020	102531	DEB TARIFA	105,78D	17.380,79C
16/06/2020	102531	DEB TARIFA	6,21D	17.374,58C
16/06/2020	102531	DEB TARIFA	1,55D	17.373,03C
16/06/2020	990001	APL AUTOM	14.140,14D	3.232,89C
17/06/2020	102531	ARR DH AG	519,84C	3.752,73C
17/06/2020	102531	ARR DH CB	4.082,28C	7.835,01C
17/06/2020	102531	ARR AUTOAT	1.407,17C	9.242,18C
17/06/2020	102531	ARR INTER	1.863,31C	11.105,49C
17/06/2020	102531	DEB TARIFA	175,44D	10.930,05C
17/06/2020	102531	DEB TARIFA	8,28D	10.921,77C
17/06/2020	102531	DEB TARIFA	13,95D	10.907,82C
17/06/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	10.901,62C
17/06/2020	990001	APL AUTOM	7.669,73D	3.231,89C
18/06/2020	102531	ARR DH CB	9.796,00C	13.027,89C
18/06/2020	102531	ARR AUTOAT	1.200,29C	14.228,18C
18/06/2020	102531	ARR INTER	1.678,94C	15.907,12C
18/06/2020	102531	DEB TARIFA	8,28D	15.898,84C
18/06/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	15.889,54C
18/06/2020	102531	DEB TARIFA	105,78D	15.783,76C
18/06/2020	990001	APL AUTOM	12.551,87D	3.231,89C

19/06/2020	102531	ARR DH CB	4.986,24C	9.118,13C
19/06/2020	102531	ARR INTER	3.105,36C	11.223,49C
19/06/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	11.217,29C
19/06/2020	102531	DEB TARIFA	110,94D	11.106,35C
19/06/2020	990001	APL AUTOM	9.306,35D	1.800,00C
22/06/2020	102531	ARR DH CB	4.766,74C	6.566,74C
22/06/2020	102531	ARR INTER	380,24C	6.946,98C
22/06/2020	102531	DEB TARIFA	6,20D	6.940,78C
22/06/2020	102531	DEB TARIFA	136,74D	6.804,04C
22/06/2020	990001	APL AUTOM	5.004,04D	1.800,00C
23/06/2020	102531	ARR DH CB	4.455,02C	6.255,02C
23/06/2020	102531	ARR AUTOAT	595,56C	6.850,58C
23/06/2020	102531	ARR INTER	3.264,56C	10.115,14C
23/06/2020	102531	DEB TARIFA	8,28D	10.106,86C
23/06/2020	102531	DEB TARIFA	12,40D	10.094,46C
23/06/2020	102531	DEB TARIFA	77,40D	10.017,06C
23/06/2020	990001	APL AUTOM	8.217,06D	1.800,00C
24/06/2020	102531	ARR DH CB	4.469,88C	6.269,88C
24/06/2020	102531	ARR AUTOAT	1.313,45C	7.583,33C
24/06/2020	102531	ARR INTER	2.085,69C	9.669,02C
24/06/2020	102531	DEB TARIFA	157,38D	9.511,64C
24/06/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	9.507,50C
24/06/2020	102531	DEB TARIFA	18,60D	9.488,90C
24/06/2020	990001	APL AUTOM	7.688,90D	1.800,00C
25/06/2020	102531	ARR DH CB	6.296,30C	8.096,30C
25/06/2020	102531	ARR AUTOAT	326,39C	8.422,69C
25/06/2020	102531	ARR INTER	9.218,40C	17.641,09C
25/06/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	17.636,95C
25/06/2020	102531	DEB TARIFA	165,12D	17.471,83C
25/06/2020	102531	DEB TARIFA	20,15D	17.451,68C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	17.402,68C
25/06/2020	990001	APL AUTOM	15.602,68D	1.800,00C
26/06/2020	102531	ARR DH CB	9.284,64C	11.084,64C
26/06/2020	102531	ARR INTER	9.111,32C	20.195,96C
26/06/2020	102531	DEB TARIFA	9,30D	20.186,66C
26/06/2020	102531	DEB TARIFA	77,40D	20.109,26C
26/06/2020	990001	APL AUTOM	18.309,26D	1.800,00C
29/06/2020	102531	ARR DH CB	4.216,80C	6.016,80C
29/06/2020	102531	ARR AUTOAT	115,32C	6.132,12C
29/06/2020	102531	ARR INTER	4.815,07C	10.947,19C
29/06/2020	122330	ENVIO TED	90,00D	10.857,19C
29/06/2020	102531	DEB TARIFA	4,14D	10.853,05C
29/06/2020	102531	DEB TARIFA	178,02D	10.675,03C
29/06/2020	102531	DEB TARIFA	7,75D	10.667,28C
29/06/2020	990001	APL AUTOM	8.867,28D	1.800,00C
30/06/2020	102531	ARR DH CB	8.014,57C	9.814,57C
30/06/2020	102531	ARR INTER	321,49C	10.136,06C
30/06/2020	102531	DEB TARIFA	3,10D	10.132,96C
30/06/2020	102531	DEB TARIFA	255,42D	9.877,54C
30/06/2020	990001	APL AUTOM	8.077,54D	1.800,00C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		1.800,00C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	234.712,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	1.544,00	R$	1.544,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	233.168,09

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

ão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	ARRECADAÇÃO	ARRECADÇÃO NÃO LANÇADA (02/04)	794,70
30/06/2020	ARRECADAÇÃO	ARRECADÇÃO NÃO LANÇADA (05/05)	749,30
			1.544,00

esponsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Cátia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
atrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

esponsável pelos Cheques	Cargo	
		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrí	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.192,57C	1.202,951953
Aplicações	227.499,49C	38.046,741284
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.712,09C	39.249,693238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	15.207,34C	2.543,412404
02 / 06	APLICACAO	20.764,48C	3.472,833864
03 / 06	APLICACAO	20.661,93C	3.455,677879
04 / 06	APLICACAO	5.536,20C	925,920041
05 / 06	APLICACAO	8.428,33C	1.409,621746
08 / 06	APLICACAO	13.771,04C	2.303,176487
09 / 06	APLICACAO	3.700,75C	618,941560
10 / 06	APLICACAO	9.568,91C	1.600,374834
12 / 06	APLICACAO	5.485,71C	917,469229
15 / 06	APLICACAO	8.939,95C	1.495,178690
16 / 06	APLICACAO	14.140,14C	2.364,816297
17 / 06	APLICACAO	7.669,73C	1.282,653631
18 / 06	APLICACAO	12.551,87C	2.099,052490
19 / 06	APLICACAO	9.306,35C	1.556,297088
22 / 06	APLICACAO	5.004,04C	836,820055
23 / 06	APLICACAO	8.217,06C	1.374,124079
24 / 06	APLICACAO	7.688,90C	1.285,795892
25 / 06	APLICACAO	15.602,68C	2.609,187008
26 / 06	APLICACAO	18.309,26C	3.061,787564
29 / 06	APLICACAO	8.867,28C	1.482,835140
30 / 06	APLICACAO	8.077,54C	1.350,765296

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	684,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	684,11

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa	Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/07/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	684,01C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	684,11C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 210

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/07/2020 às 09:50:20h

Extrato - Por Período

01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/05	SALDO ANTERIOR		10,00
17/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -
17/06	DEV TED 109281 MOT02		400,00
17/06	S A L D O		10,00
18/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -
18/06	AG. RESGATE PP CP	4814	400,00
30/06	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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	1.691,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.190,94
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	2.882,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR	0,24
30/06/2020	ASPEMARJ	PAGO A MAIOR ASPEMARJ	0,72
30/06/2020	DIARIA	PAGO AMAIOR DIARIA	1.189,98
			1.190,94

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2020

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

Fundos	Cotas - 30.06.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.05.2020	30.06.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	493,67859	3,4266590	0,00	400,00	0,00	0,00	2.091,03	1.691,66	0,63	0,08
41090/201	493,67859	3,4266590	0,00	400,00	0,00	0,00	2.091,03	1.691,66	0,63	0,08
Total	**493,67859**	**3,4266590**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.091,03**	**1.691,66**	**0,63**	**0,08**

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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/07/2020 às 09:49:04h

Extrato - Por Período

01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/05	SALDO ANTERIOR		10,00
01/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	464,70 -	
01/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA	56.182,25	
01/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 55.717,55 -	
01/06	S A L D O		10,00
02/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 520.000,00 -	
02/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	1.093,90 -	
02/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA	111.757,91	
02/06	AG. RESGATE PP CP	4814 409.335,99	
02/06	S A L D O		10,00
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 480,94 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 607,65 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 136,06 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 434,61 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 703,86 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 821,60 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 334,04 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.758,11 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 615,82 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.049,33 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 454,44 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 608,22 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 376,24 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 665,48 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 316,46 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 672,94 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 935,05 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 563,19 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 332,11 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.295,61 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 196,94 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 416,31 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.011,66 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 438,72 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 512,30 -	
03/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	216,50 -	
03/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA	34.483,26	
03/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 18.529,07 -	
03/06	S A L D O		10,00
04/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	165,10 -	
04/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA	11.778,89	
04/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 11.613,79 -	
04/06	S A L D O		10,00
05/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	157,00 -	

05/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.952,92	
05/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.795,92 -	
05/06	S A L D O			10,00
08/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		156,30 -	
08/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		60.447,17	
08/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	60.290,87 -	
08/06	S A L D O			10,00
09/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	600.000,00 -	
09/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		354,10 -	
09/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		605.238,33	
09/06	DEV TED 300530 MOT02		600.000,00	
09/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	604.884,23 -	
09/06	S A L D O			10,00
10/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		187,00 -	
10/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.445,02	
10/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.258,02 -	
10/06	S A L D O			10,00
12/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		88,50 -	
12/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.860,38	
12/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	3.771,88 -	
12/06	S A L D O			10,00
15/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		95,80 -	
15/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		7.171,57	
15/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	7.075,77 -	
15/06	S A L D O			10,00
16/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
16/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		121,10 -	
16/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.532,14	
16/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	7.411,04 -	
16/06	S A L D O			10,00
17/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	300.000,00 -	
17/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		295,50 -	
17/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.150,25	
17/06	AG. RESGATE PP CP	4814	272.145,25	
17/06	S A L D O			10,00
18/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		171,20 -	
18/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		50.554,55	
18/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.383,35 -	
18/06	S A L D O			10,00
19/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		108,40 -	
19/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		9.423,58	
19/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.315,18 -	
19/06	S A L D O			10,00
22/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		126,00 -	
22/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		114.416,22	
22/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	114.290,22 -	
22/06	S A L D O			10,00
23/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.062,98 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.717,81 -	
23/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		144,00 -	
23/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.994,44	
23/06	AG. RESGATE PP CP	4814	7.930,35	
23/06	S A L D O			10,00
24/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	694,56 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.969,67 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.112,08 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	395.934,79 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	584,20 -	

24/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.174,00 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
24/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	61.346,10 -	
24/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	113.446,91 -	
24/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	156,69 -	
24/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		231,30 -	
24/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.593,93	
24/06	AG. RESGATE PP CP	4814	594.105,67	
24/06	S A L D O			10,00
25/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		202,90 -	
25/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.601,32	
25/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.398,42 -	
25/06	S A L D O			10,00
26/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		252,80 -	
26/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25.043,27	
26/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.790,47 -	
26/06	S A L D O			10,00
29/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.373,69 -	
29/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		193,10 -	
29/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.130,49	
29/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.563,70 -	
29/06	S A L D O			10,00
30/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,80 -	
30/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		21.206,12	
30/06	APLICACAO ITAU PP APROX		21.015,32 -	
30/06	S A L D O			10,00

AVISO !
- 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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	131.305,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	6.959,38
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	138.264,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	BLOQEIO	BLOQUEIO JUDICIAL(CE.F)	1.000,00
30/06/2020	DIARIA	PAGO A MAIOR DIARIA	3.439,30
30/06/2020	DIARIA	PAGO A MAIOR DIARIA	2.520,00
30/06/2020	13º	PAGO A MENOR 13º /19	0,08
			6.959,38

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Cláudia Cristina A. dos S. Medeiros Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2020

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

Fundos	Cotas - 30.06.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.05.2020	30.06.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	38.318,78364	3,4266590	1.058.104,80	1.283.517,26	0,00	0,00	356.554,61	131.305,38	163,23	157,61
41090/201	38.318,78364	3,4266590	1.058.104,80	1.283.517,26	0,00	0,00	356.554,61	131.305,38	163,23	157,61
Total	**38.318,78364**	**3,4266590**	**1.058.104,80**	**1.283.517,26**	**0,00**	**0,00**	**356.554,61**	**131.305,38**	**163,23**	**157,61**

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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$ 10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula: 3093	Data: 30/06/2020	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 30/06/2020	Assinatura: Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/07/2020 às 09:51:06h

Extrato - Por Período

01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/05	SALDO ANTERIOR		10,00
16/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.975,53 -
16/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -
16/06	AG. RESGATE PP CP	4814	79.556,53
16/06	S A L D O		10,00
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	17.595,00 -
30/06	TED 001.3836PREF MUN MAN		50.000,00
30/06	APLICACAO ITAU PP APROX		32.405,00 -
30/06	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, disponivel 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	47.068,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	3.101,53
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 10,44	R$	10,44
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	50.159,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR BH FOOD	1.865,76
29/05/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR NELSON NEVES	317,30
29/05/2020	CREDOR	PAGO A MAIOR SILBELLY	918,47
			3.101,53

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	

Carla Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	credor	pago a menor credor	10,44
			10,44

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/06/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	

Matrícula	Data	Assinatura
3	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Junho/2020**

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

Fundos	Cotas - 30.06.2020		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.05.2020	30.06.2020	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	13.735,96958	3,4266590	32.405,00	79.556,53	0,00	0,00	94.205,68	47.068,48	14,33	9,57
41090/201	13.735,96958	3,4266590	32.405,00	79.556,53	0,00	0,00	94.205,68	47.068,48	14,33	9,57
Total	**13.735,96958**	**3,4266590**	**32.405,00**	**79.556,53**	**0,00**	**0,00**	**94.205,68**	**47.068,48**	**14,33**	**9,57**

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.