ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

OFÍCIO N.º 596/2024.

Mangaratiba, 14 de novembro de 2024.

Ao Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba-RJ.

Expediente para leitura
En. 25 / 11 / 24
Presidente

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª, a pedido do Ex.mo Sr. Prefeito para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de outubro de 2024.

Atenciosamente,

JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Recebi em 14/11/2024
Cristina
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/10/2024 a 31/10/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	40.575.903,39	Despesas Orçamentárias	35.247.478,59
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	10.584.705,26
Receitas Extra Orçamentárias	2.424.801,59	Despesas Extra Orçamentárias	3.041.528,86
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	114.220,68
Total das Receitas	**43.000.704,98**	**Total dos Pagamentos**	**48.987.933,39**
Retiradas Bancárias	**75.075.386,16**	**Depósitos Bancários**	**69.088.157,75**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**118.076.091,14**	**Total do Caixa da Despesa**	**118.076.091,14**

Expediente para leitura
En. 25 / 11 / 24
Presidente

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	400.070.081,10	Pagamentos Acumulados Anterior	408.999.950,68
Receitas do Período	43.000.704,98	Pagamentos do Período	48.987.933,39
Total das Receitas	**443.070.786,08**	**Total dos Pagamentos**	**457.987.884,07**
Saldo Inicial do Exercício	**56.162.260,70**	**Saldo na Data**	**41.245.162,71**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	56.162.260,70	Bancos	41.245.162,71
Total do Balancete da Receita	**499.233.046,78**	**Total do Balancete da Despesa**	**499.233.046,78**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**47.232.391,12**	**69.088.157,75**	**75.075.386,16**	**41.245.162,71**	**0,00**	**41.245.162,71**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**16.622.910,10**	**37.311.844,20**	**40.371.788,50**	**13.562.965,80**	**0,00**	**13.562.965,80**
	000.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			**13.554.062,26**	**34.580.007,90**	**37.041.685,08**	**11.092.385,08**	**0,00**	**11.092.385,08**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	178.913,28	1.235,55	0,00	180.148,83	0,00	180.148,83
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	98,82	0,69	0,00	99,51	0,00	99,51
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	513.347,11	235.024,15	0,00	748.371,26	0,00	748.371,26
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01/10/2024 a 31/10/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	291,34	2,20	0,00	293,54	0,00	293,54
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.339.157,47	4.117.206,50	4.036.603,70	1.419.760,27	0,00	1.419.760,27
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	1.129.135,08	812.332,80	827.956,92	1.113.510,96	0,00	1.113.510,96
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	89.413,39	0,00	0,00	89.413,39	0,00	89.413,39
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	7.082.968,13	381.927,36	7.004.183,98	460.711,51	0,00	460.711,51
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	897,91	6,45	0,00	904,36	0,00	904,36
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	683.357,99	15.846.284,13	15.234.666,80	1.294.975,32	0,00	1.294.975,32
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	32,14	0,00	32,14	0,00	32,14
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	227.407,57	1.687,32	32,14	229.062,75	0,00	229.062,75
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	195.623,65	7.375.012,07	7.185.067,78	385.567,94	0,00	385.567,94
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	181.395,62	197.127,91	1,00	378.522,53	0,00	378.522,53
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	281.618,56	2.090,15	0,00	283.708,71	0,00	283.708,71
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|0886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.875,00	36,19	0,00	4.911,19	0,00	4.911,19
53049	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	366.359,25	2.719,10	0,00	369.078,35	0,00	369.078,35
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	82.959,88	1.005.113,85	2.826,78	1.085.246,95	0,00	1.085.246,95
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	1.196.222,21	4.602.167,34	2.750.345,98	3.048.043,57	0,00	3.048.043,57
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**3.068.847,84**	**2.731.836,30**	**3.330.103,42**	**2.470.580,72**	**0,00**	**2.470.580,72**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.488,44	24,09	0,00	3.512,53	0,00	3.512,53
61163	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61164	001|729-3|73002-5	BB - FPM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	2.936.985,24	2.598.029,67	3.328.779,95	2.206.234,96	0,00	2.206.234,96
61173	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61174	001|729-3|73016-5	BB - ITR - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	101.918,15	123.883,79	1.226,34	224.575,60	0,00	224.575,60
61175	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61176	001|729-3|283142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	26.456,01	9.898,75	97,13	36.257,63	0,00	36.257,63
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**1.238.168,21**	**2.272.987,97**	**1.336.146,53**	**2.175.009,65**	**0,00**	**2.175.009,65**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**1.238.168,21**	**2.272.987,97**	**1.336.146,53**	**2.175.009,65**	**0,00**	**2.175.009,65**
61130	001|3836-9|22450-2	RT Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61131	001|3836-9|22450-2	RT Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.238.168,21	2.272.987,97	1.336.146,53	2.175.009,65	0,00	2.175.009,65
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**658.013,38**	**5.402,93**	**318,40**	**663.097,91**	**0,00**	**663.097,91**
	000.0110 - GERAL			**641.215,28**	**5.286,93**	**318,40**	**646.183,81**	**0,00**	**646.183,81**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	0,00	318,40	0,00	318,40	0,00	318,40
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	641.215,28	4.968,53	318,40	645.865,41	0,00	645.865,41
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**16.798,10**	**116,00**	**0,00**	**16.914,10**	**0,00**	**16.914,10**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	16.798,10	116,00	0,00	16.914,10	0,00	16.914,10
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**3.188.556,05**	**4.414.895,63**	**3.471.846,06**	**4.131.605,62**	**0,00**	**4.131.605,62**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 05

Data: 01/10/2024 a 31/10/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			**3.188.556,05**	**4.414.895,63**	**3.471.846,06**	**4.131.605,62**	**0,00**	**4.131.605,62**
61132	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	001|3836-9|18997-9	BB - FUNDEB SME Aplicação	1.1.1.1.1.50	3.188.556,05	4.414.895,63	3.471.846,06	4.131.605,62	0,00	4.131.605,62
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**3.082.833,44**	**316.654,11**	**1.419.529,14**	**1.979.958,41**	**0,00**	**1.979.958,41**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1128 - Salário Educação			**3.082.833,44**	**316.654,11**	**1.419.529,14**	**1.979.958,41**	**0,00**	**1.979.958,41**
61134	001|3836-9|6462-9	BB - Salario Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61189	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	001|3836-9|24968-8	Salário-Educação Aplicação	1.1.1.1.1.50	3.082.833,44	316.654,11	1.419.529,14	1.979.958,41	0,00	1.979.958,41
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**517,38**	**3,58**	**0,00**	**520,96**	**0,00**	**520,96**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**517,38**	**3,58**	**0,00**	**520,96**	**0,00**	**520,96**
61127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	517,38	3,58	0,00	520,96	0,00	520,96
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.074.900,56**	**7.423,13**	**0,00**	**1.082.323,69**	**0,00**	**1.082.323,69**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**1.074.900,56**	**7.423,13**	**0,00**	**1.082.323,69**	**0,00**	**1.082.323,69**
61153	001|3836-9|16505-0	BB- PNAE MERENDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61154	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	1.074.900,56	7.423,13	0,00	1.082.323,69	0,00	1.082.323,69
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**77.249,09**	**567,67**	**0,00**	**77.816,76**	**0,00**	**77.816,76**
	200.1129 - PNATE			**77.249,09**	**567,67**	**0,00**	**77.816,76**	**0,00**	**77.816,76**
61151	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61152	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	77.249,09	567,67	0,00	77.816,76	0,00	77.816,76
	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**452.088,66**	**3.122,07**	**0,00**	**455.210,73**	**0,00**	**455.210,73**
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1159 - CAMINHO ESCOLA			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61135	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61136	001|3836-9|24619-0	Caminho da Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1235 - FNDE			**452.088,66**	**3.122,07**	**0,00**	**455.210,73**	**0,00**	**455.210,73**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	23.349,19	161,25	0,00	23.510,44	0,00	23.510,44
61139	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61187	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61188	001|3836-9|25098-8	ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	413.961,52	2.858,77	0,00	416.820,29	0,00	416.820,29
61191	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61192	001|3836-9|25395-2	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	14.777,95	102,05	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**6.976.792,75**	**4.959.565,27**	**8.792.729,56**	**3.143.628,46**	**0,00**	**3.143.628,46**
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**6.976.792,75**	**4.959.565,27**	**8.792.729,56**	**3.143.628,46**	**0,00**	**3.143.628,46**
61171	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61172	001|3836-9|22449-9	BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	6.976.792,75	4.959.565,27	8.792.729,56	3.143.628,46	0,00	3.143.628,46
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**210.292,25**	**611,72**	**192.500,00**	**18.403,97**	**0,00**	**18.403,97**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**210.292,25**	**611,72**	**192.500,00**	**18.403,97**	**0,00**	**18.403,97**
61155	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61156	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	188,16	1,29	0,00	189,45	0,00	189,45
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	210.104,09	610,43	192.500,00	18.214,52	0,00	18.214,52
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**220.668,03**	**1.513,76**	**34.012,00**	**188.169,79**	**0,00**	**188.169,79**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**220.668,03**	**1.513,76**	**34.012,00**	**188.169,79**	**0,00**	**188.169,79**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	220.668,03	1.513,76	34.012,00	188.169,79	0,00	188.169,79
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**6.663.586,60**	**16.560.446,91**	**16.441.498,72**	**6.782.534,79**	**0,00**	**6.782.534,79**
	000.1110 - ROYALTIES			**6.662.621,42**	**16.560.440,25**	**16.441.498,72**	**6.781.562,95**	**0,00**	**6.781.562,95**
61149	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61150	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	6.662.621,42	16.560.440,25	16.441.498,72	6.781.562,95	0,00	6.781.562,95
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**965,18**	**6,66**	**0,00**	**971,84**	**0,00**	**971,84**
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01/10/2024 a 31/10/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	965,18	6,66	0,00	971,84	0,00	971,84
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**420.982,07**	**1.690.501,69**	**1.405.065,71**	**706.418,05**	**0,00**	**706.418,05**
	000.6107 - Royalties Estado			**420.982,07**	**1.690.501,69**	**1.405.065,71**	**706.418,05**	**0,00**	**706.418,05**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61144	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado - Aplicação	1.1.1.1.1.50	417.966,96	1.540.334,26	1.351.885,39	606.415,83	0,00	606.415,83
61169	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
61170	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	3.005,11	150.166,43	53.180,32	99.991,22	0,00	99.991,22
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**3.084.799,50**	**17.799,31**	**249.766,41**	**2.852.832,40**	**0,00**	**2.852.832,40**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**3.084.799,50**	**17.799,31**	**249.766,41**	**2.852.832,40**	**0,00**	**2.852.832,40**
61125	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	850.828,56	5.493,79	127.686,50	728.635,85	0,00	728.635,85
61145	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61146	001|3836-9|24639-5	Transferência Especiais da União	1.1.1.1.1.50	179.590,37	544,07	122.079,91	58.054,53	0,00	58.054,53
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	2.054.380,57	11.761,45	0,00	2.066.142,02	0,00	2.066.142,02
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.776.852,78**	**724.898,58**	**0,00**	**2.501.751,36**	**0,00**	**2.501.751,36**
	000.0157 - Royalties - Minério			**1.776.852,78**	**724.898,58**	**0,00**	**2.501.751,36**	**0,00**	**2.501.751,36**
61140	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61142	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	1.766.699,56	724.617,30	0,00	2.491.316,86	0,00	2.491.316,86
61157	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61158	001|729-3|10529-5	BB - CFM - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	10.153,22	281,28	0,00	10.434,50	0,00	10.434,50
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				**532,99**	**3,68**	**0,00**	**536,67**	**0,00**	**536,67**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**532,99**	**3,68**	**0,00**	**536,67**	**0,00**	**536,67**
61177	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61178	001|3836-9|24728-6	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	532,99	3,68	0,00	536,67	0,00	536,67
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais				**2.876,14**	**19,86**	**0,00**	**2.896,00**	**0,00**	**2.896,00**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.876,14**	**19,86**	**0,00**	**2.896,00**	**0,00**	**2.896,00**
61179	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61180	001|3836-9|24727-8	Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)	1.1.1.1.1.50	2.876,14	19,86	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**50.811,59**	**21.848,40**	**223,21**	**72.436,78**	**0,00**	**72.436,78**
	000.1126 - CIDE			**50.811,59**	**21.848,40**	**223,21**	**72.436,78**	**0,00**	**72.436,78**
61159	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61160	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.50	50.811,59	21.848,40	223,21	72.436,78	0,00	72.436,78
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.150.279,81**	**702.748,07**	**1.226.162,86**	**626.865,02**	**0,00**	**626.865,02**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**1.150.279,81**	**702.748,07**	**1.226.162,86**	**626.865,02**	**0,00**	**626.865,02**
61161	001|729-3|13331-0	BB - COSIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61162	001|729-3|13331-0	BB - COSIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	1.150.279,81	702.748,07	1.226.162,86	626.865,02	0,00	626.865,02
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**278.679,74**	**75.299,21**	**133.799,06**	**220.179,89**	**0,00**	**220.179,89**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**278.679,74**	**75.299,21**	**133.799,06**	**220.179,89**	**0,00**	**220.179,89**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	158.791,83	896,83	118.023,06	41.665,60	0,00	41.665,60
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	38.461,90	71.941,90	1,00	110.402,80	0,00	110.402,80
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	81.426,01	2.457,48	15.775,00	68.108,49	0,00	68.108,49
Total				**47.232.391,12**	**69.088.157,75**	**75.075.386,16**	**41.245.162,71**	**0,00**	**41.245.162,71**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**581.781.208,29**	**583.315.136,26**	**40.575.903,39**	**415.498.246,94**	**167.816.889,32**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**154.882.348,50**	**155.592.680,37**	**10.349.796,51**	**119.313.150,42**	**36.279.529,95**	
	1.1.1	**Impostos**				**142.447.851,01**	**143.158.182,88**	**10.002.135,51**	**111.397.308,70**	**31.760.874,18**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**59.925.128,63**	**59.925.128,63**	**3.313.815,73**	**43.962.574,82**	**15.962.553,81**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				51.824.537,65	51.824.537,65	1.854.556,74	34.074.946,51	17.749.591,14	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				40.663.859,48	40.663.859,48	936.807,77	24.850.648,26	15.813.211,22	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	24.398.315,71	24.398.315,71	562.084,72	14.910.389,04	9.487.926,67	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	10.165.966,12	10.165.966,12	234.201,91	6.212.662,28	3.953.303,84	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	6.099.577,65	6.099.577,65	140.521,14	3.727.596,94	2.371.980,71	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				165.302,96	165.302,96	60.308,10	244.829,35		79.526,39
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	99.181,70	99.181,70	36.184,88	146.897,71		47.716,01
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	41.326,47	41.326,47	15.076,97	61.207,31		19.880,84
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	24.794,79	24.794,79	9.046,25	36.724,33		11.929,54
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				7.070.058,48	7.070.058,48	479.260,66	3.985.519,76	3.084.538,72	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	4.242.034,94	4.242.034,94	287.556,45	2.391.311,91	1.850.723,03	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.767.515,85	1.767.515,85	119.815,15	996.379,97	771.135,88	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.060.507,69	1.060.507,69	71.889,06	597.827,88	462.679,81	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.925.316,73	3.925.316,73	378.180,21	4.993.949,14		1.068.632,41
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	2.355.190,09	2.355.190,09	226.908,29	2.996.369,68		641.179,59
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	981.330,45	981.330,45	94.544,98	1.248.487,25		267.156,80
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	588.796,19	588.796,19	56.726,94	749.092,21		160.296,02
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				8.100.590,98	8.100.590,98	1.459.258,99	9.887.628,31		1.787.037,33
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				7.919.893,13	7.919.893,13	1.440.219,57	9.701.714,37		1.781.821,24
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	4.751.935,88	4.751.935,88	864.131,74	5.821.028,60		1.069.092,72
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	1.979.973,28	1.979.973,28	360.054,89	2.425.428,60		445.455,32
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	1.187.983,97	1.187.983,97	216.032,94	1.455.257,17		267.273,20
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				26.768,25	26.768,25	2.287,79	3.877,23	22.891,02	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	16.060,94	16.060,94	1.372,67	2.326,33	13.734,61	
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	4.015,22	4.015,22	571,95	969,32	3.045,90	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.692,09	6.692,09	343,17	581,58	6.110,51	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				109.760,64	109.760,64	13.459,06	142.813,82		33.053,18
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	65.856,36	65.856,36	8.075,46	85.688,35		19.831,99
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	27.440,22	27.440,22	3.364,76	35.703,46		8.263,24
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	16.464,06	16.464,06	2.018,84	21.422,01		4.957,95
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				44.168,96	44.168,96	3.292,57	39.222,89	4.946,07	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15000000	000.1100	26.501,44	26.501,44	1.975,56	23.533,91	2.967,53	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001001	STN.1001	11.042,20	11.042,20	823,14	9.805,73	1.236,47	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv		15001002	STN.1002	6.625,32	6.625,32	493,87	5.883,25	742,07	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**24.944.546,12**	**25.654.877,99**	**2.448.819,71**	**23.433.020,89**	**2.221.857,10**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				24.944.546,12	25.654.877,99	2.448.819,71	23.433.020,89	2.221.857,10	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				24.944.546,12	25.654.877,99	2.448.819,71	23.433.020,89	2.221.857,10	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				20.731.908,77	21.442.240,64	2.448.819,71	23.431.825,23		1.989.584,59
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				20.731.908,77	20.731.908,77	2.116.018,09	18.143.626,86	2.588.281,91	
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	12.439.145,15	12.439.145,15	1.269.610,85	10.886.176,09	1.552.969,06	
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	5.182.977,26	5.182.977,26	529.004,52	4.535.906,76	647.070,50	
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	3.109.786,36	3.109.786,36	317.402,72	2.721.544,01	388.242,35	
	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores					710.331,87	332.801,62	5.288.198,37		4.577.866,50

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
152	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100		426.199,07	199.680,94	3.172.918,99		2.746.719,92
153	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001		177.583,00	83.200,42	1.322.049,60		1.144.466,60
154	1.1.1.3.03.1.1.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002		106.549,80	49.920,26	793.229,78		686.679,98
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora				4.212.637,35	4.212.637,35		1.195,66	4.211.441,69	
28	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	2.527.582,47	2.527.582,47		717,39	2.526.865,08	
29	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001001	STN.1001	1.053.159,33	1.053.159,33		298,92	1.052.860,41	
30	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001002	STN.1002	631.895,55	631.895,55		179,35	631.716,20	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**54.843.610,87**	**54.843.610,87**	**4.239.500,07**	**44.001.712,99**	**10.841.897,88**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				54.843.610,87	54.843.610,87	4.239.500,07	44.001.712,99	10.841.897,88	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				54.843.610,87	54.843.610,87	4.239.500,07	44.001.712,99	10.841.897,88	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				52.616.365,72	52.616.365,72	4.077.150,88	42.167.702,37	10.448.663,35	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				43.786.606,10	43.786.606,10	3.438.070,24	34.599.520,70	9.187.085,40	
31	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	26.271.963,47	26.271.963,47	2.062.842,17	20.759.712,41	5.512.251,06	
32	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	10.946.652,19	10.946.652,19	859.517,54	8.649.880,20	2.296.771,99	
33	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	6.567.990,44	6.567.990,44	515.710,53	5.189.928,09	1.378.062,35	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.197.681,79	2.197.681,79	233.498,10	2.307.028,12		109.346,33
34	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.318.608,99	1.318.608,99	140.098,89	1.384.216,97		65.607,98
35	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	549.420,62	549.420,62	58.374,51	576.756,97		27.336,35
36	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	329.652,18	329.652,18	35.024,70	346.054,18		16.402,00
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.632.077,83	6.632.077,83	405.582,54	5.261.153,55	1.370.924,28	
37	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.979.246,68	3.979.246,68	243.349,53	3.156.692,14	822.554,54	
38	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.658.019,48	1.658.019,48	101.395,63	1.315.288,37	342.731,11	
39	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	994.811,67	994.811,67	60.837,38	789.173,04	205.638,63	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				274.270,69	274.270,69	10.721,95	156.064,09	118.206,60	
40	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	164.562,35	164.562,35	6.433,15	93.638,40	70.923,95	
41	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	68.567,87	68.567,87	2.680,50	39.016,13	29.551,74	
42	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	41.140,47	41.140,47	1.608,30	23.409,56	17.730,91	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.229.734,59	1.229.734,59	128.453,72	1.410.893,17		181.158,58
43	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	737.840,82	737.840,82	77.072,22	846.535,68		108.694,86
44	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	307.433,70	307.433,70	32.113,44	352.723,39		45.289,69
45	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	184.460,07	184.460,07	19.268,06	211.634,10		27.174,03
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				723.239,87	723.239,87	23.173,52	267.053,36	456.186,51	
46	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	433.943,92	433.943,92	13.904,10	160.231,83	273.712,09	
47	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	180.810,20	180.810,20	5.793,39	66.763,42	114.046,78	
48	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	108.485,75	108.485,75	3.476,03	40.058,11	68.427,64	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**2.734.565,39**	**2.734.565,39**			**2.734.565,39**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.734.565,39	2.734.565,39			2.734.565,39	
49	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.759.855,94	1.759.855,94			1.759.855,94	
50	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	974.709,45	974.709,45			974.709,45	
	1.1.2	**Taxas**				**12.434.497,49**	**12.434.497,49**	**347.661,00**	**7.915.841,72**	**4.518.655,77**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**12.434.497,49**	**12.434.497,49**	**347.661,00**	**7.915.841,72**	**4.518.655,77**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				3.642.326,52	3.642.326,52	153.284,62	2.764.812,87	877.513,65	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				3.642.326,52	3.642.326,52	153.284,62	2.764.812,87	877.513,65	
51	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.888.193,37	1.888.193,37	41.532,06	1.351.717,95	536.475,42	
52	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		15000000	000.1100	260.158,23	260.158,23	19.701,60	225.539,89	34.618,34	
53	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	1.109.763,45	1.109.763,45	62.504,70	795.202,80	314.560,65	
54	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	384.211,47	384.211,47	29.546,26	392.352,23		8.140,76

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				8.792.170,97	8.792.170,97	194.376,38	5.151.028,85	3.641.142,12	
55	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princip		15000000	000.1100	8.792.170,97	8.792.170,97	194.376,38	5.151.028,85	3.641.142,12	
	1.2	**Contribuições**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**734.906,02**	**8.856.100,36**	**2.079.303,14**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**734.906,02**	**8.856.100,36**	**2.079.303,14**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**10.935.403,50**	**10.935.403,50**	**734.906,02**	**8.856.100,36**	**2.079.303,14**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				10.935.403,50	10.935.403,50	734.906,02	8.856.100,36	2.079.303,14	
56	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	10.935.403,50	10.935.403,50	734.906,02	8.856.100,36	2.079.303,14	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**7.525.491,38**	**7.606.500,79**	**-340.568,79**	**2.887.374,08**	**4.719.126,71**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**349.597,19**	**349.597,19**	**318,40**	**62.597,16**	**287.000,03**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**349.597,19**	**349.597,19**	**318,40**	**62.597,16**	**287.000,03**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				349.597,19	349.597,19	318,40	62.597,16	287.000,03	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -				349.597,19	349.597,19	318,40	62.597,16	287.000,03	
57	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110	349.597,19	349.597,19	318,40	62.597,16	287.000,03	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**7.175.894,19**	**7.256.903,60**	**-340.887,19**	**2.824.776,92**	**4.432.126,68**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**7.175.894,19**	**7.256.903,60**	**-340.887,19**	**2.824.776,92**	**4.432.126,68**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				7.175.894,19	7.256.903,60	-340.887,19	2.824.776,92	4.432.126,68	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				7.175.894,19	7.256.903,60	-340.887,19	2.824.776,92	4.432.126,68	
58	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	1.798.083,83	1.798.083,83	52.302,90	745.671,01	1.052.412,82	
59	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	24.493,00	24.493,00	5.169,36	74.924,34		50.431,34
60	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	201.919,46	201.919,46	6.204,04	54.025,63	147.893,83	
61	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	136.648,36	136.648,36	2.117,60	20.877,30	115.771,06	
62	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		15000000	000.1100	6.554,45	6.554,45	185,58	5.105,96	1.448,49	
63	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		15000000	000.1100	1.132,90	1.132,90			1.132,90	
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	513,34	513,34	5.898,85	47.568,60		47.055,26
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI		15520000	200.1108	66.216,74	66.216,74	-537.750,92	33.587,66	32.629,08	
66	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	10.320,98	10.320,98	567,67	3.073,80	7.247,18	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	370.947,04	370.947,04	14.833,49	227.621,33	143.325,71	
68	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		17000000	000.1116	27.270,82	27.270,82			27.270,82	
69	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	75.106,97	75.106,97	4.866,31	42.667,71	32.439,26	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	175.249,56	175.249,56	11.354,73	99.558,19	75.691,37	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	130.339,13	130.339,13	1.084,58	56.134,57	74.204,56	
72	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências da União Referentes ás participaçõe		17200000	000.1110	816.718,83	816.718,83	544,07	48.539,25	768.179,58	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	69.777,04	69.777,04	1.407,71	36.065,50	33.711,54	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	90,00	90,00	6,66	60,51	29,49	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emenda		17003110	000.1116	198.509,59	198.509,59			198.509,59	
76	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		17010000	000.6102	333.020,80	333.020,80	1.513,76	31.042,82	301.977,98	
77	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.894.650,65	1.894.650,65	9.494,74	501.550,05	1.393.100,60	
78	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	48,24	48,24	3,58	32,44	15,80	
79	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100	4.466,72	4.466,72	24,09	218,70	4.248,02	
80	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursi		17080000	000.0157	542.503,84	542.503,84	14.374,73	187.319,35	355.184,49	
81	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	200.1116	79.335,17	79.335,17	5.493,79	52.959,04	26.376,13	
82	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	764,83	764,83	1,29	11,79	753,04	
83	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	66.353,66	66.353,66	11.761,45	149.168,50		82.814,84
84	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	83,02	83,02	6,45	58,29	24,73	
85	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	7,62	7,62	613,32	12.783,42		12.775,80
86	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	21.414,12	21.414,12	1.687,32	15.254,05	6.160,07	
87	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	112.924,53	112.924,53	4.090,08	123.304,14		10.379,61

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
88	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1235	9.559,99	9.559,99			9.559,99	
89	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	868,96	868,96	263,30	5.151,17		4.282,21
160	1.3.2.1.01.0.1.64	Remuneração de Depósitos Bancários - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE		15700000	200.1235		5.391,51	2.858,77	23.168,39		17.776,88
161	1.3.2.1.01.0.1.65	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo		17200000	000.1110		75.573,50	38.109,97	219.285,83		143.712,33
162	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17150000	000.1116		37,46	19,86	2.420,70		2.383,24
163	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ar		17160000	000.1116		6,94	3,68	5.566,88		5.559,94
164	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.0110						
	1.6	**Receita de Serviços**				**5.735.246,92**	**5.735.246,92**			**5.735.246,92**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.031.355,00**	**1.031.355,00**			**1.031.355,00**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**1.031.355,00**	**1.031.355,00**			**1.031.355,00**	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
90	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos en		15000000	000.1100	1.031.355,00	1.031.355,00			1.031.355,00	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.703.891,92**	**4.703.891,92**			**4.703.891,92**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.703.891,92**	**4.703.891,92**			**4.703.891,92**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
91	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.0110	4.703.891,92	4.703.891,92			4.703.891,92	
	1.7	**Transferência Correntes**				**399.835.366,37**	**400.501.158,44**	**29.727.260,48**	**282.733.459,41**	**117.767.699,03**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**253.005.201,27**	**253.670.993,34**	**21.082.333,24**	**202.321.784,78**	**51.349.208,56**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**47.649.414,65**	**47.649.414,65**	**2.715.495,38**	**33.997.004,64**	**13.652.410,01**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				46.167.934,80	46.167.934,80	2.592.860,31	32.755.916,72	13.412.018,08	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				42.640.974,23	42.640.974,23	2.592.860,31	30.844.255,06	11.796.719,17	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				42.640.974,23	42.640.974,23	2.592.860,31	30.844.255,06	11.796.719,17	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-9.148.793,71	-9.148.793,71	-648.215,03	-7.502.475,00	-1.646.318,71	
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	31.073.860,81	31.073.860,81	1.944.645,20	23.008.038,05	8.065.822,76	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	12.947.442,00	12.947.442,00	810.268,84	9.586.682,51	3.360.759,49	
95	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	7.768.465,13	7.768.465,13	486.161,30	5.752.009,50	2.016.455,63	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.526.960,57	3.526.960,57		1.911.661,66	1.615.298,91	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				1.706.712,72	1.706.712,72		1.911.661,66		204.948,94
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				1.706.712,72	1.706.712,72		1.911.661,66		204.948,94
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.280.034,53	1.280.034,53		1.433.746,25		153.711,72
97	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	426.678,19	426.678,19		477.915,41		51.237,22
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro									
169	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100						
170	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001						
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa				1.820.247,85	1.820.247,85			1.820.247,85	
98	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa		15000000	000.1100	1.365.185,89	1.365.185,89			1.365.185,89	
99	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	455.061,96	455.061,96			455.061,96	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.319,17	19.319,17	122.635,07	456.553,44		437.234,27
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	122.635,07	456.553,44		437.234,27
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.319,17	19.319,17	122.635,07	456.553,44		437.234,27
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15000000	000.1100	-4.829,64	-4.829,64	-30.658,74	-114.138,21		-109.308,57
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	24.148,81	24.148,81	153.293,81	570.691,65		546.542,84
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal				1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
102	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100	1.462.160,68	1.462.160,68		784.534,48	677.626,20	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**184.537.817,45**	**184.537.817,45**	**17.183.838,17**	**158.803.854,16**	**25.733.963,29**	

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.018.887,21	7.018.887,21	710.523,85	7.345.078,19		326.190,98
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir				7.018.887,21	7.018.887,21	710.523,85	7.345.078,19		326.190,98
103	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir		17080000	000.0157	7.018.887,21	7.018.887,21	710.523,85	7.345.078,19		326.190,98
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				176.742.699,79	176.742.699,79	16.473.314,32	151.458.775,97	25.283.923,82	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				144.231.461,71	144.231.461,71	13.944.925,18	127.127.064,86	17.104.396,85	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Prin				144.231.461,71	144.231.461,71	13.944.925,18	127.127.064,86	17.104.396,85	
104	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17200000	000.1110	87.170.579,90	87.170.579,90	7.452.515,25	70.944.895,05	16.225.684,85	
105	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	42.795.661,36	42.795.661,36	4.869.307,43	42.136.627,33	659.034,03	
106	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	14.265.220,45	14.265.220,45	1.623.102,50	14.045.542,48	219.677,97	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				31.648.026,27	31.648.026,27	2.445.696,15	23.557.778,41	8.090.247,86	
107	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Pi		17200000	000.1110	31.648.026,27	31.648.026,27	2.445.696,15	23.557.778,41	8.090.247,86	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				863.211,81	863.211,81	82.692,99	773.932,70	89.279,11	
108	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17200000	000.1110	863.211,81	863.211,81	82.692,99	773.932,70	89.279,11	
	1.7.1.2.53	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção				776.230,45	776.230,45			776.230,45	
109	1.7.1.2.53.0.1	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		17210000	000.1110	776.230,45	776.230,45			776.230,45	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã**				**8.373.205,31**	**9.019.473,91**	**846.994,67**	**6.680.446,95**	**2.339.026,96**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				6.170.000,89	6.816.269,49	301.820,62	4.987.354,69	1.828.914,80	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				6.170.000,89	6.816.269,49	301.820,62	4.987.354,69	1.828.914,80	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação		15500000	200.1128	6.170.000,89	6.170.000,89			6.170.000,89	
156	1.7.1.4.50.0.1.02	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128		646.268,60	301.820,62	4.987.354,69		4.341.086,09
168	1.7.1.4.50.0.1.03	Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI		15500000	200.1128						
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				444,28	444,28			444,28	
111	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		15510000	200.1235	444,28	444,28			444,28	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				881.622,22	881.622,22	545.174,05	1.071.046,45		189.424,23
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				881.622,22	881.622,22	545.174,05	1.071.046,45		189.424,23
112	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	20.627,10	20.627,10		27.608,00		6.980,90
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ES		15520000	200.1147	167.515,75	167.515,75		172.310,00		4.794,25
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	274.372,16	274.372,16		289.892,00		15.519,84
115	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	32.787,31	32.787,31		27.218,40	5.568,91	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMI		15520000	200.1130	10.454,03	10.454,03		8.844,00	1.610,03	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	375.865,87	375.865,87	545.174,05	545.174,05		169.308,18
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				6.811,83	6.811,83		78.107,22		71.295,39
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				6.811,83	6.811,83		78.107,22		71.295,39
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1129	5.157,43	5.157,43		59.048,38		53.890,95
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1145	1.607,12	1.607,12		19.058,84		17.451,72
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1144	47,28	47,28			47,28	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.314.326,09	1.314.326,09		543.938,59	770.387,50	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.314.326,09	1.314.326,09		543.938,59	770.387,50	
157	1.7.1.4.99.0.1.01	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES		15700000	200.1235				394.345,93		394.345,93
121	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	1.238.501,86	1.238.501,86			1.238.501,86	
122	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	75.824,23	75.824,23		149.592,66		73.768,43
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter**				**8.415.462,11**	**8.415.462,11**	**326.291,85**	**2.742.983,30**	**5.672.478,81**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				8.415.462,11	8.415.462,11	326.291,85	2.742.983,30	5.672.478,81	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				8.415.462,11	8.415.462,11	326.291,85	2.742.983,30	5.672.478,81	
123	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	2.367.635,70	2.367.635,70	97.887,55	822.894,99	1.544.740,71	
124	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	6.047.826,41	6.047.826,41	228.404,30	1.920.088,31	4.127.738,10	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**4.029.301,75**	**4.029.301,75**			**4.029.301,75**	

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				4.029.301,75	4.029.301,75			4.029.301,75	
125	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		17000000	000.1116	2.503,69	2.503,69			2.503,69	
	1.7.1.7.99.0.2	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Multas e Juros de Mor				305.393,67	305.393,67			305.393,67	
126	1.7.1.7.99.0.2.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	305.393,67	305.393,67			305.393,67	
	1.7.1.7.99.0.3	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Dívida Ativa				3.721.404,39	3.721.404,39			3.721.404,39	
127	1.7.1.7.99.0.3.01	Outras Transferências Decorrntes de Emendas Parlamentares.		17003110	000.1116	3.183.882,67	3.183.882,67			3.183.882,67	
128	1.7.1.7.99.0.3.02	Outras Transferências União.		17003110	000.1116	537.521,72	537.521,72			537.521,72	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**					**19.523,47**	**9.713,17**	**97.495,73**		**77.972,26**
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020					19.523,47	9.713,17	97.495,73		77.972,26
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal					19.523,47	9.713,17	97.495,73		77.972,26
171	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100		19.523,47	9.713,17	97.495,73		77.972,26
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**103.804.480,73**	**103.804.480,73**	**4.572.544,50**	**41.711.211,92**	**62.093.268,81**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**83.659.848,99**	**83.659.848,99**	**3.785.659,02**	**35.774.488,89**	**47.885.360,10**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				72.690.604,43	72.690.604,43	3.430.032,45	29.000.398,08	43.690.206,35	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	3.430.032,45	29.000.398,08	43.690.206,35	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				72.690.604,43	72.690.604,43	3.430.032,45	29.000.398,08	43.690.206,35	
131	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-18.172.651,18	-18.172.651,18	-857.508,12	-7.250.099,57	-10.922.551,61	
129	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	54.517.953,35	54.517.953,35	2.572.524,35	21.750.298,63	32.767.654,72	
130	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	22.715.813,92	22.715.813,92	1.071.885,14	9.062.624,42	13.653.189,50	
132	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	13.629.488,34	13.629.488,34	643.131,08	5.437.574,60	8.191.913,74	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				9.131.250,94	9.131.250,94	195.010,31	5.549.305,66	3.581.945,28	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				9.131.250,94	9.131.250,94	195.010,31	5.549.305,66	3.581.945,28	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-2.282.812,81	-2.282.812,81	-48.752,58	-1.387.326,46	-895.486,35	
133	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	6.848.438,29	6.848.438,29	146.257,73	4.161.979,33	2.686.458,96	
134	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	2.853.515,97	2.853.515,97	60.940,72	1.734.157,98	1.119.357,99	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.712.109,49	1.712.109,49	36.564,44	1.040.494,81	671.614,68	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.837.292,02	1.837.292,02	138.775,58	1.161.496,45	675.795,57	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	138.775,58	1.161.496,45	675.795,57	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.837.292,02	1.837.292,02	138.775,58	1.161.496,45	675.795,57	
139	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-459.322,99	-459.322,99	-34.693,90	-290.374,16	-168.948,83	
137	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	1.377.969,02	1.377.969,02	104.081,69	871.122,39	506.846,63	
138	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	574.153,74	574.153,74	43.367,37	362.967,64	211.186,10	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	344.492,25	344.492,25	26.020,42	217.780,58	126.711,67	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				701,60	701,60	21.840,68	63.288,70		62.587,10
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				701,60	701,60	21.840,68	63.288,70		62.587,10
141	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	701,60	701,60	21.840,68	63.288,70		62.587,10
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**18.992.725,81**	**18.992.725,81**	**711.589,27**	**4.866.583,69**	**14.126.142,12**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.992.725,81	18.992.725,81	711.589,27	4.866.583,69	14.126.142,12	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				18.992.725,81	18.992.725,81	711.589,27	4.866.583,69	14.126.142,12	
142	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	18.992.725,81	18.992.725,81	711.589,27	4.866.583,69	14.126.142,12	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.151.905,93**	**1.151.905,93**	**75.296,21**	**1.070.139,34**	**81.766,59**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.151.905,93	1.151.905,93	75.296,21	1.070.139,34	81.766,59	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.151.905,93	1.151.905,93	75.296,21	1.070.139,34	81.766,59	
143	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.151.905,93	1.151.905,93	75.296,21	1.070.139,34	81.766,59	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**43.025.684,37**	**43.025.684,37**	**4.072.382,74**	**38.700.462,71**	**4.325.221,66**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edı**				**43.025.684,37**	**43.025.684,37**	**4.072.382,74**	**38.700.462,71**	**4.325.221,66**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				43.025.684,37	43.025.684,37	4.072.382,74	38.700.462,71	4.325.221,66	

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				43.025.684,37	43.025.684,37	4.072.382,74	38.700.462,71	4.325.221,66	
144	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.0127	11.556.262,98	11.556.262,98	1.221.714,81	11.610.138,79		53.875,81
145	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15401070	200.1106	31.469.421,39	31.469.421,39	2.850.667,93	27.090.323,92	4.379.097,47	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.867.351,62**	**2.944.146,24**	**104.509,17**	**1.708.162,67**	**1.235.983,57**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**256.790,38**	**256.790,38**	**14.907,49**	**556.152,09**		**299.361,71**
	1.9.2.1	**Indenizações**				**37.570,03**	**37.570,03**			**37.570,03**	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				37.570,03	37.570,03			37.570,03	
146	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		15010000	000.1100	37.570,03	37.570,03			37.570,03	
	1.9.2.2	**Restituições**				**219.220,35**	**219.220,35**	**14.907,49**	**556.152,09**		**336.931,74**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				219.220,35	219.220,35	14.907,49	556.152,09		336.931,74
147	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	219.220,35	219.220,35	14.907,49	556.152,09		336.931,74
	1.9.3	**Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público**									
	1.9.3.1	**Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público**									
	1.9.3.1.01	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns									
	1.9.3.1.01.0.3	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Dívida A									
155	1.9.3.1.01.0.3.01	Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100						
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**2.610.561,24**	**2.687.355,86**	**89.601,68**	**1.152.010,58**	**1.535.345,28**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.610.561,24**	**2.687.355,86**	**89.601,68**	**1.152.010,58**	**1.535.345,28**	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
148	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal		18000000	000.3127	2.600.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	116,00	1.053,12	4.423,28	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.476,40	5.476,40	116,00	1.053,12	4.423,28	
149	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		15010000	000.1100	5.476,40	5.476,40	116,00	1.053,12	4.423,28	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				5.084,84	81.879,46	89.485,68	1.150.957,46		1.069.078,00
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				5.084,84	81.879,46	89.485,68	1.150.957,46		1.069.078,00
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				84,84	49.572,10	75.118,87	976.037,73		926.465,63
150	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15000000	000.1100	84,84	84,84	47.644,96	635.993,05		635.908,21
167	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100		49.487,26	27.473,91	340.044,68		290.557,42
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros				5.000,00	32.307,36	14.366,81	174.919,73		142.612,37
	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora				5.000,00	32.307,36	14.366,81	174.919,73		142.612,37
166	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100		27.307,36	14.366,81	174.919,73		147.612,37
151	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		18000000	000.3127	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					581.781.208,29	583.315.136,26	40.575.903,39	415.498.246,94		

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.424.801,59**	**27.572.539,14**		
	Consignações					**2.423.800,03**	**27.547.816,38**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			304.334,36	4.034.086,36		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	11.170,60		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.065.407,11	10.486.448,38		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			246,09	2.380,32		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106			106,08	318,24		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			57.746,17	677.226,46		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			1.553,41	20.325,55		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			63.655,59	101.462,37		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			8.635,24	90.601,24		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.378,64	127.276,54		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			3.045,95	35.034,56		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			381.323,52	4.089.257,17		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			-151.874,79	1.395.802,06		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			10.120,34	99.104,54		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			84.301,22	813.709,15		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			33.610,41	245.476,61		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			546.816,21	5.304.266,38		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.277,42	13.869,85		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**605,56**	**1.465,93**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			36,19	327,19		
61153	5.2.41.99.0004 - Termo de Composição - Câmara Mangaratiba	150	000.1100			569,37	1.138,74		
	Ativo Realizável					**396,00**	**23.256,83**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			396,00	23.256,83		

Rogério Castro Costa
Contador

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						2.424.801,59	27.572.539,14		

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**454.456.547,24**	**2.889.370,55**	**1.903.411,43**	**18.370.115,88**	**394.821.618,47**	**44.330.811,91**	**342.081.394,05**	**35.247.478,59**	**315.257.147,03**	**26.824.247,02**	**52.740.224,42**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**5.398.922,05**	**1.550.746,11**	**175.926,83**	**-787,22**	**5.209.018,36**	**1.513.699,39**	**3.808.215,09**	**749.883,88**	**2.606.403,15**	**1.201.811,94**	**1.400.803,27**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**5.398.922,05**	**1.550.746,11**	**175.926,83**	**-787,22**	**5.209.018,36**	**1.513.699,39**	**3.808.215,09**	**749.883,88**	**2.606.403,15**	**1.201.811,94**	**1.400.803,27**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**53.162,93**	**-41.001,29**			**1.866,66**		**1.736,66**		**1.736,66**		**130,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	F.R. STN: 1.500.0000	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.175,64	-15.014,00			1.866,66		1.736,66		1.736,66		130,00
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00	-14,00			130,00						130,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.924,80	-12.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.250,84	-3.000,00			1.736,66		1.736,66		1.736,66		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	25.987,29	-25.987,29									
	F.R. STN: 1.705.0000	25.987,29	-25.987,29									
	000.6107 - Royalties Estado	25.987,29	-25.987,29									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.987,29	-25.987,29									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**4.312.593,39**	**1.510.824,63**	**175.926,83**		**5.093.850,42**	**1.484.154,21**	**3.731.669,52**	**724.988,70**	**2.548.457,58**	**1.183.211,94**	**1.362.180,90**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186,91	14,00			200,00		200,00		200,00		
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	553.164,56										
	F.R. STN: 1.501.0000	553.164,56										
	000.0110 - GERAL	553.164,56										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	553.164,56										
	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
	F.R. STN: 1.715.0000		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		305.439,46			305.439,46		305.439,46		305.439,46		
442	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		100.000,00			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
443	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		205.439,46			205.439,46		205.439,46		205.439,46		
	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	F.R. STN: 1.716.0000		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
444	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		121.691,70			121.216,40		121.216,40		121.216,40		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.759.241,92	1.083.679,47	175.926,83		4.666.994,56	1.484.154,21	3.304.813,66	724.988,70	2.121.601,72	1.183.211,94	1.362.180,90
	F.R. STN: 1.720.0000	3.759.241,92	1.083.679,47	175.926,83		4.666.994,56	1.484.154,21	3.304.813,66	724.988,70	2.121.601,72	1.183.211,94	1.362.180,90
	000.1110 - ROYALTIES	3.759.241,92	1.083.679,47	175.926,83		4.666.994,56	1.484.154,21	3.304.813,66	724.988,70	2.121.601,72	1.183.211,94	1.362.180,90
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00	866.032,11	175.926,83		4.340.105,28	1.346.055,66	2.977.924,38	724.988,70	1.932.810,99	1.045.113,39	1.362.180,90
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	109.241,92	217.647,36			326.889,28	138.098,55	326.889,28		188.790,73	138.098,55	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**33.165,73**	**80.922,77**		**-787,22**	**113.301,28**	**29.545,18**	**74.808,91**	**24.895,18**	**56.208,91**	**18.600,00**	**38.492,37**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	33.165,73	80.922,77		-787,22	113.301,28	29.545,18	74.808,91	24.895,18	56.208,91	18.600,00	38.492,37
	F.R. STN: 1.720.0000	33.165,73	80.135,55			113.301,28	29.545,18	74.808,91	24.895,18	56.208,91	18.600,00	38.492,37
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		787,22		-787,22							
	000.1110 - ROYALTIES	33.165,73	80.922,77		-787,22	113.301,28	29.545,18	74.808,91	24.895,18	56.208,91	18.600,00	38.492,37
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.165,73	80.135,55			113.301,28	29.545,18	74.808,91	24.895,18	56.208,91	18.600,00	38.492,37
480	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		787,22		-787,22							
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**13.000,00**	**-11.000,00**									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**13.000,00**	**-11.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**13.000,00**	**-11.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	12.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	12.000,00	-10.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**470.462,40**	**-275.334,40**			**183.729,60**	**15.038,40**	**128.456,00**		**77.340,80**	**51.115,20**	**55.273,60**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	**90.462,40**	**32.665,60**			**111.729,60**	**9.038,40**	**74.456,00**		**47.340,80**	**27.115,20**	**37.273,60**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**8.462,40**	**3.464,00**			**4.064,00**		**4.064,00**		**4.064,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.462,40	3.464,00			4.064,00		4.064,00		4.064,00		
441	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		3.464,00			3.464,00		3.464,00		3.464,00		
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40				600,00		600,00		600,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**60.000,00**	**47.665,60**			**107.665,60**	**9.038,40**	**70.392,00**		**43.276,80**	**27.115,20**	**37.273,60**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	47.665,60			107.665,60	9.038,40	70.392,00		43.276,80	27.115,20	37.273,60
	F.R. STN: 1.720.0000	60.000,00	47.665,60			107.665,60	9.038,40	70.392,00		43.276,80	27.115,20	37.273,60
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	47.665,60			107.665,60	9.038,40	70.392,00		43.276,80	27.115,20	37.273,60
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	47.665,60			107.665,60	9.038,40	70.392,00		43.276,80	27.115,20	37.273,60
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**12.000,00**	**-8.464,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.000,00	-3.464,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	7.000,00	-3.464,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.000,00	-3.464,00									
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-3.464,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	5.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
19	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	**380.000,00**	**-308.000,00**			**72.000,00**	**6.000,00**	**54.000,00**		**30.000,00**	**24.000,00**	**18.000,00**
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**80.000,00**	**-8.000,00**			**72.000,00**	**6.000,00**	**54.000,00**		**30.000,00**	**24.000,00**	**18.000,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	54.000,00		30.000,00	24.000,00	18.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	54.000,00		30.000,00	24.000,00	18.000,00

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1110 - ROYALTIES	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	54.000,00		30.000,00	24.000,00	18.000,00
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	-8.000,00			72.000,00	6.000,00	54.000,00		30.000,00	24.000,00	18.000,00
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**128.000,00**	**-128.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	128.000,00	-128.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	128.000,00	-128.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	128.000,00	-128.000,00									
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00	-18.000,00									
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
24	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	-15.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	-15.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**105.000,00**	**-105.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	105.000,00	-105.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	105.000,00	-105.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	105.000,00	-105.000,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	-25.000,00									
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	-60.000,00									
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**67.000,00**	**-67.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	67.000,00	-67.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	67.000,00	-67.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	67.000,00	-67.000,00									
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
31	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-10.000,00									
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
33	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.000,00	-32.000,00									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**141.527.632,69**	**-5.656.815,42**	**681.000,00**	**7.829.859,03**	**104.710.553,30**	**7.110.468,73**	**98.234.278,45**	**9.271.421,25**	**92.841.587,37**	**5.392.691,08**	**6.476.274,85**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**141.527.632,69**	**-5.656.815,42**	**681.000,00**	**7.829.859,03**	**104.710.553,30**	**7.110.468,73**	**98.234.278,45**	**9.271.421,25**	**92.841.587,37**	**5.392.691,08**	**6.476.274,85**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**100.000,00**	**-100.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	100.000,00	-100.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-100.000,00									
34	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**18.652,42**	**28.000,00**			**16.769,29**		**16.769,29**		**16.769,29**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	F.R. STN: 1.500.0000	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.652,42	28.000,00			16.769,29		16.769,29		16.769,29		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**255.461,07**	**70.035,17**			**325.496,24**	**33.577,59**	**254.337,06**		**153.837,34**	**100.499,72**	**71.159,18**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	146.682,69		93.143,61	53.539,08	47.953,81
	F.R. STN: 1.705.0000	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	146.682,69		93.143,61	53.539,08	47.953,81
	000.6107 - Royalties Estado	180.145,71	14.490,79			194.636,50	16.772,27	146.682,69		93.143,61	53.539,08	47.953,81
38	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.145,71	15.490,79			194.636,50	16.772,27	146.682,69		93.143,61	53.539,08	47.953,81
40	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	75.315,36	55.544,38			130.859,74	16.805,32	107.654,37		60.693,73	46.960,64	23.205,37

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.720.0000	75.315,36	55.544,38			130.859,74	16.805,32	107.654,37		60.693,73	46.960,64	23.205,37
	000.1110 - ROYALTIES	75.315,36	55.544,38			130.859,74	16.805,32	107.654,37		60.693,73	46.960,64	23.205,37
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.315,36	55.544,38			130.859,74	16.805,32	107.654,37		60.693,73	46.960,64	23.205,37
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**136.945.609,38**	**-6.163.293,22**		**8.181.453,66**	**100.707.956,82**	**6.288.646,72**	**95.427.700,10**	**8.864.590,49**	**91.096.735,66**	**4.330.964,44**	**5.280.256,72**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	136.174.288,93	-6.163.293,22		8.181.453,66	100.007.956,82	6.288.646,72	95.427.700,10	8.864.590,49	91.096.735,66	4.330.964,44	4.580.256,72
	F.R. STN: 1.500.0000	136.174.288,93	-6.163.293,22		8.181.453,66	100.007.956,82	6.288.646,72	95.427.700,10	8.864.590,49	91.096.735,66	4.330.964,44	4.580.256,72
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.174.288,93	-6.163.293,22		8.181.453,66	100.007.956,82	6.288.646,72	95.427.700,10	8.864.590,49	91.096.735,66	4.330.964,44	4.580.256,72
41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.963.170,43	-3.500.000,00		8.142.231,10	87.609.183,62	5.963.075,78	84.810.885,67	8.540.973,75	80.828.075,47	3.982.810,20	2.798.297,95
42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.600.957,68				8.823.057,55	246,09	7.494.659,95	246,09	7.494.659,95		1.328.397,60
43	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.372.820,29	-2.313.007,22			263.763,00		263.763,00		263.763,00		
44	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.447.009,36			9.524,83	233.824,97		204.143,68		144.686,66	59.457,02	29.681,29
45	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.699.610,36				3.028.000,00	295.627,12	2.604.120,12	293.672,92	2.315.422,90	288.697,22	423.879,88
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.535,87			29.697,73	50.127,68	29.697,73	50.127,68	29.697,73	50.127,68		
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	626.184,94	-350.286,00									
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	F.R. STN: 1.721.0000	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	771.320,45				700.000,00						700.000,00
46	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	771.320,45				700.000,00						700.000,00
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**3.879.810,49**	**-208.516,51**	**681.000,00**	**-487.594,63**	**2.990.293,98**	**722.244,42**	**1.982.944,36**	**340.830,76**	**1.021.717,44**	**961.226,92**	**1.007.349,62**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	455.247,30	-427.383,30			27.864,00	5.040,00	20.240,00		15.200,00	5.040,00	7.624,00
	F.R. STN: 1.705.0000	455.247,30	-427.383,30			27.864,00	5.040,00	20.240,00		15.200,00	5.040,00	7.624,00
	000.6107 - Royalties Estado	455.247,30	-427.383,30			27.864,00	5.040,00	20.240,00		15.200,00	5.040,00	7.624,00
459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		27.864,00			27.864,00	5.040,00	20.240,00		15.200,00	5.040,00	7.624,00
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.247,30	-455.247,30									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.424.563,19	218.866,79	681.000,00	-487.594,63	2.962.429,98	717.204,42	1.962.704,36	340.830,76	1.006.517,44	956.186,92	999.725,62
	F.R. STN: 1.720.0000	3.424.563,19	218.866,79	681.000,00	-487.594,63	2.962.429,98	717.204,42	1.962.704,36	340.830,76	1.006.517,44	956.186,92	999.725,62
	000.1110 - ROYALTIES	3.424.563,19	218.866,79	681.000,00	-487.594,63	2.962.429,98	717.204,42	1.962.704,36	340.830,76	1.006.517,44	956.186,92	999.725,62
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	852.331,60	1.067.833,62		70.173,87	1.920.165,22	461.985,85	1.110.329,90		409.361,55	700.968,35	809.835,32
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.217.770,30	-1.581.188,81		123.231,50	636.581,49	55.218,57	446.691,19	340.830,76	391.472,62	55.218,57	189.890,30
52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	173.589,38	913.093,89	681.000,00	-681.000,00	405.683,27	200.000,00	405.683,27		205.683,27	200.000,00	
53	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	180.871,91	-180.871,91									
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
54	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**318.099,33**	**716.959,14**		**136.000,00**	**670.036,97**	**66.000,00**	**552.527,64**	**66.000,00**	**552.527,64**		**117.509,33**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	F.R. STN: 1.500.0000	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.099,33	100.000,00			53.077,83		5.568,50		5.568,50		47.509,33
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		616.959,14		136.000,00	616.959,14	66.000,00	546.959,14	66.000,00	546.959,14		70.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		616.959,14		136.000,00	616.959,14	66.000,00	546.959,14	66.000,00	546.959,14		70.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		616.959,14		136.000,00	616.959,14	66.000,00	546.959,14	66.000,00	546.959,14		70.000,00
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		616.959,14		136.000,00	616.959,14	66.000,00	546.959,14	66.000,00	546.959,14		70.000,00
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**237.319,93**	**-79.644,03**			**153.675,90**	**4.000,00**	**140.275,00**		**124.275,00**	**16.000,00**	**13.400,90**

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**237.319,93**	**-79.644,03**			**153.675,90**	**4.000,00**	**140.275,00**		**124.275,00**	**16.000,00**	**13.400,90**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**205.919,03**	**-97.644,03**			**104.275,00**		**104.275,00**		**104.275,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	F.R. STN: 1.720.0000	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
	000.1110 - ROYALTIES	201.919,03	-97.644,03			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.919,03	2.355,97			104.275,00		104.275,00		104.275,00		
59	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**31.400,90**	**18.000,00**			**49.400,90**	**4.000,00**	**36.000,00**		**20.000,00**	**16.000,00**	**13.400,90**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	31.400,90	18.000,00			49.400,90	4.000,00	36.000,00		20.000,00	16.000,00	13.400,90
	F.R. STN: 1.720.0000	31.400,90	18.000,00			49.400,90	4.000,00	36.000,00		20.000,00	16.000,00	13.400,90
	000.1110 - ROYALTIES	31.400,90	18.000,00			49.400,90	4.000,00	36.000,00		20.000,00	16.000,00	13.400,90
60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.400,90	18.000,00			49.400,90	4.000,00	36.000,00		20.000,00	16.000,00	13.400,90
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.611.918,43**	**-120.000,00**			**530.202,32**	**5.612,96**	**240.809,43**	**5.612,96**	**240.809,43**		**289.392,89**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.611.918,43**	**-120.000,00**			**530.202,32**	**5.612,96**	**240.809,43**	**5.612,96**	**240.809,43**		**289.392,89**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**1.500.000,00**	**-70.000,00**			**523.266,47**	**5.612,96**	**238.728,43**	**5.612,96**	**238.728,43**		**284.538,04**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00	-70.000,00			523.266,47	5.612,96	238.728,43	5.612,96	238.728,43		284.538,04
	F.R. STN: 1.500.0000	1.500.000,00	-70.000,00			523.266,47	5.612,96	238.728,43	5.612,96	238.728,43		284.538,04
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	-70.000,00			523.266,47	5.612,96	238.728,43	5.612,96	238.728,43		284.538,04
61	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	-76.365,46			516.901,01	5.612,96	232.362,97	5.612,96	232.362,97		284.538,04
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		6.365,46			6.365,46		6.365,46		6.365,46		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**111.918,43**	**-50.000,00**			**6.935,85**		**2.081,00**		**2.081,00**		**4.854,85**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
	F.R. STN: 1.500.0000	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	51.918,43				6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
62	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	4.000,00	13.918,43			6.935,85		2.081,00		2.081,00		4.854,85
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
66	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.918,43	-13.918,43									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000	10.000,00										
	000.0110 - GERAL	10.000,00										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**74.600,42**	**-1.000,00**			**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**74.600,42**	**-1.000,00**			**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**32.824,19**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.824,19										
	F.R. STN: 1.500.0000	32.824,19										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.824,19										
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.984,02										

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.460,04										
70	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.380,13										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**14.174,08**				**7.055,02**		**4.990,55**		**4.990,55**		**2.064,47**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	F.R. STN: 1.500.0000	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.174,08				7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
71	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.714,04	340,98			7.055,02		4.990,55		4.990,55		2.064,47
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.238,01	-340,98									
73	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.730,02										
74	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.492,01										
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**27.602,15**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.602,15	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	27.602,15	-1.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.602,15	-1.000,00									
75	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	8.952,05										
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.650,10	-1.000,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**150.813.731,88**	**9.855.242,40**		**7.009.894,76**	**139.485.117,89**	**18.962.033,79**	**118.421.082,48**	**15.250.858,43**	**109.773.574,01**	**8.647.508,47**	**21.064.035,41**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**150.482.760,71**	**9.896.673,86**		**7.009.894,76**	**139.254.089,21**	**18.958.533,79**	**118.258.945,26**	**15.250.858,43**	**109.698.505,33**	**8.560.439,93**	**20.995.143,95**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**7.926.302,57**	**-1.194.892,83**		**22.442,77**	**6.353.108,67**	**445.033,45**	**5.752.679,78**	**353.626,90**	**5.157.207,81**	**595.471,97**	**600.428,89**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72				64.097,12		64.097,12		64.097,12		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	383.255,72				64.097,12		64.097,12		64.097,12		
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72				64.097,12		64.097,12		64.097,12		
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.255,72										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00				64.097,12		64.097,12		64.097,12		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	-158.546,71			1.241.453,29	187.741,84	1.127.729,81	200.983,69	939.987,97	187.741,84	113.723,48
	F.R. STN: 1.550.0000	1.400.000,00	-158.546,71			1.241.453,29	187.741,84	1.127.729,81	200.983,69	939.987,97	187.741,84	113.723,48
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	-158.546,71			1.241.453,29	187.741,84	1.127.729,81	200.983,69	939.987,97	187.741,84	113.723,48
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	-158.546,71			1.241.453,29	187.741,84	1.127.729,81	200.983,69	939.987,97	187.741,84	113.723,48
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP/	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	F.R. STN: 1.570.0000	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	200.1235 - FNDE	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
80	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.693,19	73.000,00			149.592,66						149.592,66
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	6.000.000,00	-1.102.034,40		22.442,77	4.897.965,60	257.291,61	4.560.852,85	152.643,21	4.153.122,72	407.730,13	337.112,75
	F.R. STN: 1.573.0000	6.000.000,00	-1.102.034,40		22.442,77	4.897.965,60	257.291,61	4.560.852,85	152.643,21	4.153.122,72	407.730,13	337.112,75
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00	-1.102.034,40		22.442,77	4.897.965,60	257.291,61	4.560.852,85	152.643,21	4.153.122,72	407.730,13	337.112,75
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.897.965,60		22.442,77	4.897.965,60	257.291,61	4.560.852,85	152.643,21	4.153.122,72	407.730,13	337.112,75
83	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00	-3.000.000,00									
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO I	66.353,66	-7.311,72									
	F.R. STN: 1.700.0000	66.353,66	-7.311,72									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	66.353,66	-7.311,72									
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.353,66	-7.311,72									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**4.395.137,25**	**4.319.855,22**		**573.279,50**	**6.746.294,60**	**1.330.139,48**	**5.359.669,09**	**1.373.436,45**	**5.165.841,95**	**193.827,14**	**1.386.625,51**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.947.298,29										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.947.298,29										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.947.298,29										
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.947.298,29										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	947.838,96			116.279,50	926.860,38	123.388,02	255.745,14		132.357,12	123.388,02	671.115,24

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.552.0000	947.838,96			116.279,50	926.860,38	123.388,02	255.745,14		132.357,12	123.388,02	671.115,24
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	442.082,61			1.279,50	439.729,42	87.621,82	159.978,94		72.357,12	87.621,82	279.750,48
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	442.082,61			1.279,50	439.729,42	87.621,82	159.978,94		72.357,12	87.621,82	279.750,48
	200.1146 - PNAEQ	10.454,03				10.416,50		5.000,00		5.000,00		5.416,50
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.454,03				10.416,50		5.000,00		5.000,00		5.416,50
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	167.515,75			20.000,00	164.750,00	35.766,20	55.766,20		20.000,00	35.766,20	108.983,80
87	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	167.515,75			20.000,00	164.750,00	35.766,20	55.766,20		20.000,00	35.766,20	108.983,80
	200.1148 - PNAEC - Creche	274.372,16			95.000,00	259.750,00		20.000,00		20.000,00		239.750,00
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	274.372,16			95.000,00	259.750,00		20.000,00		20.000,00		239.750,00
	200.1151 - PNAE EJA	32.787,31				32.214,46		10.000,00		10.000,00		22.214,46
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.787,31				32.214,46		10.000,00		10.000,00		22.214,46
	200.1158 - PNAE AEE	20.627,10				20.000,00		5.000,00		5.000,00		15.000,00
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.627,10				20.000,00		5.000,00		5.000,00		15.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	1.500.000,00	4.319.855,22		457.000,00	5.819.434,22	1.206.751,46	5.103.923,95	1.373.436,45	5.033.484,83	70.439,12	715.510,27
	F.R. STN: 1.573.0000	1.500.000,00	4.319.855,22		457.000,00	5.819.434,22	1.206.751,46	5.103.923,95	1.373.436,45	5.033.484,83	70.439,12	715.510,27
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00	4.319.855,22		457.000,00	5.819.434,22	1.206.751,46	5.103.923,95	1.373.436,45	5.033.484,83	70.439,12	715.510,27
91	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	4.319.855,22		457.000,00	5.819.434,22	1.206.751,46	5.103.923,95	1.373.436,45	5.033.484,83	70.439,12	715.510,27
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.145.431,65**	**1.971.345,23**		**434.000,00**	**2.318.643,20**	**174.198,89**	**1.597.328,99**	**174.198,89**	**1.597.328,99**		**721.314,21**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.145.431,65				413.297,97						413.297,97
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.145.431,65				413.297,97						413.297,97
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.145.431,65				413.297,97						413.297,97
92	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.111.431,65				413.297,97						413.297,97
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		1.971.345,23		434.000,00	1.905.345,23	174.198,89	1.597.328,99	174.198,89	1.597.328,99		308.016,24
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		1.971.345,23		434.000,00	1.905.345,23	174.198,89	1.597.328,99	174.198,89	1.597.328,99		308.016,24
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		1.971.345,23		434.000,00	1.905.345,23	174.198,89	1.597.328,99	174.198,89	1.597.328,99		308.016,24
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.971.345,23		434.000,00	1.905.345,23	174.198,89	1.597.328,99	174.198,89	1.597.328,99		308.016,24
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
95	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
96	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**40.000,00**	-10.000,00									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
99	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**83.649.388,62**	**6.035.913,64**		**3.867.961,51**	**82.469.478,09**	**11.692.175,44**	**72.712.368,09**	**9.168.035,62**	**67.828.386,60**	**4.883.981,49**	**9.757.110,00**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.387.329,37	2.418.144,13		240.500,00	22.219.458,22	3.002.346,24	18.446.338,72	1.587.057,89	16.932.284,33	1.514.054,39	3.773.119,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	22.387.329,37	2.418.144,13		240.500,00	22.219.458,22	3.002.346,24	18.446.338,72	1.587.057,89	16.932.284,33	1.514.054,39	3.773.119,50
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	22.387.329,37	2.418.144,13		240.500,00	22.219.458,22	3.002.346,24	18.446.338,72	1.587.057,89	16.932.284,33	1.514.054,39	3.773.119,50
101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301.055,99	6.417.746,17		240.500,00	16.718.802,16	2.889.066,41	16.718.648,66	1.474.195,18	15.303.777,43	1.414.871,23	153,50
106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.258,10		513.232,11		513.232,11		487.025,99
107	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	-1.999.602,04			397,96		397,96		397,96		
108	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
109	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	6.500.000,00				4.500.000,00	113.279,83	1.214.059,99	112.862,71	1.114.876,83	99.183,16	3.285.940,01
110	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-1.000.000,00									
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
119	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.273,38										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	5.102.058,58	640.539,71			5.742.598,29	419.646,01	5.539.050,90	103.473,71	5.099.881,35	439.169,55	203.547,39
	F.R. STN: 1.540.0000	5.102.058,58	640.539,71			5.742.598,29	419.646,01	5.539.050,90	103.473,71	5.099.881,35	439.169,55	203.547,39
	200.0127 - FUNDEB 30%	5.102.058,58	640.539,71			5.742.598,29	419.646,01	5.539.050,90	103.473,71	5.099.881,35	439.169,55	203.547,39
102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.102.058,58	98.000,00			5.200.058,58	350.842,07	4.996.607,25	34.669,77	4.557.437,70	439.169,55	203.451,33
447	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		542.539,71			542.539,71	68.803,94	542.443,65	68.803,94	542.443,65		96,06
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	17.206.354,20	-2.191.060,18			14.444.248,79	796.907,34	12.023.339,94	237.631,59	10.284.273,90	1.739.066,04	2.420.908,85
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	17.206.354,20	-2.191.060,18			14.444.248,79	796.907,34	12.023.339,94	237.631,59	10.284.273,90	1.739.066,04	2.420.908,85
	200.1106 - FUNDEB 70%	17.206.354,20	-2.191.060,18			14.444.248,79	796.907,34	12.023.339,94	237.631,59	10.284.273,90	1.739.066,04	2.420.908,85
103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20	-4.385.163,36			12.250.145,61	528.658,08	9.829.237,50	-30.617,67	8.090.171,46	1.739.066,04	2.420.908,11
448	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.194.103,18			2.194.103,18	268.249,26	2.194.102,44	268.249,26	2.194.102,44		0,74
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	1.669.515,01	-59.820,57		38.066,98	740.497,20	740.497,20	740.497,20	642.609,65	642.609,65	97.887,55	
	F.R. STN: 1.541.0000	1.669.515,01	-59.820,57		38.066,98	740.497,20	740.497,20	740.497,20	642.609,65	642.609,65	97.887,55	
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.669.515,01	-59.820,57		38.066,98	740.497,20	740.497,20	740.497,20	642.609,65	642.609,65	97.887,55	
104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.669.515,01	-59.820,57		38.066,98	740.497,20	740.497,20	740.497,20	642.609,65	642.609,65	97.887,55	
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.050.983,84	254.850,42		228.404,30	483.254,72	228.404,30	483.254,72		254.850,42	228.404,30	
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.050.983,84	254.850,42		228.404,30	483.254,72	228.404,30	483.254,72		254.850,42	228.404,30	
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.050.983,84	254.850,42		228.404,30	483.254,72	228.404,30	483.254,72		254.850,42	228.404,30	
105	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.050.983,84	254.850,42		228.404,30	483.254,72	228.404,30	483.254,72		254.850,42	228.404,30	
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.486.876,26	438.115,18			3.821.491,44	1.017.648,48	2.522.934,62	1.071.789,24	2.446.053,68	76.880,94	1.298.556,82
	F.R. STN: 1.550.0000	3.486.876,26	438.115,18			3.821.491,44	1.017.648,48	2.522.934,62	1.071.789,24	2.446.053,68	76.880,94	1.298.556,82
	200.1128 - Salário Educação	3.486.876,26	438.115,18			3.821.491,44	1.017.648,48	2.522.934,62	1.071.789,24	2.446.053,68	76.880,94	1.298.556,82
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.576.876,26	1.326.420,03			2.880.546,29	901.440,84	1.755.698,49	1.014.664,24	1.737.900,19	17.798,30	1.124.847,80
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-375.909,51			743.340,49	116.207,64	627.048,13	57.125,00	567.965,49	59.082,64	116.292,36
120	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	-502.395,34			197.604,66		140.188,00		140.188,00		57.416,66
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	17.132,81				17.132,81		17.132,81		17.132,81		
	F.R. STN: 1.553.0000	17.132,81				17.132,81		17.132,81		17.132,81		
	200.1129 - PNATE	17.132,81				17.132,81		17.132,81		17.132,81		
117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.132,81	-22,35			17.110,46		17.110,46		17.110,46		
424	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		22,35			22,35		22,35		22,35		
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP/	1.248.061,85	-73.000,00			149.608,92		138.416,26		138.416,26		11.192,66
	F.R. STN: 1.570.0000	1.248.061,85	-73.000,00			149.608,92		138.416,26		138.416,26		11.192,66
	200.1235 - FNDE	1.248.061,85	-73.000,00			149.608,92		138.416,26		138.416,26		11.192,66
423	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		116,19			16,26		16,26		16,26		
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.248.061,85	-73.116,19			149.592,66		138.400,00		138.400,00		11.192,66
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	30.480.312,01	4.600.833,23		3.360.990,23	34.843.875,98	5.486.725,87	32.794.091,20	5.525.473,54	32.005.572,48	788.518,72	2.049.784,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.573.0000	30.480.312,01	4.600.833,23		3.360.990,23	34.843.875,98	5.486.725,87	32.794.091,20	5.525.473,54	32.005.572,48	788.518,72	2.049.784,78
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	30.480.312,01	4.600.833,23		3.360.990,23	34.843.875,98	5.486.725,87	32.794.091,20	5.525.473,54	32.005.572,48	788.518,72	2.049.784,78
435	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.882.839,93		2.682.839,93	13.882.839,93	2.682.839,93	13.882.839,93	2.943.676,72	13.882.839,93		
113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.480.312,01	-4.709.752,99		-41.236,90	2.770.559,02	992.745,67	2.770.559,02	992.745,67	2.770.559,02		
118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	943.956,86		727.637,20	17.708.026,24	1.762.140,27	15.750.645,96	1.589.051,15	15.011.127,24	739.518,72	1.957.380,28
121	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-691.000,00			308.045,79		287.391,29		287.391,29		20.654,50
124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	-4.825.210,57		-8.250,00	174.405,00	49.000,00	102.655,00		53.655,00	49.000,00	71.750,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	F.R. STN: 1.700.0000	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	764,69	7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	764,69										
425	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		7.311,72			7.311,72		7.311,72		7.311,72		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**14.000,00**	**-10.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.682.515,84**	**-1.436.614,88**			**185.731,12**	**420,01**	**183.459,57**	**2.916,96**	**181.999,57**	**1.460,00**	**2.271,55**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87	12,00	2.213,60	12,00	753,60	1.460,00	988,27
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87	12,00	2.213,60	12,00	753,60	1.460,00	988,27
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00	-1.497.644,13			3.201,87	12,00	2.213,60	12,00	753,60	1.460,00	988,27
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
131	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				846,00						846,00
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
134	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-1.497.644,13			2.355,87	12,00	2.213,60	12,00	753,60	1.460,00	142,27
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	121.515,84	-120.000,00			1.500,00	144,01	932,31	144,01	932,31		567,69
	F.R. STN: 1.550.0000	121.515,84	-120.000,00			1.500,00	144,01	932,31	144,01	932,31		567,69
	200.1128 - Salário Educação	121.515,84	-120.000,00			1.500,00	144,01	932,31	144,01	932,31		567,69
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.515,84				1.500,00	144,01	932,31	144,01	932,31		567,69
137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		17.073,35			17.073,35	264,00	16.357,76	2.760,95	16.357,76		715,59
	F.R. STN: 1.573.0000		17.073,35			17.073,35	264,00	16.357,76	2.760,95	16.357,76		715,59
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		17.073,35			17.073,35	264,00	16.357,76	2.760,95	16.357,76		715,59
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.073,35			17.073,35	264,00	16.357,76	2.760,95	16.357,76		715,59
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	F.R. STN: 1.720.0000		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
	000.1110 - ROYALTIES		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		
422	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		163.955,90			163.955,90		163.955,90		163.955,90		

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.045.000,00**	**-231.847,17**		**-103.500,00**	**813.152,83**	**67.800,00**	**605.612,02**	**34.500,00**	**525.312,02**	**80.300,00**	**207.540,81**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	790.000,00	-222.847,17		-103.500,00	567.152,83	47.300,00	421.112,02	34.500,00	402.312,02	18.800,00	146.040,81
	F.R. STN: 1.550.0000	790.000,00	-222.847,17		-103.500,00	567.152,83	47.300,00	421.112,02	34.500,00	402.312,02	18.800,00	146.040,81
	200.1128 - Salário Educação	790.000,00	-222.847,17		-103.500,00	567.152,83	47.300,00	421.112,02	34.500,00	402.312,02	18.800,00	146.040,81
138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	-186.696,27		-103.500,00	563.301,73	47.300,00	417.260,92	34.500,00	398.460,92	18.800,00	146.040,81
140	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	-36.148,90			3.851,10		3.851,10		3.851,10		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	184.500,00		123.000,00	61.500,00	61.500,00
	F.R. STN: 1.720.0000	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	184.500,00		123.000,00	61.500,00	61.500,00
	000.1110 - ROYALTIES	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	184.500,00		123.000,00	61.500,00	61.500,00
139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255.000,00	-9.000,00			246.000,00	20.500,00	184.500,00		123.000,00	61.500,00	61.500,00
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**13.589.696,21**	**566.579,39**		**814.920,57**	**13.134.142,76**	**2.295.430,19**	**11.769.272,79**	**1.587.421,97**	**10.661.741,78**	**1.107.531,01**	**1.364.869,97**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	205.871,40	1.108.558,74	35.492,43	929.939,59	178.619,15	971.441,26
	F.R. STN: 1.500.0000											
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino											
419	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	205.871,40	1.108.558,74	35.492,43	929.939,59	178.619,15	971.441,26
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.779.140,02	-680.000,00			2.080.000,00	205.871,40	1.108.558,74	35.492,43	929.939,59	178.619,15	971.441,26
143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.824.813,65				1.280.000,00	197.444,60	944.146,61	27.252,25	773.954,26	170.192,35	335.853,39
146	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00				300.000,00						300.000,00
147	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17										
148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	595.879,20				500.000,00	8.426,80	164.412,13	8.240,18	155.985,33	8.426,80	335.587,87
149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00										
153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00	-240.000,00									
154	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	440.000,00	-440.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	1.780.063,67	315.727,37		208.400,00	2.095.791,04	234.408,16	2.095.759,20	312.689,55	1.887.383,36	208.375,84	31,84
	F.R. STN: 1.540.0000	1.780.063,67	315.727,37		208.400,00	2.095.791,04	234.408,16	2.095.759,20	312.689,55	1.887.383,36	208.375,84	31,84
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.780.063,67	315.727,37		208.400,00	2.095.791,04	234.408,16	2.095.759,20	312.689,55	1.887.383,36	208.375,84	31,84
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.780.063,67	108.400,00		208.400,00	1.888.463,67	208.375,84	1.888.439,51	286.657,23	1.680.063,67	208.375,84	24,16
449	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		207.327,37			207.327,37	26.032,32	207.319,69	26.032,32	207.319,69		7,68
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.000.000,00	1.496.031,45		316.700,00	6.496.031,15	731.917,47	6.495.116,37	113.912,15	5.849.289,51	645.826,86	914,78
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	5.000.000,00	1.496.031,45		316.700,00	6.496.031,15	731.917,47	6.495.116,37	113.912,15	5.849.289,51	645.826,86	914,78
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.000.000,00	1.496.031,45		316.700,00	6.496.031,15	731.917,47	6.495.116,37	113.912,15	5.849.289,51	645.826,86	914,78
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00	866.700,00		316.700,00	5.866.700,00	645.826,86	5.866.694,61	27.821,54	5.220.867,75	645.826,86	5,39
450	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		629.331,45			629.331,15	86.090,61	628.421,76	86.090,61	628.421,76		909,39
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC		59.820,57		59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000		59.820,57		59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57		
	200.0127 - FUNDEB 30%		59.820,57		59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57		
482	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.820,57		59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57	59.820,57		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00	105.000,00			225.000,00	17.051,00	65.143,00	19.551,00	63.543,00	1.600,00	159.857,00
	F.R. STN: 1.550.0000	120.000,00	105.000,00			225.000,00	17.051,00	65.143,00	19.551,00	63.543,00	1.600,00	159.857,00

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1128 - Salário Educação	120.000,00	105.000,00			225.000,00	17.051,00	65.143,00	19.551,00	63.543,00	1.600,00	159.857,00
150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00	105.000,00			225.000,00	17.051,00	65.143,00	19.551,00	63.543,00	1.600,00	159.857,00
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DI	492,52										
	F.R. STN: 1.551.0000	492,52										
	200.1235 - FNDE	492,52										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	492,52										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	2.910.000,00	-730.000,00		230.000,00	2.177.500,00	1.046.361,59	1.944.874,91	1.045.956,27	1.871.765,75	73.109,16	232.625,09
	F.R. STN: 1.573.0000	2.910.000,00	-730.000,00		230.000,00	2.177.500,00	1.046.361,59	1.944.874,91	1.045.956,27	1.871.765,75	73.109,16	232.625,09
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.910.000,00	-730.000,00		230.000,00	2.177.500,00	1.046.361,59	1.944.874,91	1.045.956,27	1.871.765,75	73.109,16	232.625,09
436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.040.000,00		240.000,00	1.040.000,00	739.796,27	1.039.796,27	812.500,11	1.039.796,27		203,73
420	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		800.000,00			800.000,00	126.565,32	567.578,64	53.456,16	494.469,48	73.109,16	232.421,36
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.910.000,00	-2.570.000,00		-10.000,00	337.500,00	180.000,00	337.500,00	180.000,00	337.500,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na											
	F.R. STN: 1.720.0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
421	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão											
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**28.100.645,59**	**116.702,11**		**897.093,42**	**22.413.937,61**	**2.503.001,72**	**17.498.425,79**	**2.181.086,41**	**16.012.633,56**	**1.485.792,23**	**4.915.511,82**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.644.327,02	-240.500,00			5.200.000,00	218.329,68	983.656,56	55.090,55	806.911,18	176.745,38	4.216.343,44
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	8.644.327,02	-240.500,00			5.200.000,00	218.329,68	983.656,56	55.090,55	806.911,18	176.745,38	4.216.343,44
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.644.327,02	-240.500,00			5.200.000,00	218.329,68	983.656,56	55.090,55	806.911,18	176.745,38	4.216.343,44
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				2.800.000,00	204.292,40	714.128,35	41.584,30	551.420,25	162.708,10	2.085.871,65
161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00				1.400.000,00		81,19		81,19		1.399.918,81
162	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02										
163	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00	14.037,28	269.447,02	13.506,25	255.409,74	14.037,28	730.552,98
164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00										
167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-240.500,00									
169	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	4.500.000,00	119.068,54		187.032,05	4.619.050,59	412.931,38	4.619.013,02	553.582,67	4.255.244,47	363.768,55	37,57
	F.R. STN: 1.540.0000	4.500.000,00	119.068,54		187.032,05	4.619.050,59	412.931,38	4.619.013,02	553.582,67	4.255.244,47	363.768,55	37,57
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.500.000,00	119.068,54		187.032,05	4.619.050,59	412.931,38	4.619.013,02	553.582,67	4.255.244,47	363.768,55	37,57
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	-281.950,00		187.032,05	4.218.032,05	363.768,55	4.218.032,05	504.419,84	3.854.263,50	363.768,55	
456	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		401.018,54			401.018,54	49.162,83	400.980,97	49.162,83	400.980,97		37,57
	200.1106 - FUNDEB 70%											
451	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	8.000.000,00	-516.161,28			7.114.988,72	235.490,49	6.669.959,21	705.938,59	6.633.930,17	36.029,04	445.029,51
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	8.000.000,00	-516.161,28			7.114.988,72	235.490,49	6.669.959,21	705.938,59	6.633.930,17	36.029,04	445.029,51
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.000.000,00	-516.161,28			7.114.988,72	235.490,49	6.669.959,21	705.938,59	6.633.930,17	36.029,04	445.029,51
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	-1.471.150,00			6.160.000,00	114.973,56	5.714.973,56	585.421,66	5.678.944,52	36.029,04	445.026,44
452	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		954.988,72			954.988,72	120.516,93	954.985,65	120.516,93	954.985,65		3,07
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	334.597,60										
	F.R. STN: 1.541.0000	334.597,60										
	200.0127 - FUNDEB 30%	334.597,60										
159	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.597,60										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	3.331.720,97			472.984,91	1.436.833,60	472.984,91	1.436.833,60	472.984,91	1.436.833,60		
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	3.331.720,97			472.984,91	1.436.833,60	472.984,91	1.436.833,60	472.984,91	1.436.833,60		
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.331.720,97			472.984,91	1.436.833,60	472.984,91	1.436.833,60	472.984,91	1.436.833,60		
160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.331.720,97			472.984,91	1.436.833,60	472.984,91	1.436.833,60	472.984,91	1.436.833,60		

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	490.000,00	-21.721,30			468.278,70	83.814,50	214.177,40	81.056,00	189.378,90	24.798,50	254.101,30
	F.R. STN: 1.550.0000	490.000,00	-21.721,30			468.278,70	83.814,50	214.177,40	81.056,00	189.378,90	24.798,50	254.101,30
	200.1128 - Salário Educação	490.000,00	-21.721,30			468.278,70	83.814,50	214.177,40	81.056,00	189.378,90	24.798,50	254.101,30
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	260.000,00	133.500,00			393.500,00	28.124,50	139.398,70	25.366,00	114.600,20	24.798,50	254.101,30
168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	-55.221,30			74.778,70	55.690,00	74.778,70	55.690,00	74.778,70		
170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	2.800.000,00	776.016,15		237.076,46	3.574.786,00	1.079.450,76	3.574.786,00	312.433,69	2.690.335,24	884.450,76	
	F.R. STN: 1.573.0000	2.800.000,00	776.016,15		237.076,46	3.574.786,00	1.079.450,76	3.574.786,00	312.433,69	2.690.335,24	884.450,76	
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.800.000,00	776.016,15		237.076,46	3.574.786,00	1.079.450,76	3.574.786,00	312.433,69	2.690.335,24	884.450,76	
437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.222.286,00		307.286,00	3.222.286,00	884.450,76	3.222.286,00	117.433,69	2.337.835,24	884.450,76	
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800.000,00	-1.447.060,31		-10.000,00	352.500,00	195.000,00	352.500,00	195.000,00	352.500,00		
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	-999.209,54		-60.209,54							
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**5.816.821,57**	**-472.366,85**		**219.401,50**	**3.330.251,88**	**330.551,45**	**1.677.494,42**	**265.352,04**	**1.562.807,36**	**114.687,06**	**1.652.757,46**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.324.007,98				1.880.000,00	27.163,02	414.404,46	12.071,79	396.136,90	18.267,56	1.465.595,54
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.324.007,98				1.880.000,00	27.163,02	414.404,46	12.071,79	396.136,90	18.267,56	1.465.595,54
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.324.007,98				1.880.000,00	27.163,02	414.404,46	12.071,79	396.136,90	18.267,56	1.465.595,54
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				840.000,00	23.974,58	358.157,65	8.895,46	343.078,53	15.079,12	481.842,35
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00				840.000,00						840.000,00
178	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
179	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				200.000,00	3.188,44	56.246,81	3.176,33	53.058,37	3.188,44	143.753,19
180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
184	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	92.615,72	69.000,00		11.000,00	161.615,72	20.008,83	158.050,85	24.482,34	147.421,87	10.628,98	3.564,87
	F.R. STN: 1.540.0000	92.615,72	69.000,00		11.000,00	161.615,72	20.008,83	158.050,85	24.482,34	147.421,87	10.628,98	3.564,87
	200.0127 - FUNDEB 30%	92.615,72	69.000,00		11.000,00	161.615,72	20.008,83	158.050,85	24.482,34	147.421,87	10.628,98	3.564,87
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.615,72	49.000,00		11.000,00	141.615,72	18.581,23	141.196,95	23.054,74	130.567,97	10.628,98	418,77
453	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		20.000,00			20.000,00	1.427,60	16.853,90	1.427,60	16.853,90		3.146,10
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	717.768,35	157.000,00		201.768,35	874.768,35	174.208,55	744.107,89	101.374,69	658.317,37	85.790,52	130.660,46
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	717.768,35	157.000,00		201.768,35	874.768,35	174.208,55	744.107,89	101.374,69	658.317,37	85.790,52	130.660,46
	200.1106 - FUNDEB 70%	717.768,35	157.000,00		201.768,35	874.768,35	174.208,55	744.107,89	101.374,69	658.317,37	85.790,52	130.660,46
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35	67.000,00		201.768,35	784.768,35	162.528,49	665.528,49	89.694,63	579.737,97	85.790,52	119.239,86
454	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		90.000,00			90.000,00	11.680,06	78.579,40	11.680,06	78.579,40		11.420,60
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	279.873,69				10.524,25		10.524,25		10.524,25		
	F.R. STN: 1.541.0000	279.873,69				10.524,25		10.524,25		10.524,25		
	200.0127 - FUNDEB 30%	279.873,69				10.524,25		10.524,25		10.524,25		
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.873,69				10.524,25		10.524,25		10.524,25		
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	300.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	300.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	300.000,00										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.555,83	10.000,00			112.500,00	4.523,20	59.659,00	11.505,20	59.659,00		52.841,00
	F.R. STN: 1.550.0000	102.555,83	10.000,00			112.500,00	4.523,20	59.659,00	11.505,20	59.659,00		52.841,00
	200.1128 - Saláno Educação	102.555,83	10.000,00			112.500,00	4.523,20	59.659,00	11.505,20	59.659,00		52.841,00
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.555,83	10.000,00			112.500,00	4.523,20	59.659,00	11.505,20	59.659,00		52.841,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	1.000.000,00	-708.366,85		6.633,15	290.843,56	104.647,85	290.747,97	115.918,02	290.747,97		95,59
	F.R. STN: 1.573.0000	1.000.000,00	-871.166,85		-6.166,85	128.043,56	91.943,44	128.043,56	91.943,44	128.043,56		

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		162.800,00		12.800,00	162.800,00	12.704,41	162.704,41	23.974,58	162.704,41		95,59
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000.000,00	-708.366,85		6.633,15	290.843,56	104.647,85	290.747,97	115.918,02	290.747,97		95,59
472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		162.800,00		12.800,00	162.800,00	12.704,41	162.704,41	23.974,58	162.704,41		95,59
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-871.166,85		-6.166,85	128.043,56	91.943,44	128.043,56	91.943,44	128.043,56		
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**50.000,00**	**-10.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	40.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00										
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.550.0000	10.000,00	-10.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	-10.000,00									
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**1.967.821,41**	**252.000,00**		**284.295,49**	**1.489.348,45**	**119.783,16**	**1.102.634,72**	**110.283,19**	**1.005.245,69**	**97.389,03**	**386.713,73**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	641.870,03			68.114,65	374.114,65	26.232,19	195.723,06	7.183,99	174.637,09	21.085,97	178.391,59
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	641.870,03			68.114,65	374.114,65	26.232,19	195.723,06	7.183,99	174.637,09	21.085,97	178.391,59
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	641.870,03			68.114,65	374.114,65	26.232,19	195.723,06	7.183,99	174.637,09	21.085,97	178.391,59
190	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229.114,65			68.114,65	229.114,65	24.194,42	165.037,73	5.146,22	145.989,53	19.048,20	64.076,92
195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03				60.000,00						60.000,00
196	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
197	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	86.120,96				85.000,00	2.037,77	30.685,33	2.037,77	28.647,56	2.037,77	54.314,67
199	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
200	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	156.631,98			13.632,44	130.632,44	13.848,92	108.522,00	13.848,92	96.373,83	12.148,17	22.110,44
	F.R. STN: 1.540.0000	156.631,98			13.632,44	130.632,44	13.848,92	108.522,00	13.848,92	96.373,83	12.148,17	22.110,44
	200.0127 - FUNDEB 30%	156.631,98			13.632,44	130.632,44	13.848,92	108.522,00	13.848,92	96.373,83	12.148,17	22.110,44
191	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.632,44	-25.000,00		13.632,44	105.632,44	12.148,17	95.083,83	12.148,17	82.935,66	12.148,17	10.548,61
198	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	25.999,54	25.000,00			25.000,00	1.700,75	13.438,17	1.700,75	13.438,17		11.561,83
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	720.548,40	60.000,00		195.548,40	780.548,40	72.775,28	594.409,93	74.694,84	530.255,04	64.154,89	186.138,47
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	720.548,40	60.000,00		195.548,40	780.548,40	72.775,28	594.409,93	74.694,84	530.255,04	64.154,89	186.138,47
	200.1106 - FUNDEB 70%	720.548,40	60.000,00		195.548,40	780.548,40	72.775,28	594.409,93	74.694,84	530.255,04	64.154,89	186.138,47
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40	-20.000,00		195.548,40	700.548,40	64.154,89	526.102,65	66.074,45	461.947,76	64.154,89	174.445,75
455	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		80.000,00			80.000,00	8.620,39	68.307,28	8.620,39	68.307,28		11.692,72
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	F.R. STN: 1.541.0000	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	200.0127 - FUNDEB 30%	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.649,40				12.052,96		12.052,96		12.052,96		
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	365.121,60										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	365.121,60										
	200.1106 - FUNDEB 70%	365.121,60										
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.121,60										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		192.000,00		7.000,00	192.000,00	6.926,77	191.926,77	14.555,44	191.926,77		73,23
	F.R. STN: 1.573.0000		192.000,00		7.000,00	192.000,00	6.926,77	191.926,77	14.555,44	191.926,77		73,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		192.000,00		7.000,00	192.000,00	6.926,77	191.926,77	14.555,44	191.926,77		73,23
465	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		192.000,00		7.000,00	192.000,00	6.926,77	191.926,77	14.555,44	191.926,77		73,23
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**330.971,17**	**-41.431,46**			**231.028,68**	**3.500,00**	**162.137,22**		**75.068,68**	**87.068,54**	**68.891,46**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**295.090,63**	**-41.431,46**			**227.028,68**	**3.500,00**	**158.137,22**		**71.068,68**	**87.068,54**	**68.891,46**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	170.000,00				143.460,14	3.500,00	74.568,68		71.068,68	3.500,00	68.891,46
	F.R. STN: 1.500.0000	170.000,00				143.460,14	3.500,00	74.568,68		71.068,68	3.500,00	68.891,46
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	170.000,00				143.460,14	3.500,00	74.568,68		71.068,68	3.500,00	68.891,46
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00				100.032,43		45.140,97		45.140,97		54.891,46
203	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-35.000,00			8.427,71		8.427,71		8.427,71		
434	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		35.000,00			35.000,00	3.500,00	21.000,00		17.500,00	3.500,00	14.000,00
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	90,63										
	F.R. STN: 1.700.0000	90,63										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	90,63										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90,63										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54			83.568,54	
	F.R. STN: 1.720.0000	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54			83.568,54	
	000.1110 - ROYALTIES	125.000,00	-41.431,46			83.568,54		83.568,54			83.568,54	
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	73.098,56			83.098,56		83.098,56			83.098,56	
206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-14.530,02			469,98		469,98			469,98	
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.880,54**				**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.880,54				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.343.191,22**	**212.876,24**		**67.639,15**	**1.460.921,80**	**148.014,45**	**1.241.625,72**	**65.810,33**	**1.085.330,41**	**156.295,31**	**219.296,08**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.343.191,22**	**212.876,24**		**67.639,15**	**1.460.921,80**	**148.014,45**	**1.241.625,72**	**65.810,33**	**1.085.330,41**	**156.295,31**	**219.296,08**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
214	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
216	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**40.000,00**	**12.395,00**			**52.395,00**	**3.545,00**	**43.544,33**	**3.545,00**	**43.544,33**		**8.850,67**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	12.395,00			52.395,00	3.545,00	43.544,33	3.545,00	43.544,33		8.850,67
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00	12.395,00			52.395,00	3.545,00	43.544,33	3.545,00	43.544,33		8.850,67
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	12.395,00			52.395,00	3.545,00	43.544,33	3.545,00	43.544,33		8.850,67
218	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	2.095,00			12.095,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00		8.850,00
219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	30.000,00			40.000,00		39.999,33		39.999,33		0,67
220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.700,00			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**717.415,02**	**96.532,52**		**2.400,00**	**759.461,80**	**60.665,33**	**742.725,30**	**62.265,33**	**742.725,30**		**16.736,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	106.920,74	-12.395,00		2.400,00	40.040,00	800,00	23.760,00	2.400,00	23.760,00		16.280,00
	F.R. STN: 1.500.0000	106.920,74	-12.395,00		2.400,00	40.040,00	800,00	23.760,00	2.400,00	23.760,00		16.280,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	106.920,74	-12.395,00		2.400,00	40.040,00	800,00	23.760,00	2.400,00	23.760,00		16.280,00
222	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	147,25	21.380,75			21.340,00		14.260,00		14.260,00		7.080,00
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.196,40	-21.380,75			4.000,00						4.000,00
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60	-12.395,00			300,00		300,00		300,00		
225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.156,00			2.400,00	14.400,00	800,00	9.200,00	2.400,00	9.200,00		5.200,00
226	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	993,49										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
228	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	510.494,28	208.927,52			719.421,80	59.865,33	718.965,30	59.865,33	718.965,30		456,50
	F.R. STN: 1.720.0000	510.494,28	208.927,52			719.421,80	59.865,33	718.965,30	59.865,33	718.965,30		456,50
	000.1110 - ROYALTIES	510.494,28	208.927,52			719.421,80	59.865,33	718.965,30	59.865,33	718.965,30		456,50
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		719.421,80			719.421,80	59.865,33	718.965,30	59.865,33	718.965,30		456,50
227	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	510.494,28	-510.494,28									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**545.776,20**	**103.948,72**		**65.239,15**	**649.065,00**	**83.804,12**	**455.356,09**		**299.060,78**	**156.295,31**	**193.708,91**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	164.814,84	29.521,79		31.340,08	193.676,71	20.263,68	138.308,76		108.503,24	29.805,52	55.367,95
	F.R. STN: 1.705.0000	164.814,84	29.521,79		31.340,08	193.676,71	20.263,68	138.308,76		108.503,24	29.805,52	55.367,95
	000.6107 - Royalties Estado	164.814,84	29.521,79		31.340,08	193.676,71	20.263,68	138.308,76		108.503,24	29.805,52	55.367,95
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.814,84	29.521,79		31.340,08	193.676,71	20.263,68	138.308,76		108.503,24	29.805,52	55.367,95
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	380.961,36	74.426,93		33.899,07	455.388,29	63.540,44	317.047,33		190.557,54	126.489,79	138.340,96
	F.R. STN: 1.720.0000	380.961,36	74.426,93		33.899,07	455.388,29	63.540,44	317.047,33		190.557,54	126.489,79	138.340,96
	000.1110 - ROYALTIES	380.961,36	74.426,93		33.899,07	455.388,29	63.540,44	317.047,33		190.557,54	126.489,79	138.340,96
230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371.981,15	81.377,28		33.899,07	453.358,43	63.540,44	315.017,47		188.527,68	126.489,79	138.340,96
231	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.980,21	-6.950,35			2.029,86		2.029,86		2.029,86		
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**27.324.215,42**	**-5.441.875,07**	**162.430,19**	**1.935.431,84**	**21.715.975,78**	**2.479.742,66**	**20.505.417,14**	**969.770,51**	**18.302.058,55**	**2.203.358,59**	**1.210.558,64**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**27.324.215,42**	**-5.441.875,07**	**162.430,19**	**1.935.431,84**	**21.715.975,78**	**2.479.742,66**	**20.505.417,14**	**969.770,51**	**18.302.058,55**	**2.203.358,59**	**1.210.558,64**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**3.173,40**	**4.713,91**			**4.715,58**		**3.082,13**		**3.082,13**		**1.633,45**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
	F.R. STN: 1.500.0000	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.173,40	4.713,91			4.715,58		3.082,13		3.082,13		1.633,45
446	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		4.713,91			3.108,04		1.474,60		1.474,60		1.633,44
232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.173,40				1.607,54		1.607,53		1.607,53		0,01
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**27.321.042,02**	**-5.446.588,98**	**162.430,19**	**1.935.431,84**	**21.711.260,20**	**2.479.742,66**	**20.502.335,01**	**969.770,51**	**18.298.976,42**	**2.203.358,59**	**1.208.925,19**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	153.444,27	512.799,97			665.481,59	15.218,27	90.427,50	3.991,47	49.257,66	41.169,84	575.054,09
	F.R. STN: 1.500.0000	153.444,27	512.799,97			665.481,59	15.218,27	90.427,50	3.991,47	49.257,66	41.169,84	575.054,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	153.444,27	512.799,97			665.481,59	15.218,27	90.427,50	3.991,47	49.257,66	41.169,84	575.054,09
233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.792,01	-5.226,80			60.802,56	3.991,47	44.360,76	3.991,47	44.360,76		16.441,80
237	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.277,91	-4.713,91			564,00		564,00		564,00		
239	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	81.374,35	522.740,68			604.115,03	11.226,80	45.502,74		4.332,90	41.169,84	558.612,29
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	8.174.012,72	-4.598.831,75	162.430,19	154.980,00	3.412.750,78	330.076,91	2.779.354,07	330.076,91	2.397.617,16	381.736,91	633.396,71
	F.R. STN: 1.705.0000	8.174.012,72	-4.598.831,75	162.430,19	154.980,00	3.412.750,78	330.076,91	2.779.354,07	330.076,91	2.397.617,16	381.736,91	633.396,71
	000.6107 - Royalties Estado	8.174.012,72	-4.598.831,75	162.430,19	154.980,00	3.412.750,78	330.076,91	2.779.354,07	330.076,91	2.397.617,16	381.736,91	633.396,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.174.012,72	-4.598.831,75	162.430,19	154.980,00	3.412.750,78	330.076,91	2.779.354,07	330.076,91	2.397.617,16	381.736,91	633.396,71
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	18.993.585,03	-1.360.557,20		1.780.451,84	17.633.027,83	2.134.447,48	17.632.553,44	635.702,13	15.852.101,60	1.780.451,84	474,39
	F.R. STN: 1.720.0000	18.993.585,03	-1.360.557,20		1.780.451,84	17.633.027,83	2.134.447,48	17.632.553,44	635.702,13	15.852.101,60	1.780.451,84	474,39
	000.1110 - ROYALTIES	18.993.585,03	-1.360.557,20		1.780.451,84	17.633.027,83	2.134.447,48	17.632.553,44	635.702,13	15.852.101,60	1.780.451,84	474,39
235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.773.681,13	-60.645,33		1.780.451,84	14.713.035,80	1.780.451,84	14.712.561,41		12.932.109,57	1.780.451,84	474,39
236	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
238	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.719.903,90	-799.911,87			2.919.992,03	353.995,64	2.919.992,03	635.702,13	2.919.992,03		
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**27.182.523,16**	**1.626.401,40**		**180.000,00**	**27.649.996,23**	**2.361.315,92**	**23.696.928,26**	**2.361.315,92**	**23.696.928,26**		**3.953.067,97**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**27.116.360,65**	**1.665.215,99**		**180.000,00**	**27.639.378,52**	**2.361.315,92**	**23.689.849,64**	**2.361.315,92**	**23.689.849,64**		**3.949.528,88**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
240	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**375.000,00**	**4.500,00**		**15.000,00**	**332.485,22**	**18.003,30**	**197.564,31**	**18.003,30**	**197.564,31**		**134.920,91**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	340.000,00	18.000,00		15.000,00	317.985,22	17.655,30	194.732,00	17.655,30	194.732,00		123.253,22
	F.R. STN: 1.500.0000	340.000,00	18.000,00		15.000,00	317.985,22	17.655,30	194.732,00	17.655,30	194.732,00		123.253,22
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	340.000,00	18.000,00		15.000,00	317.985,22	17.655,30	194.732,00	17.655,30	194.732,00		123.253,22
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-200,00									
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	18.200,00		15.000,00	317.985,22	17.655,30	194.732,00	17.655,30	194.732,00		123.253,22
250	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES		2.000,00			2.000,00	12,00	48,00	12,00	48,00		1.952,00
	F.R. STN: 1.701.0000		2.000,00			2.000,00	12,00	48,00	12,00	48,00		1.952,00
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		2.000,00			2.000,00	12,00	48,00	12,00	48,00		1.952,00
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00			2.000,00	12,00	48,00	12,00	48,00		1.952,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
	F.R. STN: 1.708.0000		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
	000.0157 - Royalties - Minério		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00			5.000,00		143,20		143,20		4.856,80
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-5.500,00			4.500,00	324,00	1.800,08	324,00	1.800,08		2.699,92
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-5.500,00			4.500,00	324,00	1.800,08	324,00	1.800,08		2.699,92
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-5.500,00			4.500,00	324,00	1.800,08	324,00	1.800,08		2.699,92
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-5.500,00			4.500,00	324,00	1.800,08	324,00	1.800,08		2.699,92
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	F.R. STN: 1.721.0000	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				2.000,00		662,41		662,41		1.337,59
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	12,00	178,62	12,00	178,62		821,38
	F.R. STN: 1.751.0000	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	12,00	178,62	12,00	178,62		821,38
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	12,00	178,62	12,00	178,62		821,38
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-15.000,00			1.000,00	12,00	178,62	12,00	178,62		821,38
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**5.377.603,15**	**285.000,00**		**165.000,00**	**5.337.419,81**	**386.334,17**	**4.252.557,91**	**386.334,17**	**4.252.557,91**		**1.084.861,90**

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.827.116,44				3.502.121,90	221.601,05	2.671.625,07	221.601,05	2.671.625,07		830.496,83
	F.R. STN: 1.500.0000	3.827.116,44				3.502.121,90	221.601,05	2.671.625,07	221.601,05	2.671.625,07		830.496,83
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.827.116,44				3.502.121,90	221.601,05	2.671.625,07	221.601,05	2.671.625,07		830.496,83
252	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.308.791,16				3.200.000,00	221.601,05	2.369.503,17	221.601,05	2.369.503,17		830.496,83
255	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	518.325,28				302.121,90		302.121,90		302.121,90		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	70.188,80				70.000,00		66.345,44		66.345,44		3.654,56
	F.R. STN: 1.708.0000	70.188,80				70.000,00		66.345,44		66.345,44		3.654,56
	000.0157 - Royalties - Minério	70.188,80				70.000,00		66.345,44		66.345,44		3.654,56
253	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.188,80				70.000,00		66.345,44		66.345,44		3.654,56
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.480.297,91	285.000,00		165.000,00	1.765.297,91	164.733,12	1.514.587,40	164.733,12	1.514.587,40		250.710,51
	F.R. STN: 1.720.0000	1.480.297,91	285.000,00		165.000,00	1.765.297,91	164.733,12	1.514.587,40	164.733,12	1.514.587,40		250.710,51
	000.1110 - ROYALTIES	1.480.297,91	285.000,00		165.000,00	1.765.297,91	164.733,12	1.514.587,40	164.733,12	1.514.587,40		250.710,51
254	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.480.297,91	285.000,00		165.000,00	1.765.297,91	164.733,12	1.514.587,40	164.733,12	1.514.587,40		250.710,51
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**21.323.757,50**	**1.375.715,99**			**21.969.473,49**	**1.956.978,45**	**19.239.727,42**	**1.956.978,45**	**19.239.727,42**		**2.729.746,07**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.956.978,45	19.239.727,42	1.956.978,45	19.239.727,42		2.729.746,07
	F.R. STN: 1.500.0000	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.956.978,45	19.239.727,42	1.956.978,45	19.239.727,42		2.729.746,07
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.323.757,50	1.375.715,99			21.969.473,49	1.956.978,45	19.239.727,42	1.956.978,45	19.239.727,42		2.729.746,07
426	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato											
432	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato											
256	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.419.473,49	3.000.000,00			13.419.473,49	1.263.739,26	12.194.352,65	1.263.739,26	12.194.352,65		1.225.120,84
257	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	484.810,52	-484.810,52									
258	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.419.473,49	-1.139.473,49			8.550.000,00	693.239,19	7.045.374,77	693.239,19	7.045.374,77		1.504.625,23
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**66.162,51**	**-38.814,59**			**10.617,71**		**7.078,62**		**7.078,62**		**3.539,09**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**66.162,51**	**-38.814,59**			**10.617,71**		**7.078,62**		**7.078,62**		**3.539,09**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.347,92				10.617,71		7.078,62		7.078,62		3.539,09
	F.R. STN: 1.500.0000	27.347,92				10.617,71		7.078,62		7.078,62		3.539,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.347,92				10.617,71		7.078,62		7.078,62		3.539,09
259	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	15.000,00			10.367,71		6.828,62		6.828,62		3.539,09
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.924,80	-15.000,00									
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423,12				250,00		250,00		250,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	38.814,59	-38.814,59									
	F.R. STN: 1.720.0000	38.814,59	-38.814,59									
	000.1110 - ROYALTIES	38.814,59	-38.814,59									
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	145,65	-145,65									
263	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.668,94	-38.668,94									
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**3.627.674,45**	**178.675,37**		**-284,05**	**3.772.510,52**	**295.536,97**	**2.587.243,49**	**644.333,42**	**2.242.462,92**	**344.780,57**	**1.185.267,03**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**3.627.674,45**	**178.675,37**		**-284,05**	**3.772.510,52**	**295.536,97**	**2.587.243,49**	**644.333,42**	**2.242.462,92**	**344.780,57**	**1.185.267,03**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.922,25**				**7.367,00**		**5.635,00**		**5.635,00**		**1.732,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
	F.R. STN: 1.500.0000	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.922,25				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
264	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.535,05				7.367,00		5.635,00		5.635,00		1.732,00
265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.462,40										
266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.924,80										
267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**60.000,00**	**7.786,12**		**-284,05**	**67.502,07**	**8.102,07**	**56.102,07**	**4.102,07**	**42.102,07**	**14.000,00**	**11.400,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	60.000,00	7.786,12		-284,05	67.502,07	8.102,07	56.102,07	4.102,07	42.102,07	14.000,00	11.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.720.0000	60.000,00	7.786,12		-284,05	67.502,07	8.102,07	56.102,07	4.102,07	42.102,07	14.000,00	11.400,00
	000.1110 - ROYALTIES	60.000,00	7.786,12		-284,05	67.502,07	8.102,07	56.102,07	4.102,07	42.102,07	14.000,00	11.400,00
268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-38.200,00			21.800,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	3.800,00
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.986,12		-284,05	45.702,07	6.102,07	38.102,07	2.102,07	26.102,07	12.000,00	7.600,00
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**3.523.752,20**	**174.889,25**			**3.697.641,45**	**287.434,90**	**2.525.506,42**	**640.231,35**	**2.194.725,85**	**330.780,57**	**1.172.135,03**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	975.246,79	-1.000,00			974.246,79	75.010,12	337.545,54	150.020,24	300.040,48	37.505,06	636.701,25
	F.R. STN: 1.705.0000	975.246,79	-1.000,00			974.246,79	75.010,12	337.545,54	150.020,24	300.040,48	37.505,06	636.701,25
	000.6107 - Royalties Estado	975.246,79	-1.000,00			974.246,79	75.010,12	337.545,54	150.020,24	300.040,48	37.505,06	636.701,25
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
273	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	974.246,79				974.246,79	75.010,12	337.545,54	150.020,24	300.040,48	37.505,06	636.701,25
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.547.505,41	175.889,25			2.723.394,66	212.424,78	2.187.960,88	490.211,11	1.894.685,37	293.275,51	535.433,78
	F.R. STN: 1.720.0000	2.547.505,41	175.889,25			2.723.394,66	212.424,78	2.187.960,88	490.211,11	1.894.685,37	293.275,51	535.433,78
	000.1110 - ROYALTIES	2.547.505,41	175.889,25			2.723.394,66	212.424,78	2.187.960,88	490.211,11	1.894.685,37	293.275,51	535.433,78
269	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.892,01				38.892,01	6.740,13	34.596,24	3.550,52	31.297,53	3.298,71	4.295,77
274	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.940.000,00	505.965,50			2.445.965,50	205.684,65	1.972.811,67	486.660,59	1.682.834,87	289.976,80	473.153,83
275	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	566.613,40	-328.076,25			238.537,15		180.552,97		180.552,97		57.984,18
276	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**7.000,00**	**-4.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
277	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	2.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	2.000,00	-2.000,00									
280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	2.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	2.000,00	-2.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00	-2.000,00									
278	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
283	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**11.248.366,05**	**1.879.174,48**		**-538,26**	**9.900.034,05**	**1.066.799,49**	**8.532.138,15**	**722.109,65**	**7.364.978,52**	**1.167.159,63**	**1.367.895,90**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**11.248.366,05**	**1.879.174,48**		**-538,26**	**9.900.034,05**	**1.066.799,49**	**8.532.138,15**	**722.109,65**	**7.364.978,52**	**1.167.159,63**	**1.367.895,90**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**22.473,32**	**-22.473,32**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	22.473,32	-22.473,32									
	F.R. STN: 1.720.0000	22.473,32	-22.473,32									
	000.1110 - ROYALTIES	22.473,32	-22.473,32									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.473,32	-22.473,32									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**2.000,00**										

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
286	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
289	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**1.469.745,42**	**632.862,40**			**2.101.728,58**	**600.029,74**	**2.097.265,47**	**600.029,74**	**2.097.265,47**		**4.463,11**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.279,24	-2.400,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	3.279,24	-2.400,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.279,24	-2.400,00									
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.279,24	-2.400,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	F.R. STN: 1.708.0000	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	000.0157 - Royalties - Minério	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	742.487,55	-342.921,37			399.566,18		399.566,18		399.566,18		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	723.978,63	978.183,77			1.702.162,40	600.029,74	1.697.699,29	600.029,74	1.697.699,29		4.463,11
	F.R. STN: 1.720.0000	723.978,63	978.183,77			1.702.162,40	600.029,74	1.697.699,29	600.029,74	1.697.699,29		4.463,11
	000.1110 - ROYALTIES	723.978,63	978.183,77			1.702.162,40	600.029,74	1.697.699,29	600.029,74	1.697.699,29		4.463,11
462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		900.433,82			900.433,82	600.029,74	900.334,71	600.029,74	900.334,71		99,11
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723.978,63	77.749,95			801.728,58		797.364,58		797.364,58		4.364,00
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**4.373.003,89**	**2.959.155,69**		-538,26	**4.649.461,74**	**344.689,84**	**3.812.460,95**		**3.111.369,40**	**701.091,55**	**837.000,79**
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	20.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000	20.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	20.000,00										
293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	2.429.690,89	-26.257,12									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	2.429.690,89	-26.257,12									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	2.429.690,89	-26.257,12									
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.690,89	-26.257,12									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	422.611,40	-164.587,19									
	F.R. STN: 1.705.0000	422.611,40	-164.587,19									
	000.6107 - Royalties Estado	422.611,40	-164.587,19									
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	422.611,40	-164.587,19									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	F.R. STN: 1.708.0000		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	000.0157 - Royalties - Minério		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		380.629,29			380.629,29		380.629,29		380.629,29		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.500.000,00	2.769.370,71		-538,26	4.268.832,45	344.689,84	3.431.831,66		2.730.740,11	701.091,55	837.000,79

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.720.0000	1.500.000,00	2.769.370,71		-538,26	4.268.832,45	344.689,84	3.431.831,66		2.730.740,11	701.091,55	837.000,79
	000.1110 - ROYALTIES	1.500.000,00	2.769.370,71		-538,26	4.268.832,45	344.689,84	3.431.831,66		2.730.740,11	701.091,55	837.000,79
463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.369.370,71		-538,26	1.368.832,45		880.631,54		880.631,54		488.200,91
296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.400.000,00			2.900.000,00	344.689,84	2.551.200,12		1.850.108,57	701.091,55	348.799,88
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - f	701,60										
	F.R. STN: 1.750.0000	701,60										
	000.1126 - CIDE	701,60										
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	701,60										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**600.000,00**	**28.657,12**			**628.657,12**		**628.657,12**		**628.657,12**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	600.000,00	26.257,12			626.257,12		626.257,12		626.257,12		
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	600.000,00	26.257,12			626.257,12		626.257,12		626.257,12		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	600.000,00	26.257,12			626.257,12		626.257,12		626.257,12		
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	26.257,12			626.257,12		626.257,12		626.257,12		
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**21.414,12**	**-2.000,00**									
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	21.414,12	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.701.0000	21.414,12	-2.000,00									
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)	21.414,12	-2.000,00									
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.414,12	-2.000,00									
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**4.245.729,30**	**-2.745.751,99**			**1.499.977,31**		**973.545,31**		**507.477,23**	**466.068,08**	**526.432,00**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	F.R. STN: 1.705.0000		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	000.6107 - Royalties Estado		200.000,00			200.000,00						200.000,00
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00			200.000,00						200.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	F.R. STN: 1.708.0000	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	000.0157 - Royalties - Minério	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.245.729,30	-2.272.183,99			973.545,31		973.545,31		507.477,23	466.068,08	
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	000.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-673.568,00			326.432,00						326.432,00
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**5.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00	-1.000,00									
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	F.R. STN: 1.708.0000	2.000,00										

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
312	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**500.000,00**	**1.029.724,58**			**1.020.209,30**	**122.079,91**	**1.020.209,30**	**122.079,91**	**1.020.209,30**		
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	500.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	500.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,00										
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.029.724,58			1.020.209,30	122.079,91	1.020.209,30	122.079,91	1.020.209,30		
	F.R. STN: 1.706.0000		1.029.724,58			1.020.209,30	122.079,91	1.020.209,30	122.079,91	1.020.209,30		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		1.029.724,58			1.020.209,30	122.079,91	1.020.209,30	122.079,91	1.020.209,30		
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.029.724,58			1.020.209,30	122.079,91	1.020.209,30	122.079,91	1.020.209,30		
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**47.767.613,89**	**10.233.072,01**		**955.825,46**	**57.991.259,01**	**4.752.924,82**	**49.774.684,95**	**3.965.869,03**	**46.912.576,00**	**2.862.108,95**	**8.216.574,06**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**47.767.613,89**	**10.233.072,01**		**955.825,46**	**57.991.259,01**	**4.752.924,82**	**49.774.684,95**	**3.965.869,03**	**46.912.576,00**	**2.862.108,95**	**8.216.574,06**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**173.902,32**	**-156.977,52**			**7.591,14**		**7.591,14**		**7.591,14**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
	F.R. STN: 1.500.0000	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.924,80				7.591,14		7.591,14		7.591,14		
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00			7.591,14		7.591,14		7.591,14		
314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.924,80	-8.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	156.977,52	-156.977,52									
	F.R. STN: 1.720.0000	156.977,52	-156.977,52									
	000.1110 - ROYALTIES	156.977,52	-156.977,52									
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.977,52	-156.977,52									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**	**45.708,97**			**75.708,97**	**7.254,49**	**36.608,97**	**2.508,97**	**5.108,97**	**31.500,00**	**39.100,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	30.000,00	45.708,97			75.708,97	7.254,49	36.608,97	2.508,97	5.108,97	31.500,00	39.100,00
	F.R. STN: 1.720.0000	30.000,00	43.200,00			73.200,00	6.000,00	34.100,00		2.600,00	31.500,00	39.100,00
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		2.508,97			2.508,97	1.254,49	2.508,97	2.508,97	2.508,97		
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	45.708,97			75.708,97	7.254,49	36.608,97	2.508,97	5.108,97	31.500,00	39.100,00
316	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	43.200,00			73.200,00	6.000,00	34.100,00		2.600,00	31.500,00	39.100,00
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.254,48			1.254,48		1.254,48	1.254,48	1.254,48		
481	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.254,49			1.254,49	1.254,49	1.254,49	1.254,49	1.254,49		
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**32.500.000,00**	**10.354.751,95**		**681.000,00**	**42.854.658,72**	**4.019.615,85**	**38.251.277,27**	**2.807.679,88**	**36.914.702,61**	**1.336.574,66**	**4.603.381,45**

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	F.R. STN: 1.701.0000		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		463.509,12			463.415,89		463.415,89		463.415,89		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87	2.243.768,88	5.546.441,14	1.761.389,52	5.064.061,78	482.379,36	1.679.877,73
	F.R. STN: 1.705.0000	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87	2.243.768,88	5.546.441,14	1.761.389,52	5.064.061,78	482.379,36	1.679.877,73
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87	2.243.768,88	5.546.441,14	1.761.389,52	5.064.061,78	482.379,36	1.679.877,73
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	3.226.318,87			7.226.318,87	2.243.768,88	5.546.441,14	1.761.389,52	5.064.061,78	482.379,36	1.679.877,73
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	000.0157 - Royalties - Minério		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	28.500.000,00	6.164.923,96		681.000,00	34.664.923,96	1.775.846,97	31.741.420,24	1.046.290,36	30.887.224,94	854.195,30	2.923.503,72
	F.R. STN: 1.720.0000	28.500.000,00	6.164.923,96		681.000,00	34.664.923,96	1.775.846,97	31.741.420,24	1.046.290,36	30.887.224,94	854.195,30	2.923.503,72
	000.1110 - ROYALTIES	28.500.000,00	6.164.923,96		681.000,00	34.664.923,96	1.775.846,97	31.741.420,24	1.046.290,36	30.887.224,94	854.195,30	2.923.503,72
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.660.740,00			1.660.740,00		1.660.740,00		1.660.740,00		
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000.000,00	3.789.061,75		681.000,00	30.789.061,75	1.775.846,97	27.865.558,03	1.046.290,36	27.011.362,73	854.195,30	2.923.503,72
319	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	715.122,21			2.215.122,21		2.215.122,21		2.215.122,21		
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**15.063.711,57**	**-10.411,39**		**274.825,46**	**15.053.300,18**	**726.054,48**	**11.479.207,57**	**1.155.680,18**	**9.985.173,28**	**1.494.034,29**	**3.574.092,61**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	4.017.968,94	-25.411,39			3.992.557,55	2.521,32	2.594.289,20		2.384.395,19	209.894,01	1.398.268,35
	F.R. STN: 1.720.0000	4.017.968,94	-25.411,39			3.992.557,55	2.521,32	2.594.289,20		2.384.395,19	209.894,01	1.398.268,35
	000.1110 - ROYALTIES	4.017.968,94	-25.411,39			3.992.557,55	2.521,32	2.594.289,20		2.384.395,19	209.894,01	1.398.268,35
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.767.968,94	-95.077,58			3.672.891,36	2.521,32	2.274.623,01		2.064.729,00	209.894,01	1.398.268,35
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	69.666,19			319.666,19		319.666,19		319.666,19		
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.045.742,63	15.000,00		274.825,46	11.060.742,63	723.533,16	8.884.918,37	1.155.680,18	7.600.778,09	1.284.140,28	2.175.824,26
	F.R. STN: 1.751.0000	11.045.742,63	15.000,00		274.825,46	11.060.742,63	723.533,16	8.884.918,37	1.155.680,18	7.600.778,09	1.284.140,28	2.175.824,26
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.045.742,63	15.000,00		274.825,46	11.060.742,63	723.533,16	8.884.918,37	1.155.680,18	7.600.778,09	1.284.140,28	2.175.824,26
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.545.742,63	198.362,14		274.825,46	10.744.104,77	723.533,16	8.568.280,51	1.155.680,18	7.284.140,23	1.284.140,28	2.175.824,26
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-183.362,14			316.637,86		316.637,86		316.637,86		
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**154.000,00**	**-14.000,00**		**4.000,00**	**44.000,00**	**8.000,00**	**28.000,00**	**2.000,00**	**16.000,00**	**12.000,00**	**16.000,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**154.000,00**	**-14.000,00**		**4.000,00**	**44.000,00**	**8.000,00**	**28.000,00**	**2.000,00**	**16.000,00**	**12.000,00**	**16.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**			**4.000,00**	**4.000,00**						**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000	20.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.000,00**	**-14.000,00**			**40.000,00**	**8.000,00**	**28.000,00**	**2.000,00**	**16.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	54.000,00	-14.000,00			40.000,00	8.000,00	28.000,00	2.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00
	F.R. STN: 1.720.0000	54.000,00	-14.000,00			40.000,00	8.000,00	28.000,00	2.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	54.000,00	-14.000,00			40.000,00	8.000,00	28.000,00	2.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00	-6.000,00			40.000,00	8.000,00	28.000,00	2.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	-8.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**80.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00										

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
328	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**300.000,00**	**140.822,22**		**28.334,39**	**430.337,63**	**127.685,61**	**274.173,56**	**86.663,15**	**214.824,34**	**59.349,22**	**156.164,07**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**300.000,00**	**140.822,22**		**28.334,39**	**430.337,63**	**127.685,61**	**274.173,56**	**86.663,15**	**214.824,34**	**59.349,22**	**156.164,07**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.000,00**				**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				100,00		100,00		100,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**27.947,84**		**22.025,39**	**77.363,25**	**10.861,53**	**59.036,48**	**4.752,61**	**34.600,80**	**24.435,68**	**18.326,77**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	27.947,84		22.025,39	77.363,25	10.861,53	59.036,48	4.752,61	34.600,80	24.435,68	18.326,77
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	22.610,64		22.609,98	72.610,64	6.108,92	54.283,87		29.848,19	24.435,68	18.326,77
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		5.337,20		-584,59	4.752,61	4.752,61	4.752,61	4.752,61	4.752,61		
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	27.947,84		22.025,39	77.363,25	10.861,53	59.036,48	4.752,61	34.600,80	24.435,68	18.326,77
332	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	22.610,64		22.609,98	72.610,64	6.108,92	54.283,87		29.848,19	24.435,68	18.326,77
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.337,20		-584,59	4.752,61	4.752,61	4.752,61	4.752,61	4.752,61		
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**240.000,00**	**112.874,38**		**6.309,00**	**352.874,38**	**116.824,08**	**215.037,08**	**81.910,54**	**180.123,54**	**34.913,54**	**137.837,30**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	240.000,00	112.874,38		6.309,00	352.874,38	116.824,08	215.037,08	81.910,54	180.123,54	34.913,54	137.837,30
	F.R. STN: 1.720.0000	240.000,00	112.874,38		6.309,00	352.874,38	116.824,08	215.037,08	81.910,54	180.123,54	34.913,54	137.837,30
	000.1110 - ROYALTIES	240.000,00	112.874,38		6.309,00	352.874,38	116.824,08	215.037,08	81.910,54	180.123,54	34.913,54	137.837,30
333	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00	-30.000,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-209,00			9.791,00	2.700,00	9.791,00		7.091,00	2.700,00	
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	226.593,38		6.309,00	326.593,38	97.634,08	188.756,08	81.910,54	173.032,54	15.723,54	137.837,30
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-83.510,00			16.490,00	16.490,00	16.490,00			16.490,00	
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**461.000,00**	**-51.000,00**									
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**61.000,00**	**-51.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
337	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
339	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**400.000,00**										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**200.000,00**										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	200.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	200.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00										
341	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**200.000,00**										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	200.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	200.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	200.000,00										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**230.965,51**	**766.985,31**			**403.976,50**	**127.686,50**	**141.408,50**	**127.686,50**	**141.408,50**		**262.568,00**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	**230.965,51**	**766.985,31**			**403.976,50**	**127.686,50**	**141.408,50**	**127.686,50**	**141.408,50**		**262.568,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.630,34**				**7.295,00**		**100,00**		**100,00**		**7.195,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.630,34				7.295,00		100,00		100,00		7.195,00
	F.R. STN: 1.500.0000	41.630,34				7.295,00		100,00		100,00		7.195,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.630,34				7.295,00		100,00		100,00		7.195,00
343	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.907,68	10.000,00			7.195,00						7.195,00
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.260,26	-10.000,00									
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.462,40				100,00		100,00		100,00		
346	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**159.335,17**	**766.985,31**			**396.681,50**	**127.686,50**	**141.308,50**	**127.686,50**	**141.308,50**		**255.373,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	79.335,17										
	F.R. STN: 1.700.0000	79.335,17										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	79.335,17										
350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	79.335,17										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-36.378,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.622,00			13.622,00		13.622,00		13.622,00		
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	27060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		803.363,31			383.059,50	127.686,50	127.686,50	127.686,50	127.686,50		255.373,00
	F.R. STN: 2.706.0000 | C.O.: 0000		803.363,31			383.059,50	127.686,50	127.686,50	127.686,50	127.686,50		255.373,00
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		803.363,31			383.059,50	127.686,50	127.686,50	127.686,50	127.686,50		255.373,00
475	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		803.363,31			383.059,50	127.686,50	127.686,50	127.686,50	127.686,50		255.373,00
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
354	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
355	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1002	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
359	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**312.385,71**	**208.370,06**		**12.412,91**	**507.958,59**	**31.524,32**	**441.518,88**	**243.600,00**	**420.621,60**	**20.897,28**	**66.439,71**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**304.385,71**	**12.412,91**		**12.412,91**	**315.458,59**	**31.524,32**	**249.018,88**	**51.100,00**	**228.121,60**	**20.897,28**	**66.439,71**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**251.713,62**				**251.373,59**	**26.300,00**	**202.000,00**	**51.100,00**	**202.000,00**		**49.373,59**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				659,97						659,97
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00				659,97						659,97
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00				659,97						659,97
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00				659,97						659,97
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	250.713,62				250.713,62	26.300,00	202.000,00	51.100,00	202.000,00		48.713,62
	F.R. STN: 1.705.0000	250.713,62				250.713,62	26.300,00	202.000,00	51.100,00	202.000,00		48.713,62
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62				250.713,62	26.300,00	202.000,00	51.100,00	202.000,00		48.713,62
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62				250.713,62	26.300,00	202.000,00	51.100,00	202.000,00		48.713,62
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**51.672,09**	**12.412,91**		**12.412,91**	**64.085,00**	**5.224,32**	**47.018,88**		**26.121,60**	**20.897,28**	**17.066,12**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	51.672,09	12.412,91		12.412,91	64.085,00	5.224,32	47.018,88		26.121,60	20.897,28	17.066,12
	F.R. STN: 1.720.0000	51.672,09	12.412,91		12.412,91	64.085,00	5.224,32	47.018,88		26.121,60	20.897,28	17.066,12
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	12.412,91		12.412,91	64.085,00	5.224,32	47.018,88		26.121,60	20.897,28	17.066,12
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09	12.412,91		12.412,91	64.085,00	5.224,32	47.018,88		26.121,60	20.897,28	17.066,12
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**8.000,00**	**195.957,15**			**192.500,00**		**192.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**4.000,00**	**196.957,15**			**192.500,00**		**192.500,00**	**192.500,00**	**192.500,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
368	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00	-1.000,00									
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000,00	-1.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00	-1.000,00									
370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	27000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNI		197.957,15			192.500,00		192.500,00	192.500,00	192.500,00		
	F.R. STN: 2.700.0000		197.957,15			192.500,00		192.500,00	192.500,00	192.500,00		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		197.957,15			192.500,00		192.500,00	192.500,00	192.500,00		
460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
464	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		197.957,15			192.500,00		192.500,00	192.500,00	192.500,00		
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**				**4.000,00**						**4.000,00**
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**				**4.000,00**						**4.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**	**2.000,00**			**4.000,00**						**4.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	2.000,00			4.000,00						4.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000	4.000,00	2.000,00			4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	2.000,00			4.000,00						4.000,00
372	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00			4.000,00						4.000,00
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regula	**4.000,00**	**-2.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00	-2.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	4.000,00	-2.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00	-2.000,00									
376	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
377	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.662.156,48**	**-1.449.981,68**			**3.106.174,80**	**290.353,25**	**2.438.158,26**		**2.140.747,57**	**297.410,69**	**668.016,54**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.662.156,48**	**-1.449.981,68**			**3.106.174,80**	**290.353,25**	**2.438.158,26**		**2.140.747,57**	**297.410,69**	**668.016,54**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**34.930,83**	**-28.930,83**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	6.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	6.000,00										
380	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	28.930,83	-28.930,83									
	F.R. STN: 1.720.0000	28.930,83	-28.930,83									
	000.1110 - ROYALTIES	28.930,83	-28.930,83									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.930,83	-28.930,83									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**24.884,53**	**-1.359,73**			**23.524,80**		**7.057,44**			**7.057,44**	**16.467,36**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.720.0000	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	000.1110 - ROYALTIES	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.884,53	-1.359,73			23.524,80		7.057,44			7.057,44	16.467,36
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**4.085.587,20**	**-1.641.977,20**			**2.343.610,00**	**290.353,25**	**1.777.968,08**		**1.487.614,83**	**290.353,25**	**565.641,92**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.000.000,00	-50.000,00			850.000,00	290.353,25	787.863,15		497.509,90	290.353,25	62.136,85
	F.R. STN: 1.705.0000	1.000.000,00	-50.000,00			850.000,00	290.353,25	787.863,15		497.509,90	290.353,25	62.136,85
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00	-50.000,00			850.000,00	290.353,25	787.863,15		497.509,90	290.353,25	62.136,85
384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-50.000,00			850.000,00	290.353,25	787.863,15		497.509,90	290.353,25	62.136,85
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
	F.R. STN: 1.720.0000	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
	000.1110 - ROYALTIES	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.085.587,20	-1.591.977,20			1.493.610,00		990.104,93		990.104,93		503.505,07
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**516.753,92**	**222.286,08**			**739.040,00**		**653.132,74**		**653.132,74**		**85.907,26**
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
	F.R. STN: 1.720.0000	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
	000.1110 - ROYALTIES	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
386	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516.753,92	222.286,08			739.040,00		653.132,74		653.132,74		85.907,26
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**152.000,00**	**-87.782,00**		**1.000,00**	**61.218,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**51.218,00**
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**152.000,00**	**-87.782,00**		**1.000,00**	**61.218,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**51.218,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**100.000,00**	**-88.000,00**		**1.000,00**	**11.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		**1.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.000,00		1.000,00	11.000,00		10.000,00		10.000,00		1.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000		12.000,00		1.000,00	11.000,00		10.000,00		10.000,00		1.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		12.000,00		1.000,00	11.000,00		10.000,00		10.000,00		1.000,00
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.000,00		1.000,00	9.000,00		8.000,00		8.000,00		1.000,00
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	100.000,00	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	100.000,00	-100.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**50.000,00**	**-50.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	50.000,00	-50.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	-25.000,00									
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**2.000,00**	**50.218,00**			**50.218,00**						**50.218,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na		50.218,00			50.218,00						50.218,00
	F.R. STN: 1.720.0000 | C.O.: 0000		50.218,00			50.218,00						50.218,00
	000.1110 - ROYALTIES		50.218,00			50.218,00						50.218,00
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.338,00			4.338,00						4.338,00
477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.880,00			45.880,00						45.880,00
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**25.017.375,51**	**-12.253.841,41**	**884.054,41**		**11.796.168,62**	**4.124.650,03**	**6.893.850,76**	**646.747,50**	**3.357.293,23**	**3.536.557,53**	**4.902.317,86**

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**25.017.375,51**	**-12.253.841,41**	**884.054,41**		**11.796.168,62**	**4.124.650,03**	**6.893.850,76**	**646.747,50**	**3.357.293,23**	**3.536.557,53**	**4.902.317,86**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**				**76,77**		**76,77**		**76,77**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
	F.R. STN: 1.500.0000	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				76,77		76,77		76,77		
392	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				76,77		76,77		76,77		
395	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**24.957.375,51**	**-12.253.841,41**	**884.054,41**		**11.796.091,85**	**4.124.650,03**	**6.893.773,99**	**646.747,50**	**3.357.216,46**	**3.536.557,53**	**4.902.317,86**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	525.753,21	1.023.387,84	173.226,21		1.352.527,00	147.558,00	979.862,50	147.458,50	921.108,00	58.754,50	372.664,50
	F.R. STN: 1.705.0000	525.753,21	1.023.387,84	173.226,21		1.352.527,00	147.558,00	979.862,50	147.458,50	921.108,00	58.754,50	372.664,50
	000.6107 - Royalties Estado	525.753,21	1.023.387,84	173.226,21		1.352.527,00	147.558,00	979.862,50	147.458,50	921.108,00	58.754,50	372.664,50
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	525.753,21	1.023.387,84	173.226,21		1.352.527,00	147.558,00	979.862,50	147.458,50	921.108,00	58.754,50	372.664,50
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40		811.858,40		
	F.R. STN: 1.708.0000	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40		811.858,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	3.400.000,00	-2.588.141,60			811.858,40		811.858,40		811.858,40		
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	-1.389.121,60			610.878,40		610.878,40		610.878,40		
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-799.020,00			200.980,00		200.980,00		200.980,00		
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-400.000,00									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	21.031.622,30	-10.689.087,65	710.828,20		9.631.706,45	3.977.092,03	5.102.053,09	499.289,00	1.624.250,06	3.477.803,03	4.529.653,36
	F.R. STN: 1.720.0000	21.031.622,30	-10.689.087,65	710.828,20		9.631.706,45	3.977.092,03	5.102.053,09	499.289,00	1.624.250,06	3.477.803,03	4.529.653,36
	000.1110 - ROYALTIES	21.031.622,30	-10.689.087,65	710.828,20		9.631.706,45	3.977.092,03	5.102.053,09	499.289,00	1.624.250,06	3.477.803,03	4.529.653,36
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00	1.966.068,98	19.788,20		3.946.280,78	352.527,00	741.488,31	117.509,00	506.470,31	235.018,00	3.204.792,47
401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000.000,00	-12.642.965,00	691.040,00		5.665.995,00	3.624.565,03	4.341.134,11	381.780,00	1.098.349,08	3.242.785,03	1.324.860,89
402	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.622,30	-12.191,63			19.430,67		19.430,67		19.430,67		
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**2.742.711,34**	**120.804,62**		**130.437,00**	**2.863.239,02**	**787.702,56**	**2.104.352,41**		**1.306.149,85**	**798.202,56**	**758.886,61**
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**2.742.711,34**	**120.804,62**		**130.437,00**	**2.863.239,02**	**787.702,56**	**2.104.352,41**		**1.306.149,85**	**798.202,56**	**758.886,61**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**8.000,00**	**-7.000,00**			**723,06**		**723,06**		**723,06**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
	F.R. STN: 1.500.0000		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00			723,06		723,06		723,06		
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	8.000,00	-8.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	8.000,00	-8.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	8.000,00	-8.000,00									
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	-8.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**67.491,57**	**-25.373,57**			**42.118,00**	**3.500,00**	**31.500,00**		**17.500,00**	**14.000,00**	**10.618,00**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	31.500,00		17.500,00	14.000,00	10.618,00
	F.R. STN: 1.705.0000	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	31.500,00		17.500,00	14.000,00	10.618,00
	000.6107 - Royalties Estado	67.491,57	-25.373,57			42.118,00	3.500,00	31.500,00		17.500,00	14.000,00	10.618,00
405	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.491,57	-17.373,57			42.118,00	3.500,00	31.500,00		17.500,00	14.000,00	10.618,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
406	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	-8.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**2.667.219,77**	**153.178,19**		**130.437,00**	**2.820.397,96**	**784.202,56**	**2.072.129,35**		**1.287.926,79**	**784.202,56**	**748.268,61**
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.516.478,40	-199.034,40		44.679,69	2.317.444,00	585.347,59	1.863.474,38		1.278.126,79	585.347,59	453.969,62
	F.R. STN: 1.705.0000	2.516.478,40	-199.034,40		44.679,69	2.317.444,00	585.347,59	1.863.474,38		1.278.126,79	585.347,59	453.969,62
	000.6107 - Royalties Estado	2.516.478,40	-199.034,40		44.679,69	2.317.444,00	585.347,59	1.863.474,38		1.278.126,79	585.347,59	453.969,62
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.516.478,40	-199.034,40		44.679,69	2.317.444,00	585.347,59	1.863.474,38		1.278.126,79	585.347,59	453.969,62
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	150.741,37	352.212,59		85.757,31	502.953,96	198.854,97	208.654,97		9.800,00	198.854,97	294.298,99
	F.R. STN: 1.720.0000	150.741,37	352.212,59		85.757,31	502.953,96	198.854,97	208.654,97		9.800,00	198.854,97	294.298,99
	000.1110 - ROYALTIES	150.741,37	352.212,59		85.757,31	502.953,96	198.854,97	208.654,97		9.800,00	198.854,97	294.298,99
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.741,37	352.212,59		85.757,31	502.953,96	198.854,97	208.654,97		9.800,00	198.854,97	294.298,99
	02.26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	**1.769.780,70**	**1.558.474,34**		**216.890,87**	**2.834.495,53**	**118.022,06**	**2.433.786,97**	**133.796,06**	**2.376.786,97**	**57.000,00**	**400.708,56**
	02.26.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	**1.769.780,70**	**1.558.474,34**		**216.890,87**	**2.834.495,53**	**118.022,06**	**2.433.786,97**	**133.796,06**	**2.376.786,97**	**57.000,00**	**400.708,56**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.723.150,36**	**1.568.474,34**		**216.890,87**	**2.834.495,53**	**118.022,06**	**2.433.786,97**	**133.796,06**	**2.376.786,97**	**57.000,00**	**400.708,56**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.647,24										
	F.R. STN: 1.500.0000	21.647,24										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.647,24										
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.647,24										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	349.597,19										
	F.R. STN: 1.501.0000	349.597,19										
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	349.597,19										
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.597,19										
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.151.905,93	1.768.474,34		216.890,87	2.834.495,53	118.022,06	2.433.786,97	133.796,06	2.376.786,97	57.000,00	400.708,56
	F.R. STN: 1.752.0000	1.151.905,93	1.752.700,34		216.890,87	2.818.721,53	118.022,06	2.418.012,97	118.022,06	2.361.012,97	57.000,00	400.708,56
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000		15.774,00			15.774,00		15.774,00	15.774,00	15.774,00		
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.151.905,93	1.768.474,34		216.890,87	2.834.495,53	118.022,06	2.433.786,97	133.796,06	2.376.786,97	57.000,00	400.708,56
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	451.905,93	-57.752,68			308.866,50		262.866,50		262.866,50		46.000,00
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.810.453,22		216.890,87	2.509.855,03	118.022,06	2.155.146,47	118.022,06	2.098.146,47	57.000,00	354.708,56
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.774,00			15.774,00		15.774,00	15.774,00	15.774,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.630,34**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.630,34										
	F.R. STN: 1.500.0000	36.630,34										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.630,34										
415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.907,68										
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.260,26										
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.462,40										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.720.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		454.456.547,24	2.889.370,55	1.903.411,43	18.370.115,88	394.821.618,47	44.330.811,91	342.081.394,05	35.247.478,59	315.257.147,03	26.824.247,02	52.740.224,42

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA								
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**120.314.517,52**	**139.103.169,63**	**13.740.454,80**	**142.730.737,04**		
	Consignações					**3.040.928,86**	**28.118.038,16**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			641.629,70	4.248.082,60		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	10.246,50		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.076.214,66	11.412.677,16		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			246,09	2.595,20		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			67.278,97	687.915,63		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			1.828,65	20.750,78		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.246,50	21.297,47		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	150	000.0110				85,20		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			8.398,00	91.466,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			12.420,53	127.649,16		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			765,82	34.664,59		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			437.472,33	4.133.831,76		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			142.848,32	1.398.611,69		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			10.226,42	93.486,07		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			83.408,75	817.837,44		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			29.703,77	231.057,25		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			523.938,28	4.773.082,44		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.277,42	12.701,22		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**10.343,69**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				10.343,69		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**120.314.517,52**	**139.103.169,63**	**10.584.705,26**	**94.403.838,44**		
61138	5.5.01.01.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.581.361,81	15.813.618,10	8.186.381,90	
61139	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da S	150	STN.1002	50.528.174,88	56.082.933,21	4.084.149,97	34.896.784,55	21.186.148,66	
61140	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculados ao	163	300.1151	14.480.334,45	17.707.951,80	1.623.102,50	14.045.542,48	3.662.409,32	
61141	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	000.6107	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
61142	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.298.031,37	3.456.031,37		2.521.851,65	934.179,72	
61143	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	664.615,37	792.359,87	163.000,36	424.720,48	367.639,39	
61144	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos O	150	000.1100	10.000,00	412.333,36		409.000,00	3.333,36	
61145	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61146	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferências da União	172	000.1110	26.307.681,45	27.699.114,34	3.048.090,62	17.918.658,60	9.780.455,74	
61147	5.5.01.01.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos O	150	000.1100	31.000,00	31.000,00			31.000,00	

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61148	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	317.340,00	317.340,00		132.225,00	185.115,00	
61149	5.5.01.01.0012 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	150	000.1100	317.340,00	317.340,00			317.340,00	
61150	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recurs	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61151	5.5.01.01.0014 - Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério	170	000.0157		7.926.765,68		7.926.765,68		
61152	5.5.01.02.0001 - Repasse Fundação Mario Peixoto	172	000.1110			85.000,00	314.671,90		314.671,90
	Ativo Realizável					**600,00**	**11.850,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			600,00	11.850,00		
	Restos a Pagar					**114.220,68**	**20.186.666,75**		
	Restos a Pagar - 2022						542.480,05		
	Restos a Pagar - 2023					114.220,68	19.644.186,70		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097.096/03

Marcos Antônio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	120.314.517,52	139.103.169,63	13.740.454,80	142.730.737,04

Período: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**400.070.081,10**	**43.000.704,98**	**443.070.786,08**	**Total da Despesa**	**408.999.950,68**	**48.987.933,39**	**457.987.884,07**
Receitas Orçamentárias	374.922.343,55	40.575.903,39	415.498.246,94	Despesas Orçamentárias	280.009.668,44	35.247.478,59	315.257.147,03
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	83.819.133,18	10.584.705,26	94.403.838,44
Receitas Extra Orçamentárias	25.147.737,55	2.424.801,59	27.572.539,14	Despesas Extra Orçamentárias	25.098.702,99	3.041.528,86	28.140.231,85
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	20.072.446,07	114.220,68	20.186.666,75

Disponibilidades	**56.162.260,70**	**Disponibilidades**	**41.245.162,71**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**56.162.260,70**	**Banco**	**41.245.162,71**
Recurso Disponível	**18.509.373,24**	**Recurso Disponível**	**11.109.631,58**
Comum/Movimento	16,26	Comum/Movimento	0,00
Comum/Movimento	18.509.356,98	Comum/Movimento	11.109.631,58
Recurso Aplicado	**37.652.887,46**	**Recurso Aplicado**	**30.135.531,13**
Comum/Movimento	37.652.887,46	Comum/Movimento	30.135.531,13

TOTAL GERAL	**499.233.046,78**	**TOTAL GERAL**	**499.233.046,78**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**374.922.343,55**	**40.575.903,39**	**415.498.246,94**
1	**Receitas Correntes**		**374.922.343,55**	**40.575.903,39**	**415.498.246,94**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		108.963.353,91	10.349.796,51	119.313.150,42
1.2	Contribuições		8.121.194,34	734.906,02	8.856.100,36
1.3	Receita Patrimonial		3.227.942,87	-340.568,79	2.887.374,08
1.7	Transferência Correntes		267.930.783,96	31.347.088,85	299.277.872,81
1.7	Transferência Correntes	9.5	-14.924.585,03	-1.619.828,37	-16.544.413,40
1.9	Outras Receitas Correntes		1.603.653,50	104.509,17	1.708.162,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**25.147.737,55**	**2.424.801,59**	**27.572.539,14**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		22.860,83	396,00	23.256,83
5.2.11.02.0000	INSS		3.729.752,00	304.334,36	4.034.086,36
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		9.433.441,20	1.066.876,34	10.500.317,54
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		619.480,29	57.746,17	677.226,46
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		56.578,92	65.209,00	121.787,92
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		228.852,51	24.059,83	252.912,34
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		5.344.594,70	239.569,07	5.584.163,77
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		729.407,93	84.301,22	813.709,15
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		4.981.908,80	581.704,04	5.563.612,84
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		291,00	36,19	327,19
5.2.41.99.0000	Outros Depósitos		569,37	569,37	1.138,74
DISPONIBILIDADES					**56.162.260,70**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**56.162.260,70**
	Recurso Disponível				18.509.373,24
	Recurso Aplicado				37.652.887,46

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**280.009.668,44**	**35.247.478,59**	**315.257.147,03**
04	Administração	109.112.316,98	11.787.182,96	120.899.499,94
06	Segurança Pública	111.835,00	209.597,04	321.432,04
08	Assistência Social	1.019.520,08	65.810,33	1.085.330,41
11	Trabalho	4.352.751,38	452.334,17	4.805.085,55
12	Educação	94.447.646,90	15.250.858,43	109.698.505,33
14	Direitos da Cidadania	30.000,00	0,00	30.000,00
15	Urbanismo	39.851.762,21	3.407.709,62	43.259.471,83
18	Gestão Ambiental	0,00	192.500,00	192.500,00
23	Comércio e Serviços	1.287.926,79	0,00	1.287.926,79
25	Energia	8.829.493,10	1.155.680,18	9.985.173,28
26	Transporte	2.710.468,96	646.747,50	3.357.216,46
27	Desporto e Lazer	973.198,07	122.079,91	1.095.277,98
28	Encargos especiais	17.282.748,97	1.956.978,45	19.239.727,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**83.819.133,18**	**10.584.705,26**	**94.403.838,44**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	14.232.256,29	1.581.361,81	15.813.618,10
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.812.634,58	4.084.149,97	34.896.784,55
5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.422.439,98	1.623.102,50	14.045.542,48
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	2.521.851,65	0,00	2.521.851,65
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	261.720,12	163.000,36	424.720,48
5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	409.000,00	0,00	409.000,00
5.5.01.01.0009	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.870.567,98	3.048.090,62	17.918.658,60
5.5.01.01.0011	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	132.225,00	0,00	132.225,00
5.5.01.01.0014	Fundo Municipal de Saude - Royalteis de Minério	7.926.765,68	0,00	7.926.765,68
5.5.01.02.0001	Repasse Fundação Mario Peixoto	229.671,90	85.000,00	314.671,90
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**45.171.149,06**	**3.155.749,54**	**48.326.898,60**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**25.098.702,99**	**3.041.528,86**	**28.140.231,85**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	11.250,00	600,00	11.850,00
5.2.11.02.0000	INSS	3.606.452,90	641.629,70	4.248.082,60
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	10.348.033,46	1.077.485,40	11.425.518,86
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	620.636,66	67.278,97	687.915,63
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	38.058,30	4.075,15	42.133,45
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	232.195,40	21.584,35	253.779,75
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.035.382,45	590.547,07	5.625.929,52
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	734.428,69	83.408,75	817.837,44
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.461.921,44	554.919,47	5.016.840,91
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	10.343,69	0,00	10.343,69
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**20.072.446,07**	**114.220,68**	**20.186.666,75**
2022	Restos a Pagar de 2022	542.480,05	0,00	542.480,05
2023	Restos a Pagar de 2023	19.529.966,02	114.220,68	19.644.186,70
DISPONIBILIDADES				**41.245.162,71**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**41.245.162,71**
	Recurso Disponível			11.109.631,58
	Recurso Aplicado			30.135.531,13

Filtro: Outubro - 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				499.233.046,78

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				499.233.046,78

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Rosa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/10/2024 a 31/10/2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2333	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	884	2024	1	2449	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	32.076,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2334	2024	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	884	2024	6	2676	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	32.810,40	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2424	24	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	884	2024	7	2746	2024	Contratação de empresa para futura e eventualaquisição de gêneros alimentícios - (itens complementares) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Administrativo nº 6092/2024 - Registro de Preços nº 005/2024 - Ata de Registro de Preços nº 033/2024.	51.299,99	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2302	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	54	2023	36	2557	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	34.727,46	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2324	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	992	2024	4	2632	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	493.086,01	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2324	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	992	2024	6	2743	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MES DE JULHO DE 2024.	0,09	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2355	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	992	2024	5	2633	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	35.765,24	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2356	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	54	2023	38	2561	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	35.743,22	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2391	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1044	2024	7	2852	2024	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	54.716,47	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2392	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1044	2024	8	2853	2024	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	55.692,38	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2393	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1044	2024	6	2851	2024	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	57.862,16	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2394	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1044	2024	5	2850	2024	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	57.909,00	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2395	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1044	2024	4	2849	2024	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.	58.056,84	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2396	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1044	2024	3	2848	2024	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	57.151,30	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2397	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1044	2024	2	2847	2024	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	57.099,76	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2398	2024	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1044	2024	1	2846	2024	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	57.051,33	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2443	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58	2024	13	2563	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	20.692,74	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2443	24	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	992	2024	1	2564	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, COMPLEMENTO.	16.599,94	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2431	24	ANA CARLA SOARES DOS SANTOS	1007	2024	1	2836	2024	Pagamento de diária para participação no LXXXIV Fórum Permanente de conselheiros e ex Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, em Cachoeira de Macacu, a ser realizado nos dias 25 a 27 de outubro de 2024.	885,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2479	2024	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	602	2024	6	2884	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, Nº 149 - ACAMPAMENTO - MANGARATIBA – RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE ESCOLAR, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 43/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	27.000,00	15500000	Salário Educação
2463	24	ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO RJ.	1001	2024	1	2833	2024	Pagamento de Inscrição para os funcionários que irão participar na oportunidade do LXXXIV Fórum Permanente de Conselheiros e ex Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizado nos dias 25 a 27 de outubro de 2024. Proc. Adm.n° 11704/24.	300,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2352	2024	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							4.750,00	15000000	GERAL
2445	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.280,00	15000000	GERAL
2449	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							456,00	15000000	GERAL
2450	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							874,00	15000000	GERAL
2522	24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							38,00	15000000	GERAL
2278	24	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	213	2024	3	2572	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA , INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONFORME PROCESSO Nº 11038/2021 E PARECER DA PGM FLS. 289 A 298. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	31.138,36	17200000	ROYALTIES
2350	2024	BANCO BRADESCO S/A							171.977,46	15000000	GERAL
2437	24	BANCO BRADESCO S/A							56.115,74	15000000	GERAL



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2438	24	BANCO BRADESCO S/A							160.293,48	15000000	GERAL
2439	24	BANCO BRADESCO S/A							49.085,65	15000000	GERAL
2462	24	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	9	2832	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	3.991,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
12435	24	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	9	2832	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	-3.991,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2462	24	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	10	2832	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	3.991,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2464	24	BANCO DO BRASIL S/A							3.821,25	15000000	GERAL
2480	2024	BANCO DO BRASIL S/A							9.048,72	15000000	GERAL
2489	24	BANCO DO BRASIL S/A							3.599,94	15000000	GERAL
2538	24	BANCO DO BRASIL S/A	152	2024	10	3058	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	144,01	15500000	Salário Educação
2538	24	BANCO DO BRASIL S/A	163	2024	10	3059	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	264,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2538	24	BANCO DO BRASIL S/A	155	2024	9	3060	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	12,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2541	24	BANCO DO BRASIL S/A	142	2024	11	3061	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	4.228,83	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2541	24	BANCO DO BRASIL S/A	1019	2024	2	3062	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	324,00	17200000	ROYALTIES
2541	24	BANCO DO BRASIL S/A	153	2024	10	3063	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	12,00	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2541	24	BANCO DO BRASIL S/A	533	2024	5	3064	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FPM) NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	12,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2541	24	BANCO DO BRASIL S/A	158	2024	4	3065	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	12,00	17010000	ALERJ (Estado de Emergência)
2361	24	BANCO ITAÚ							2.276,52	15000000	GERAL
2446	24	BANCO ITAÚ							299,08	15000000	GERAL
2447	24	BANCO ITAÚ							2.916,69	15000000	GERAL
2448	24	BANCO ITAÚ							4.734,13	15000000	GERAL
2540	24	BANCO ITAÚ	1084	2024	1	3066	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	6.831,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2539	24	BANCO SANTANDER S.A	147	2024	10	3057	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	2.399,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2349	2024	BRADESCO SAÚDE							2.246,50	15000000	GERAL
2348	2024	Banco do Brasil							13.233,86	15000000	GERAL
2353	2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							75.097,79	15000000	GERAL
2442	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							17.671,15	15000000	GERAL



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2444	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							35.855,97	15000000	GERAL
2483	2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							14.223,41	15000000	GERAL
2487	24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146	2024	10	2984	2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	4.183,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2406	24	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.581.361,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2365	24	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	981	2024	1	2672	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO Nº 11957/2022.19	59.865,33	17200000	ROYALTIES
2273	24	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	54	2024	4	2634	2024	Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao estabelecimento da mineradora situado em Mangaratiba, com vistas à informação do correto valor adicionado destinado a apurar índices municipais aplicáveis sobreo produto da arrecadação do ICMS, bem como para reparar eventuais prejuízos causados no município contratante em razão das reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato nº 007/2023. Processo Administrativo nº 14935/2022. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	281.706,49	17200000	ROYALTIES
2481	2024	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	689	2024	1	2947	2024	Contratação de Escritório de Advocacia para propositura de medidas judiciais para impor à VALE S.A. a retificação ou apresentação de DECLAN-IPM, no que concerne ao estabelecimento da mineradora situado em Mangaratiba, com vistas à informação do correto valor adicionado destinado a apurar índices municipais aplicáveis sobreo produto da arrecadação do ICMS, bem como para reparar eventuais prejuízos causados no município contratante em razão das reiteradas condutas ilegais da empresa VALE S. A. Contrato nº 007/2023. Processo Administrativo nº 1738/24 - Referência dez/2023. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	353.995,64	17200000	ROYALTIES
2331	23	CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	716	2024	4	2565	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 788/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM Nº 112/2024, fl. 075 e Relatório da Equipe Técnica do CRAS, fl. 076. Processo nº 15491/2023, pelo período de 6 meses. PARCELA 04/06.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2535	24	CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	716	2024	5	2919	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 788/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM Nº 112/2024, fl. 075 e Relatório da Equipe Técnica do CRAS, fl. 076. Processo nº 15491/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A PARCELA 05/06.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2283	24	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	6	2024	6	2554	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REALIZAR O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. RFFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024.	124.638,69	17200000	ROYALTIES
2359	24	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							951,58	15000000	GERAL
2493	24	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							877,07	15000000	GERAL
2403	2024	CONNECT NETWORK	591	2024	5	2581	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019.	10.768,50	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2279	24	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	174	2024	8	2562	2024	Termo de Convênio nº 01/2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. Proc.Adm. nº 7711/23. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	24.800,00	17050000	Royalties Estado
2537	24	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	174	2024	9	2941	2024	Termo de Convênio nº 01/2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. Proc.Adm. nº 7711/23. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	26.300,00	17050000	Royalties Estado
2400	2024	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	945	2024	3	2780	2024	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração par credenciamento de vvagas para atendimento educacional e nutricionl às crianças na faixa etária de 06 (seis) meses a 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período mínimo de 8 (oito) horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, conforme Termo de Colaboração nº 001/2024. Processo nº 15692/2023.	53.456,16	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2384	2024	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	33	2024	7	2607	2024	Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de licença de uso de software acompanhado de conversão e migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária, recursos humanos, folha de pagamento e portal de transparência e Contratação de Banco de horas para desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial nº 014/2020 e seus respectivos Aditivos RELATIVO AO PERIODO DE 07/06 A 08/07/2024. .	80.042,23	17200000	ROYALTIES
2347	2024	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	57	2024	8	2592	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME PARECER PRORROGAÇÃO, PROCESSO 13889/2022, FL.016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912568701, GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	606,20	17200000	ROYALTIES
2326	24	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	212	2024	6	2685	2024	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços "Reforma da Praça Marcelino Pinto Soares", em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Conforme Minuta do Contrato nº 006/2024 e solicitação fl. 649. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2024.	122.079,91	17060000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
2344	2024	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	899	2024	1	2579	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preço nº 008/2024. Processo 8439/2023.	13.097,70	15500000	Salário Educação
2482	2024	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	970	2024	1	2854	2024	Contratação de empresa especializada no fornecimento de agregados minerais para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Conforme Contrato nº 002/2024.	600.000,00	17200000	ROYALTIES
2482	2024	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	543	2024	2	2855	2024	Contratação de empresa especializada no fornecimento de agregados minerais para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Conforme Contrato nº 002/2024.	29,74	17200000	ROYALTIES
2523	24	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	987	2024	1	2771	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGO JANNUZI, Nº 60, CASA 01, CENTRO, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, SETOR DE ATENDIMENTOS AO AGRICULTOR E PESCADOR, CONFORME CONTRATO Nº 49/2023 e SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE 28/04/2024 AO 30/09/2024.	24.895,18	17200000	ROYALTIES
2431	24	FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO BARR	1006	2024	1	2837	2024	Pagamento de diária para participação no LXXXIV Fórum Permanente de conselheiros e ex Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, em Cachoeira de Macacu, a ser realizado nos dias 25 a 27 de outubro de 2024.	885,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2337	2024	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	564	2024	6	2591	2024	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 528/SMASDH/2022, FL. 182, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL. 126. REFERENTE E 6/6 PARCELAS.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2434	24	FLEXY LOCADORA LTDA	305	2024	9	2749	2024	Contratação de Empresa especializada em locação de veículos seminovos com no máximo 02 (dois) anos de uso, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança, Transitoe Ordem Pública. Conforme Minuta do Contrato nº 011/2024. Termo de Adesão a Ata de Registro de preços nº 013/2023. Proc. Adm. nº 14937/2023, Apenso ao nº 12922/2023. PERIODO DE 03/09 A 02/10/2024.	57.000,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO
2310	24	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	714	2024	11	2580	2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros Alimentícios cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros para o preparo da Merenda Escolar dos alunos deste município, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Conforme Contrato nº 007/2024.	8.733,96	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2306	2024	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	565	2024	6	2589	2024	PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 527/SMASDH/2024, FL.197, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL FL. 139. PARCELA 06/06.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2275	24	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							85.000,00	17200000	ROYALTIES
2496	24	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.277,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2496	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	290	2024	9	2959	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	1.642,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2362	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	288	2024	11	2758	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2362	24	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ							246,09	15000000	GERAL
2271	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.834.058,75	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2276	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.900,15	17200000	ROYALTIES
2277	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							126,05	17200000	ROYALTIES
2303	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.568.243,83	17200000	ROYALTIES
2357	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							13.405,04	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2381	2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							201.204,58	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2382	2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							598,03	17200000	ROYALTIES
2429	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.159,29	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2432	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							8.698,40	17200000	ROYALTIES
2440	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							24.443,95	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2469	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							5.374,50	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2470	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.826,05	17200000	ROYALTIES
2471	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							4.837,05	17200000	ROYALTIES
2472	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							6.941,72	17200000	ROYALTIES
2473	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							7.300,00	17200000	ROYALTIES
2474	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							5.298,86	17200000	ROYALTIES
2475	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							6.642,90	17200000	ROYALTIES
2485	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.623.102,50	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2524	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							426.076,45	17200000	ROYALTIES
2526	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							177.000,00	17200000	ROYALTIES
2528	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							9.095,58	17200000	ROYALTIES
2529	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.503,86	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
2530	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							822.505,55	17200000	ROYALTIES
2517	24	G.V. BORGES LTDA	950	2024	2	2775	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021.	240.992,44	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2309	24	GENESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	662	2024	5	2619	2024	Contratação de empresa especializada no ramo de construção civil para prestação de serviços ¨Reforma e Construção de anexo, vestiário e cobertura de quadra poliesportiva da escola municipal Batatal - SMEEL, Proc.Administrativo nº 11972/2023, Licitação 006/2023.	152.643,21	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2284	24	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46	2024	3	2596	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	62.580,00	17200000	ROYALTIES
2285	24	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46	2024	8	2603	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	62.580,00	17200000	ROYALTIES
2286	24	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46	2024	7	2602	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	62.580,00	17200000	ROYALTIES

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2287	24	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46	2024	6	2600	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	62.580,00	17200000	ROYALTIES
2288	24	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46	2024	5	2598	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	62.580,00	17200000	ROYALTIES
2289	24	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46	2024	4	2597	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024	62.580,00	17200000	ROYALTIES



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2399	2024	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45	2024	8	2571	2024	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONTRATO 044/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	39.870,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2325	24	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	963	2024	1	2395	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, NOBERTO ALEXANDRE DA SILVA MARQUES COSTA, BRUNO SOARES DA SILVA, LEANDRO FÉLIX DE SENA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME INFORMADO NO OFÍCIO SEPM/DOR Nº 541, FL.003, PROC. 9524/2024.	35.226,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2333	24	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	907	2024	1	2387	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. REFERENTE AO SR. PAULO ROGERIO GONÇALVES ESCARANI.	35.876,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2333	24	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	907	2024	2	2388	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. RELATIVO AO SR. LEONIO DA SILVEIRA DIAS.	14.232,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2333	24	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	907	2024	3	2760	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024.	91,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
10360	24	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	907	2024	1	2387	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. REFERENTE AO SR. PAULO ROGERIO GONÇALVES ESCARANI.	-35.876,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
10360	24	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	907	2024	3	2760	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024.	-91,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
10360	24	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	907	2024	2	2388	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. RELATIVO AO SR. LEONIO DA SILVEIRA DIAS.	-14.232,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2373	2024	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	907	2024	4	2387	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. REFERENTE AO SR. PAULO ROGERIO GONÇALVES ESCARANI.	35.876,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2373	2024	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	907	2024	5	2388	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024. RELATIVO AO SR. LEONIO DA SILVEIRA DIAS.	14.232,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2373	2024	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	907	2024	6	2760	2024	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI E LEONIO DA SILVEIRA DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PROC. 10360/2024. OFÍCIO Nº RESSARC/DGF/DGF2/0225/2024.	91,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2516	24	GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	887	2024	1	2788	2024	Contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares para alunos da rede municipal de ensino. Pregão presencial SRP nº 054/2023 - Termo de Adesão nº 24/2024. Proc.Administrativo nº 8969/24.	247.313,36	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2516	24	GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	888	2024	1	2789	2024	Contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares para alunos da rede municipal de ensino. Pregão presencial SRP nº 054/2023 - Termo de Adesão nº 24/2024. Proc.Administrativo nº 8969/24.	180.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2516	24	GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	889	2024	1	2790	2024	Contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares para alunos da rede municipal de ensino. Pregão presencial SRP nº 054/2023 - Termo de Adesão nº 24/2024. Proc.Administrativo nº 8969/24.	195.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2516	24	GPADOVANO COMERCIO INDUSTRIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	890	2024	1	2791	2024	Contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares para alunos da rede municipal de ensino. Pregão presencial SRP nº 054/2023 - Termo de Adesão nº 24/2024. Proc.Administrativo nº 8969/24.	91.943,44	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2308	24	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	9	2618	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2311	24	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	5	2613	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES
2334	24	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	8	2616	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES
11452	24	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	8	2616	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	-25.912,33	17200000	ROYALTIES
2338	2024	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	7	2614	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES
2339	2024	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	6	2615	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES
2340	2024	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	4	2611	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2374	2024	GPK INTELIGENCIA EM NEGÓCIOS LTDA	882	2024	10	2616	2024	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÉCNICO OPERATIVO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS) E O SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME CONTRATO Nº 94/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2023. PROCESSO Nº 10119/2024. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	25.912,33	17200000	ROYALTIES
2536	24	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	11	2024	12	2856	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO Nº 089/2023, PROCESSO Nº 6428/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	133.996,92	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2335	24	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	871	2024	1	2644	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÒRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2023. REFERENTE A SERVIÇO. PROCESSO Nº 6659/2024. RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2024 A 22/07/2024.	1.166,23	17200000	ROYALTIES
2335	2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	872	2024	1	2645	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÒRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2023. REFERENTE A TAXA. PROCESSO Nº 6659/2024. RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2024 A 22/07/2024.	56,00	17200000	ROYALTIES



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2336	2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	873	2024	1	2646	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÒRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2023. REFERENTE A TAXA. PROCESSO Nº 8228/2024.RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2024 A 15/07/2024.	224,00	17200000	ROYALTIES
2336	2024	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	874	2024	1	2647	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÒRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2023, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 035/2023. REFERENTE A SERVIÇOS. PROCESSO Nº 8228/2024.	8.280,20	17200000	ROYALTIES
2319	24	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	988	2024	1	2620	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 043/2020 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020. RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 16/9/2024.	200.983,69	15500000	Salário Educação
2280	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	5	2627	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	196.314,15	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2465	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	6	2896	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	107.422,56	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2465	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	7	2897	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	103.193,28	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2532	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	12	2902	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	199.870,78	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2532	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	10	2900	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	237,80	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2532	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	11	2901	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	172.332,79	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2532	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	9	2899	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	119.642,22	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2532	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	13	2903	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	229.455,20	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2532	24	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	762	2024	8	2898	2024	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gêneros alimentícios para o preparo da Merenda escolar e lanches dos alunos do município, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Proc. Adm. 4345/24. Adesão nº 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato nº 021/2024.	119.748,32	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2375	2024	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	289	2024	9	2759	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2375	2024	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
2411	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							3.585,09	15000000	GERAL
2412	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							225.009,70	15000000	GERAL

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2412	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.925,00	15000000	GERAL
2413	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							225.726,89	15000000	GERAL
2413	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							1.925,00	15000000	GERAL
2414	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							131,79	15000000	GERAL
2415	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							3.585,09	15000000	GERAL
2416	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							11.289,65	15000000	GERAL
2417	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							14.003,21	15000000	GERAL
2419	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							64.419,11	15000000	GERAL
2420	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							715,62	15000000	GERAL
2421	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							12.951,27	15000000	GERAL
2422	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							11.044,55	15000000	GERAL
2423	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							64.488,46	15000000	GERAL
2418	24	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							829,27	15000000	GERAL
2411	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1050	2024	1	2907	2024	REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (MULTA).	331,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2412	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1049	2024	1	2906	2024	REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MULTA).	20.991,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2416	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1054	2024	1	2911	2024	REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRÉ-ESCOLA (MULTA).	1.043,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2417	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1053	2024	1	2910	2024	REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CRECHES (MULTA).	1.295,27	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2419	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1051	2024	1	2908	2024	REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDAMENTAL (MULTA).	5.958,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2418	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1052	2024	1	2909	2024	REFERENTE AO INSS (FUNCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ENSINO ESPECIAL (MULTA).	76,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2318	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	854	2024	2	2544	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- PROCESSO Nº 4101/2019.	29.416,79	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2317	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	854	2024	1	2543	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- PROCESSO Nº 4101/2019. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	21.740,59	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2329	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	4	2539	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.	44.182,31	17200000	ROYALTIES
2328	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	3	2538	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	43.949,41	17200000	ROYALTIES
2327	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	7	2547	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	49.455,63	17200000	ROYALTIES
2315	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	9	2549	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	44.610,84	17200000	ROYALTIES



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2315	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	784	2024	1	2550	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- PROCESSO Nº 4101/2019. Ofício nº 047/2024. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024.	4.585,87	17200000	ROYALTIES
2314	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	6	2546	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	41.934,48	17200000	ROYALTIES
2313	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	5	2545	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	59.375,92	17200000	ROYALTIES
2312	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	91	2024	8	2548	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, CONTRATO Nº 027/2019 E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 4101/2019. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	52.736,30	17200000	ROYALTIES
2466	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	816	2024	2	2815	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	55.690,00	15500000	Salário Educação
2466	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	820	2024	2	2816	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	4.523,20	15500000	Salário Educação
2466	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	948	2024	1	2817	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	14.625,00	15500000	Salário Educação

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2466	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	949	2024	1	2818	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	5.924,90	15500000	Salário Educação
12188	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	816	2024	2	2815	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	-55.690,00	15500000	Salário Educação
12188	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	820	2024	2	2816	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	-4.523,20	15500000	Salário Educação
12188	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	948	2024	1	2817	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	-14.625,00	15500000	Salário Educação
12188	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	949	2024	1	2818	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	-5.924,90	15500000	Salário Educação
2466	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	816	2024	3	2815	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	55.690,00	15500000	Salário Educação
2466	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	820	2024	3	2816	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	4.523,20	15500000	Salário Educação
2466	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	948	2024	2	2817	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	14.625,00	15500000	Salário Educação



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2466	24	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	949	2024	2	2818	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS.	5.924,90	15500000	Salário Educação
2307	24	IVO MAURÍCIO DE CANENA	785	2024	3	2588	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 875/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM Nº 112/2024, Relatório da Equipe Técnica do CRA. Processo nº 3919/2023, pelo período de 6 meses.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2500	24	IVO MAURÍCIO DE CANENA	785	2024	4	2921	2024	Benefício de Aluguel Social, conforme solicitação Ofício nº 875/SMASDH/2024, Ofício SEMDEC/ADM Nº 112/2024, Relatório da Equipe Técnica do CRA. Processo nº 3919/2023, pelo período de 6 meses. RELATIVO A PARCELA 04/06.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2316	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1015	2024	1	2674	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS , ESPORTIVOS E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. RELATIVO AO CONTRATO Nº 066/21 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	183.237,45	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2316	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	829	2024	5	2673	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS , ESPORTIVOS E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	890.769,17	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2385	2024	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	340	2024	5	2728	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	77.967,58	17200000	ROYALTIES
2386	2024	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	340	2024	7	2730	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.	77.967,58	17200000	ROYALTIES
2427	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	340	2024	4	2725	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	57.313,10	17200000	ROYALTIES
2428	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	340	2024	6	2729	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	77.967,58	17200000	ROYALTIES
2509	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	637	2024	1	2735	2024	Processo Administrativo nº 2249/2023. Contrato decorrente da Adesão nº 06/2023 a Ata de Registro de Preços 002/SEMUS/2022 da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. nº 2396/2021 para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transporte.	51.800,00	17200000	ROYALTIES
2510	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	658	2024	1	2733	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitáiros sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023.	51.800,00	17200000	ROYALTIES



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2510	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	658	2024	2	2734	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitáiros sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023.	51.800,00	17200000	ROYALTIES
2513	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	169	2024	6	2035	2024	Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. nº 2396/2021 para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2023.	6.475,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2514	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	659	2024	2	2441	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitáiros sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023. RELATIVO AO PERIODO DE 27/06/2024 A 26/07/2024	6.475,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2514	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	659	2024	1	2438	2024	Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitáiros sem combustíveis e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 58/2023. Processo nº 2249/2023. relativo ao periodo de 27/05/2024 a 26/06/2024	6.475,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2525	24	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	655	2024	1	2731	2024	Contratação de empresa especializada para serviços de locação de veículos com motorista, com todos os insumos e combustível para atender as demandas de transporte coletivo de passageiros em atendimento a Secretaria Municipal de Transportes. Conforme Contrato nº 052/2023 e seus Termos Aditivos. Processo nº 3358/2023.RELATIVO AO PERIODO DE 17/06/2024 A 16/07/2024.	161.460,00	17200000	ROYALTIES
2316	2024	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1015	2024	2	2675	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS E VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS , ESPORTIVOS E DE LAZER PREVISTOS NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. RELATIVO AO CONTRATO Nº 066/21 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	74.063,43	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2282	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	894	2024	2	2585	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	6.982,00	15500000	Salário Educação
2346	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	891	2024	1	2656	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	1.786,00	15500000	Salário Educação
2346	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	892	2024	1	2658	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	1.786,00	15500000	Salário Educação
2346	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	893	2024	2	2660	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	2.341,00	15500000	Salário Educação
2346	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	893	2024	1	2659	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	1.785,00	15500000	Salário Educação
2402	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	892	2024	2	2772	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	4.792,00	15500000	Salário Educação
2407	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	892	2024	3	2784	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023 PP-SRP: 033/2023 REMARCAÇÃO. PROCESSO Nº 3719/2023.	10.473,00	15500000	Salário Educação
2272	2024	JONATAN ROSA DE SOUZA	458	2024	4	1956	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 1, NORTE, B1 1, LOJA 26 - TÉRREO - SAHY - MANGARATIBA-RJ. DESTINADO Á INSTALAÇÃO DOS ALOJAMENTOS DOS AGENTES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME MINUTA DO CONTRATO Nº 014/2024. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2342	2024	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	823	2024	1	2617	2024	Contratação de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de Materiais de Expediente para atender as Unidades Escolares e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Proc.Adm. nº 9840/2023 Pregão presencial SRP 041/2023 - Ata de Registro de Preços nº 005/2024.	83.122,00	15500000	Salário Educação
2515	24	K L T LINDGREN ME	38	2024	9	2838	2024	PROCESSDO Nº 12841/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER. CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 E SEUS RESPECTIVOS TERMOS ADITIVOS. PREGÃO PRESENCIAL.	42.500,00	15500000	Salário Educação
2408	24	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	900	2023	6	58	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100A/2022, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 12/12/2023.	1.300,00	17050000	Royalties Estado
2408	24	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	1213	2023	1	59	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100A/2022, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	1.950,00	17050000	Royalties Estado
2409	24	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	900	2023	5	3838	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100A/2022, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	3.250,00	17050000	Royalties Estado
2410	24	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	900	2023	4	3837	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100A/2022, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	3.250,00	17050000	Royalties Estado
2376	2024	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	647	2024	1	2783	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. KAWWA VARRIÇÃO, RELATIVO A 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024.	440.347,38	17050000	Royalties Estado

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2376	2024	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	647	2024	2	2783	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. KAWWA VARRIÇÃO, RELATIVO A 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024.	440.347,38	17050000	Royalties Estado
2468	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	647	2024	3	2783	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. KAWWA VARRIÇÃO, RELATIVO A 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024.	440.347,38	17050000	Royalties Estado
2468	24	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	647	2024	4	2783	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME AO CONTRATO Nº 035/2020 E SEUS RESPECTIVOS ADITVOS E APOSTILAMENTOS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. KAWWA VARRIÇÃO, RELATIVO A 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024.	440.347,38	17050000	Royalties Estado
2431	24	MANOEL DIAS BICALHO NETO	1005	2024	1	2835	2024	Pagamento de diária para participação no LXXXIV Fórum Permanente de conselheiros e ex Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, em Cachoeira de Macacu, a ser realizado nos dias 25 a 27 de outubro de 2024.	590,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2431	24	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DA COSTA	1004	2024	1	2834	2024	Pagamento de diária para participação no LXXXIV Fórum Permanente de conselheiros e ex Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, em São José do Vale do Rio Preto - RJ.	885,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2366	24	MWD NEGOCIOS & SO LU COES EIRE LI	560	2024	1	1949	2024	Contratação de empresa objetivando aquisição de unidade móvel (Trailer), para atendimento clínico e vetrinário para o controle populacional de cães e gatos no Município de Mangartaiba, através de convênio celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Município de Mangaratiba. Conforme Contrato nº 141/2022 e seus Termos Aditivos. E 3º Termo Aditivo ao Convênio MMA nº 000041/2021, registrado na plataforma Transfere.gov sob o nº 914644/2021, fls. 034 a 036.	192.500,00	27000000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
2478	2024	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	10	2882	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, LOCALIZADO NA RUA IVAN, 74. MURIQUI - MANGARATIBA - RJ. CONFORME CONTRATO 119/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2426	24	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	339	2024	5	1985	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO Nº 068/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.	167.966,25	17200000	ROYALTIES
2401	2024	NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA	478	2024	2	2753	2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CEREAIS (ESTOCÁVEIS), CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023 - SRP 007/2023 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 2298 DO PROCESSO Nº12858/2022.	299,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2518	24	OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	790	2023	4	2773	2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos especializados para elabaoração do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR do Município de Mangaratiba. Processo nº 14439/2022. Contrato nº 074/2023.	34.000,00	17010000	ALERJ (Estado de Emergência)
2518	24	OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	967	2024	1	2774	2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos especializados para elabaoração do Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR do Município de Mangaratiba. Processo nº 14439/2022. Contrato nº 074/2023 e seus respectivos aditivos.	51.000,00	17200000	ROYALTIES
2451	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	16	2844	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	146,78	17200000	ROYALTIES
2452	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	15	2843	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	99,92	17200000	ROYALTIES
2453	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	14	2842	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	143,02	17200000	ROYALTIES
2455	24	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	755	2024	17	2845	2024	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	3.160,80	17200000	ROYALTIES
2345	2024	PLURAL SERVIÇOS TECNICO LTDA	834	2024	2	2798	2024	Processo administrativo nº 8065/2023, referente Contratação de empresa eespecializada na prestação de serviços de limpeza urbana coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, coleta insular, coleta e transporte de resíduos de saúde, coleta seletiva, ate a destinação final, incluindo mão de obra, veículos e e equipamentos, dotados de telemetria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Mangaratiba/RJ - Contrato nº 013/2024 - Concorrência nº 002/2023. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	921.651,67	17200000	ROYALTIES
2290	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							67.278,97	15000000	GERAL



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2291	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	60	2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.272.222,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2292	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	56	2651	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.575,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2293	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	58	2687	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.648,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2294	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	57	2653	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	36.794,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2295	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	59	2688	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.276.865,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2296	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024	2	2811	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.155.606,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2297	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024	6	2700	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	24.184,21	15401070	FUNDEB 70%
2297	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	959	2024	2	2701	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	27.821,54	15401070	FUNDEB 70%
2298	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	958	2024	3	2707	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	260.836,79	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2298	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1036	2024	1	2785	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	588.519,70	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2298	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	858	2024	4	2708	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	67.006,50	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2298	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	695	2024	6	2709	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	117.433,69	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2298	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	859	2024	4	2710	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	11.270,17	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2298	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1037	2024	1	2786	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	12.704,41	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2298	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	860	2024	5	2711	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	7.628,67	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2298	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1038	2024	1	2787	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	6.926,77	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1036	2024	2	2801	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SEETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.094.320,23	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	858	2024	5	2716	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	5.697,34	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1025	2024	1	2802	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	500.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1039	2024	1	2803	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	239.796,27	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	32	2024	8	2717	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	463.863,84	15401070	FUNDEB 70%
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1026	2024	1	2805	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	78.944,52	15401070	FUNDEB 70%
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1042	2024	1	2804	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	472.984,91	15411070	FUNDEB 70%
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	36	2024	8	2718	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	12.956,66	15401070	FUNDEB 70%
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1027	2024	1	2806	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊ DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	76.737,97	15401070	FUNDEB 70%
2299	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	42	2024	8	2719	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	66.074,45	15401070	FUNDEB 70%
2300	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1028	2024	1	2795	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	554.282,17	15410000	FUNDEB 30%
2300	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	960	2024	3	2712	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	142.601,15	15400000	FUNDEB 30%
2300	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1043	2024	1	2807	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	59.820,57	15410000	FUNDEB 30%
2300	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	961	2024	3	2713	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	402.734,78	15400000	FUNDEB 30%
2300	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	577	2024	4	2714	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	5.676,73	15400000	FUNDEB 30%
2300	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1024	2024	1	2810	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	7.952,25	15400000	FUNDEB 30%

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2300	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2024	7	2715	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	12.148,17	15400000	FUNDEB 30%
2301	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1028	2024	2	2808	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	88.327,48	15410000	FUNDEB 30%
2301	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	960	2024	2	2704	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	144.056,08	15400000	FUNDEB 30%
2301	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	961	2024	2	2705	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	101.685,06	15400000	FUNDEB 30%
2301	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	577	2024	3	2706	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	9.425,76	15400000	FUNDEB 30%
2301	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	857	2024	4	2809	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	34.669,77	15400000	FUNDEB 30%
2297	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	32	2024	7	2702	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	42.613,30	15401070	FUNDEB 70%
2367	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	62	2824	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23.420,21	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2368	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	11	2826	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.160,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2369	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024	4	2827	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.700,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2370	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024	12	2828	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.230,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2371	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024	3	2825	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.024,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2372	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024	61	2823	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	35.025,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2377	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	994	2024	2	2642	2024	PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 103 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA. CONTRATO Nº 112/2023. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, FL. 127 E 128 E DESAPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FL. 131 E 132.	828,16	17200000	ROYALTIES



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2390	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	997	2024	1	2677	2024	PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. CONTRATO Nº 54/2022. CONFORME DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FLS. 012 E 013.	4.752,61	17200000	ROYALTIES
2405	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	995	2024	1	2643	2024	PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 101 E 102 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇAÕ DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA. CONTRATO Nº 113/2023. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, FL. 120 E 121 E DESAPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FL. 124 E 125.	1.273,91	17200000	ROYALTIES
2467	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	996	2024	1	2635	2024	PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO Nº 100A/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, FLS. 022 E 023 E DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FLS. 026 E 027, REFERENTE AO PERÍODO DE 2024.	1.254,48	17200000	ROYALTIES
2467	24	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1022	2024	1	2793	2024	PAGAMENTO DE IPTU 2023 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO Nº 100A/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 03/2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, FLS. 022 E 023 E DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, FLS. 026 E 027.	1.254,49	17200000	ROYALTIES
11757	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							-67.278,97	15000000	GERAL
2290	2024	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							67.278,97	15000000	GERAL
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	-405.367,69	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2741	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	115.761,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024		2699	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-53.067,35	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024		2699	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-675,73	15401070	FUNDEB 70%

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024		2699	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-1.020,80	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	19	2024		2699	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-38,00	15401070	FUNDEB 70%
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		2811	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	53.067,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		2811	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	675,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		2811	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.020,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		2811	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2823	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	77,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		2824	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	131,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		2828	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	200,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3082	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	52.114,86	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3082	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	261,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3082	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.020,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3082	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		3084	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.817,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	12	2024		3084	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.087,89	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	326.876,19	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	99.354,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.764,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.862,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	53.983,33	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.356,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	942.419,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	258.956,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	79.729,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	569,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.206,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.745,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	246,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26.120,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	8.931,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3086	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.277,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3087	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.398,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3087	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.242,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3087	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	216.296,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3087	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.501,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3087	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	197,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3087	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21.025,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3087	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	988,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3087	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	396,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3087	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1092	2024		3088	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3090	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	7.857,32	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		3091	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	10.557,14	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3092	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	7.055,06	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		3093	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	715,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	36.255,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	10.037,21	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	201,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	94.434,85	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	48.238,69	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.996,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	342,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	171,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.987,58	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	953	2024		3094	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	106,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		3095	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	3.416,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		3095	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	620,07	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		3095	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	8.264,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		3095	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	3.861,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		3095	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	493,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	23	2024		3095	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	7.317,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.610,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	95,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	14.754,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	5.872,36	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.081,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	76,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	42,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	30	2024		3096	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	1.088,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	1.256,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	274,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	94,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	3.465,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	3.188,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	34	2024		3097	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	615,99	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		3098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	567,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		3098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		3098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.067,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		3098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2024		3098	2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	61,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2323	24	PREVI - MANGARATIBA							24.168,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2323	24	PREVI - MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2323	24	PREVI - MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2323	24	PREVI - MANGARATIBA							15.785,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2323	24	PREVI - MANGARATIBA							16.239,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2323	24	PREVI - MANGARATIBA							16.239,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2323	24	PREVI - MANGARATIBA							0,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2351	2024	PREVI - MANGARATIBA							288.697,22	15000000	GERAL
2360	24	PREVI - MANGARATIBA	125	2024	14	2755	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.185,18	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2360	24	PREVI - MANGARATIBA							4.185,18	15000000	GERAL
2378	2024	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	16	2412	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	98.766,04	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2378	2024	PREVI - MANGARATIBA	128	2024	10	2413	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES).	8.240,18	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2378	2024	PREVI - MANGARATIBA	130	2024	10	2414	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR).	13.506,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2378	2024	PREVI - MANGARATIBA	131	2024	9	2415	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	3.176,33	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
23278	2024	PREVI - MANGARATIBA	132	2024	9	2416	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.037,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2380	2024	PREVI - MANGARATIBA	125	2024	13	2411	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	286.743,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2456	24	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	20	2830	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	200,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2457	24	PREVI - MANGARATIBA							200,28	15000000	GERAL
2458	24	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	17	2756	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	12.168,05	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2458	24	PREVI - MANGARATIBA							12.168,05	15000000	GERAL
2459	24	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	18	2757	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.728,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2459	24	PREVI - MANGARATIBA							1.728,34	15000000	GERAL
2460	24	PREVI - MANGARATIBA	125	2024	16	2829	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA FOLHA COMPLEMENTAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	77,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2461	24	PREVI - MANGARATIBA							77,45	15000000	GERAL
2495	24	PREVI - MANGARATIBA							337.053,20	15000000	GERAL
2495	24	PREVI - MANGARATIBA							112.122,93	15000000	GERAL
2495	24	PREVI - MANGARATIBA							169.679,76	15000000	GERAL
2494	24	PREVI - MANGARATIBA							99.183,16	15000000	GERAL
2494	24	PREVI - MANGARATIBA							8.426,80	15000000	GERAL
2494	24	PREVI - MANGARATIBA							14.037,28	15000000	GERAL
2494	24	PREVI - MANGARATIBA							3.188,44	15000000	GERAL
2494	24	PREVI - MANGARATIBA							2.037,77	15000000	GERAL
2488	24	PREVI - MANGARATIBA							2.965,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2488	24	PREVI - MANGARATIBA							1.922,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2488	24	PREVI - MANGARATIBA							1.922,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2488	24	PREVI - MANGARATIBA							2.965,79	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2486	24	PREVI - MANGARATIBA	96	2024	10	2917	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 103/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; PARCELA: 45/60.	215.849,26	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2501	2024	PREVI - MANGARATIBA	101	2024	10	2913	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA: 78/200.	41.894,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2502	24	PREVI - MANGARATIBA	102	2024	10	2914	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2023). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO:099/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; PARCELA: 78/200;	121.542,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2503	24	PREVI - MANGARATIBA	99	2024	10	2915	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 100/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 14;PARCELA: 78/200.	49.219,59	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2504	24	PREVI - MANGARATIBA	98	2024	10	2916	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2023). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA: 78/200.	235.834,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2505	24	PREVI - MANGARATIBA	100	2024	10	2918	2024	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. GESTÃO DE DÍVIDA 36. PARCELA 35/156.	28.898,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2495	24	PREVI - MANGARATIBA							13.107,66	15000000	GERAL
2495	24	PREVI - MANGARATIBA							10.321,14	15000000	GERAL
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	1030	2024	1	2776	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 30%.	68.803,94	15400000	FUNDEB 30%
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	1031	2024	1	2777	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). FUNDEB 70%.	268.249,26	15401070	FUNDEB 70%
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	1032	2024	1	2778	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 30%.	26.032,32	15400000	FUNDEB 30%
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	1033	2024	1	2779	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHECHES). FUNDEB 70%.	86.090,61	15401070	FUNDEB 70%
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	1034	2024	1	2781	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 30%.	49.162,83	15400000	FUNDEB 30%

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	1035	2024	1	2782	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). FUNDEB 70%.	120.516,93	15401070	FUNDEB 70%
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	613	2024	6	2767	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 30%.	1.427,60	15400000	FUNDEB 30%
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	548	2024	7	2768	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). FUNDEB 70%.	11.680,06	15401070	FUNDEB 70%
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	413	2024	8	2769	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 30%.	1.700,75	15400000	FUNDEB 30%
2533	24	PREVI - MANGARATIBA	781	2024	4	2770	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPECIAL). FUNDEB 70%.	8.620,39	15401070	FUNDEB 70%
2534	24	PREVI - MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2534	24	PREVI - MANGARATIBA							16.239,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2364	24	REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	852	2024	1	2487	2024	Aquisição de mobiliário e equipamentos, para atendimento das necessidades dos projetos que serão realizados nas unidades escolares pelo grupamento de Ronda Escolar da Guarda Municipal de Mangaratiba, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública. Conforme Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação nº 002/2024 SMSEGT. Processo Administrativo nº 4170/2024.	15.774,00	17520000	MULTAS DE TRANSITO
2281	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	28	2336	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.556,50	17050000	Royalties Estado
2281	24	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	27	2335	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	30.098,50	17050000	Royalties Estado
2383	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	32	2812	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	30.049,00	17050000	Royalties Estado

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2383	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	33	2813	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	30.049,00	17050000	Royalties Estado
2383	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	377	2024	34	2814	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Ata de Registro de Preço nº 035/2023.	28.705,50	17050000	Royalties Estado
2484	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	826	2024	1	2920	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Contrato nº 034/2024 e seus Termos Aditivos.	28.705,50	17200000	ROYALTIES
2484	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	826	2024	2	2922	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Contrato nº 034/2024 e seus Termos Aditivos.	30.049,00	17200000	ROYALTIES
2484	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	826	2024	3	2923	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Contrato nº 034/2024 e seus Termos Aditivos.	28.705,50	17200000	ROYALTIES
2484	2024	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	826	2024	4	2924	2024	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 6572/2023 - PP-SRP 024/2023, Contrato nº 034/2024 e seus Termos Aditivos.	30.049,00	17200000	ROYALTIES



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2441	24	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	848	2024	3	2857	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2021, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	8.878,00	17200000	ROYALTIES
2441	24	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	848	2024	1	2657	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2021, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	6.845,54	17200000	ROYALTIES
2477	24	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	60	2024	8	2964	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	8.878,00	17200000	ROYALTIES
2477	24	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	1055	2024	1	2965	2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME 2ºTERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	6.309,00	17200000	ROYALTIES
2379	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1045	2024	1	2840	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	66.000,00	17200000	ROYALTIES
2379	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	977	2024	2	2794	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	48.215,13	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2379	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1041	2024	2	2800	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	125.983,76	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2379	2024	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							83.408,75	15000000	GERAL

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2274	24	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	624	2024	3	2531	2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e zeladoria, com dedicação exclusiva de mão de obra incluindo fornecimento de insumos necessários a sua execução (materiais, equipamentos e uniformes), em atendimento a Chefia Geral de Gabinete, conforme Minuta de Contrato nº 022/2024.	50.000,00	17200000	ROYALTIES
2274	24	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	624	2024	2	2531	2024	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e zeladoria, com dedicação exclusiva de mão de obra incluindo fornecimento de insumos necessários a sua execução (materiais, equipamentos e uniformes), em atendimento a Chefia Geral de Gabinete, conforme Minuta de Contrato nº 022/2024.	50.000,00	17200000	ROYALTIES
2304	24	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	24	2024	9	2641	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS MECANISMOS JÁ EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 16/07/2024 A 15/08/2024.	278.416,91	17050000	Royalties Estado
2435	24	Rodrigo Barreto Lemos	162	2024	8	2469	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 70, APARTAMENTOS 103 - 2º ANDAR, CENTRO - MANGARATIBA-RJ. PARA INSTALAÇAÕ DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 112/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
2354	2024	S.I.S.P.M.U.M							10.535,76	15000000	GERAL
2363	24	S.I.S.P.M.U.M							379,44	15000000	GERAL
2499	24	S.I.S.P.M.U.M							347,78	15000000	GERAL
2498	24	S.I.S.P.M.U.M							725,30	15000000	GERAL
2497	24	S.I.S.P.M.U.M							432,25	15000000	GERAL
2387	2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	19	2831	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	187.651,38	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2492	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	150	2024	10	2956	2024	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS - PREM. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - . EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO: 642577560 (FAZENDÁRIO - PASEP) (PREVIDENCIÁRIO); PROCESSO ADMINISTRATIVO: 11548/2022 E 108/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 5. PARCELA: 82/194.	225.725,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2491	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	145	2024	10	2957	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PROCESSO:10348.722134/2023-11); NÚMERO DO PARCELAMENTO: 643829946; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1889/2023 E 107/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA: 21/60.	259.850,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2490	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	129	2024	10	2958	2024	EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 106/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 44. PARCELA: 20/60.	10.781,78	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2506	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1020	2024	2	2989	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	6.644,57	17200000	ROYALTIES
2506	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1061	2024	1	2990	2024	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, COMPLEMENTO.	158.088,55	17200000	ROYALTIES
2519	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	118	2024	10	2934	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 110/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; PARCELA: 23/60.	424.995,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2520	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	121	2024	10	2931	2024	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 109/2024; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA: 23/48.	6.228,09	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2521	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109	2024	10	2953	2024	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DIVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS ADM: 13265/2023; 105/2024. GESTÃO DE DÍVIDA 45. PARCELA 13/60.	336.158,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2531	24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89	2024	20	2997	2024	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	33.949,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2436	24	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							403,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2527	24	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							362,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
2343	2024	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	841	2024	1	2578	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2024 Processo 8439/2023.	47.899,70	15500000	Salário Educação
2343	2024	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	730	2024	2	2577	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2024. Processo 8439/2023.	8.142,30	15500000	Salário Educação



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2343	2024	TCAS SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EPP	729	2024	1	2576	2024	Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Conforme Ata de Registro de Preço nº 012/2024. Processo 8439/2023.	2.500,00	15500000	Salário Educação
2305	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	698	2024	2	2599	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	37.505,06	17050000	Royalties Estado
2330	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	698	2024	1	2595	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024.	37.505,06	17050000	Royalties Estado

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2341	2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	712	2024	1	2574	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023. TECNO VOLT . RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024.	73.357,78	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2404	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	962	2024	1	2686	2024	Referente a prestação de serviços de videomonitoramento de segurança pública e trânsito, atraavés de imagens/dados coletados por câmeras de segurança, infraestrutura de redes (fribra óptica), base de operação integrada com sistemas de inteligência para o tratamento e geração de alarmes, com suporte e assitência técinica da solução, nas principais vias públicas da cidade de Mangaratiba-RJ, bem como trechos da rodovia Rio-Santos que "cortam" o município, em atendimento as necessidades e objetivos da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública. Conforme Contrato nº 040/2024. Processo nº 8816/2024., REFERENTE A 31 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2024.	127.686,50	27060000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
2433	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	18	2024	6	2652	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.	37.505,06	17050000	Royalties Estado



Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2454	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	18	2024	5	2638	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	10.001,35	17050000	Royalties Estado
2454	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	698	2024	6	2639	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	27.503,71	17050000	Royalties Estado
2454	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	698	2024	6	2639	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	-27.503,71	17050000	Royalties Estado

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2454	24	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	698	2024	7	2639	2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E 1º TA CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6092/2023. TECNO VOLT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024.	27.503,71	17050000	Royalties Estado
2512	24	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	27	2024	8	2624	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 E SEUS TERMOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 9644/2023,RELATIVO A 10/12 PARCELAS DO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024	51.660,00	17050000	Royalties Estado
2388	2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	93	2024	31	2678	2024	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OCORRIDAS COM A UTILIZAÇÃO DO E-CARTA.	4.644,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2389	2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	986	2024	1	2664	2024	PAGAMENTO DA GRERJ (GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA) OFÍCIO/PMM/PGM Nº 574/2024, FLS.002, EM VIRTUDE DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0000647-36.2019.8.19.0030, RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA MÍNIMA.	408,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2430	24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	93	2024	32	2839	2024	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2024.PROCESSO JUDICIAL Nº 0008862-35.2018.8.19.0030, DETERMINOU O PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA.	560,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
2425	24	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL
2507	24	TRM SOLUÇÕES LTDA	638	2024	1	2736	2024	Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. nº 2396/2021 para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2023.	32.460,00	17200000	ROYALTIES

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2508	24	TRM SOLUÇÕES LTDA	638	2024	2	2737	2024	Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. nº 2396/2021 para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2023. RELATIVO AO PERIODO DE MEDIÇÃO DE 19/03/2024 A 18/04/2024	21.640,00	17200000	ROYALTIES
2508	24	TRM SOLUÇÕES LTDA	638	2024	3	2738	2024	Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. nº 2396/2021 para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2023. RELATIVO A MEDIÇÃO DE 19/03 A 18/04/2024. /	5.410,00	17200000	ROYALTIES
2508	24	TRM SOLUÇÕES LTDA	638	2024	4	2739	2024	Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. nº 2396/2021 para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2023. RELATIVO AO PERIODO DE MEDIÇÃO DE 19/03/ A 18/04/2024	5.410,00	17200000	ROYALTIES
2511	24	TRM SOLUÇÕES LTDA	170	2024	5	2456	2024	Contrato 058/2023 - Adesão a Ata de Registro de Preços 007/SEMUS/2022-C, Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri, oriundo do proc.adm. nº 2396/2021 para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locaçao de veículos leves e utilitarios sem combustível e sem motoristas, para o transporte de passageiros, cargas e documentos para atender as demandas de diversas Secretarias, conforme Ata de Registro de Preço nº 002/2023.	5.410,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2322	24	UNIMED							79.857,47	15000000	GERAL
2321	24	UNIMED							427.384,81	15000000	GERAL
2320	24	UNIMED							16.696,00	15000000	GERAL
2358	24	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO UNDIME RJ.	969	2024	1	2587	2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS RELATIVOS A ANUIDADE DE 2024, EM NOME DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 845/SMEEL/2024 PROCESSO Nº 10555/2024.	2.496,95	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
2476	24	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	669	2024	6	2905	2024	Prestação de Serviço de remoção de veículos automotores, envolvidos em infrações de trânsito, em logradouros públicos em atendimento a Secretaria Municipal de Trânsito. Conforme Contrato nº 024/2022 e seus Termos Aditivos. Processo nº 14903/2022 e apenso 13207/2021.	61.022,06	17520000	MULTAS DE TRANSITO

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
2332	24	WORD EDUCACIONAL EDITORA E SISTEMAS DE EDUCAÇÃO LTDA	964	2024	1	2744	2024	Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material didático pedagógico para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal. SRP 007/2024 . Ata Registro de Preços nº 039/2024. proc.adm. nº 14428/2023.	875.931,64	15500000	Salário Educação
2332	24	WORD EDUCACIONAL EDITORA E SISTEMAS DE EDUCAÇÃO LTDA	965	2024	1	2745	2024	Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material didático pedagógico para atender as necessidades dos alunos da rede pública municipal. SRP 007/2024 . Ata Registro de Preços nº 039/2024. proc.adm. nº 14428/2023.	745.432,31	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
									48.987.933,39		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			785.621.889,16 D	77.038.884,41	83.928.849,75	778.731.923,82 D
1.1	Ativo Circulante			60.793.778,79 D	76.882.090,03	83.281.210,22	54.394.658,60 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			47.232.391,12 D	69.088.157,75	75.075.386,16	41.245.162,71 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			47.232.391,12 D	69.088.157,75	75.075.386,16	41.245.162,71 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			47.232.391,12 D	69.088.157,75	75.075.386,16	41.245.162,71 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.218.578,47 D	812.689,34	827.956,92	1.203.310,89 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	46.013.812,65 D	68.275.468,41	74.247.429,24	40.041.851,82 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			0,00	3.292,57	3.292,57	0,00
1.1.2.5	Dívida Ativa Tributária			0,00	3.292,57	3.292,57	0,00
1.1.2.5.3	Dívida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	3.292,57	3.292,57	0,00
1.1.2.5.3.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	3.292,57	3.292,57	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	3.292,57	3.292,57	0,00
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			12.766.387,46 D	600,00	396,00	12.766.591,46 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			721.592,00 D	0,00	0,00	721.592,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			721.592,00 D	0,00	0,00	721.592,00 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		543.531,02 D	0,00	0,00	543.531,02 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			11.095.921,95 D	600,00	396,00	11.096.125,95 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.095.921,95 D	600,00	396,00	11.096.125,95 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.197.555,93 D	600,00	396,00	8.197.759,93 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.197.555,93 D	600,00	396,00	8.197.759,93 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	Estoques			580.858,93 D	7.790.039,71	8.202.135,49	168.763,15 D
1.1.5.6	Almoxarifado			580.858,93 D	7.790.039,71	8.202.135,49	168.763,15 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			580.858,93 D	7.790.039,71	8.202.135,49	168.763,15 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			208.197,36 C	6.281.405,00	5.904.444,49	168.763,15 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			537.047,29 D	1.390.004,81	1.927.052,10	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			252.009,00 D	118.629,90	370.638,90	0,00
1.1.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3	Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	Ativo não-Circulante			724.828.110,37 D	156.794,38	647.639,53	724.337.265,22 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			649.518.021,10 D	0,00	647.639,53	648.870.381,57 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			649.488.821,10 D	0,00	647.639,53	648.841.181,57 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			649.488.821,10 D	0,00	647.639,53	648.841.181,57 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			649.488.821,10 D	0,00	647.639,53	648.841.181,57 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		649.488.821,10 D	0,00	647.639,53	648.841.181,57 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		29.200,00 D	0,00	0,00	29.200,00 D
1.2.3	Imobilizado			75.307.047,39 D	156.794,38	0,00	75.463.841,77 D
1.2.3.1	Bens Móveis			35.694.671,59 D	156.794,38	0,00	35.851.465,97 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			35.694.671,59 D	156.794,38	0,00	35.851.465,97 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.592.069,70 D	49.000,00	0,00	11.641.069,70 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			227.746,20 D	0,00	0,00	227.746,20 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.265.169,06 D	49.000,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.624.144,55 D	91.304,38	0,00	1.715.448,93 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.146.685,18 D	0,00	0,00	1.146.685,18 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			477.459,37 D	91.304,38	0,00	568.763,75 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.687.922,20 D	0,00	0,00	15.687.922,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			196.612,88 D	0,00	0,00	196.612,88 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			162.602,00 D	0,00	0,00	162.602,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			1.233.182,21 D	0,00	0,00	1.233.182,21 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			318.338,57 D	0,00	0,00	318.338,57 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.759.170,76 D	16.490,00	0,00	2.775.660,76 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			272.240,00 D	0,00	0,00	272.240,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			2.486.930,76 D	16.490,00	0,00	2.503.420,76 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.612.375,80 D**	**0,00**	**0,00**	**39.612.375,80 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.612.375,80 D	0,00	0,00	39.612.375,80 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			703.214,78 D	0,00	0,00	703.214,78 D
1.2.4	**Intangível**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**788.559.975,81 C**	**43.097.713,65**	**49.724.858,80**	**795.187.120,96 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**39.963.524,30 C**	**41.140.735,20**	**49.724.858,80**	**48.547.647,90 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**10.463.598,83 C**	**20.825.383,93**	**21.645.768,87**	**11.283.983,77 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**9.847.536,03 C**	**18.628.722,36**	**19.444.106,22**	**10.662.919,89 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			9.847.536,03 C	18.628.722,36	19.444.106,22	10.662.919,89 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			9.847.536,03 C	18.628.722,36	19.444.106,22	10.662.919,89 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	9.847.536,03 C	18.628.722,36	19.444.106,22	10.662.919,89 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**203.589,10 C**	**2.400,00**	**4.300,00**	**205.489,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			203.589,10 C	2.400,00	4.300,00	205.489,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	203.589,10 C	2.400,00	4.300,00	205.489,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**412.473,70 C**	**2.194.261,57**	**2.197.362,65**	**415.574,78 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			412.469,59 C	1.769.020,04	1.772.121,12	415.570,67 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			412.469,59 C	1.075.780,85	1.078.881,93	415.570,67 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	412.469,59 C	1.075.780,85	1.078.881,93	415.570,67 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	693.239,19	693.239,19	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	571.697,08	571.697,08	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	121.542,11	121.542,11	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			4,11 C	425.241,53	425.241,53	4,11 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			4,11 C	425.241,53	425.241,53	4,11 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	4,11 C	246,09	246,09	4,11 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	424.995,44	424.995,44	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**20.411.775,08 C**	**15.851.528,89**	**24.147.454,86**	**28.707.701,05 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**20.411.775,08 C**	**15.851.528,89**	**24.147.454,86**	**28.707.701,05 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			20.411.775,08 C	15.851.528,89	24.147.454,86	28.707.701,05 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			20.411.775,08 C	15.851.528,89	24.147.454,86	28.707.701,05 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	20.411.775,08 C	15.851.528,89	24.147.454,86	28.707.701,05 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**838.743,82**	**838.743,82**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**838.743,82**	**838.743,82**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	838.743,82	838.743,82	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	838.743,82	838.743,82	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**9.088.150,39 C**	**3.625.078,56**	**3.092.891,25**	**8.555.963,08 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**8.503.827,94 C**	**3.568.377,40**	**2.951.854,13**	**7.887.304,67 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			7.335.282,86 C	2.873.680,35	2.594.452,42	7.056.054,93 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			7.329.826,54 C	2.873.680,35	2.593.846,86	7.049.993,05 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.484.157,45 C	1.077.485,40	1.066.876,34	1.473.548,39 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	67.278,97 C	135.233,67	125.700,87	57.746,17 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	89.939,26 C	4.075,15	65.209,00	151.073,11 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	18.212,92 C	21.622,35	24.097,83	20.688,40 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	1.366.435,25 C	995.914,76	644.936,76	1.015.457,25 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	89.483,00 C	83.408,75	84.301,22	90.375,47 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.214.319,69 C	555.940,27	582.724,84	4.241.104,26 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			5.456,32 C	0,00	605,56	6.061,88 C

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.886,95 C	0,00	36,19	4.923,14 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	569,37 C	0,00	569,37	1.138,74 C
2.1.8.8.3	Valores Restituiveis - Inter OFSS - União			1.168.545,08 C	694.697,05	357.401,71	831.249,74 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.168.545,08 C	694.697,05	357.401,71	831.249,74 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	1.142.068,85 C	694.697,05	357.401,71	804.773,51 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**584.322,45 C**	**56.701,16**	**141.037,12**	**668.658,41 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			584.322,45 C	56.701,16	141.037,12	668.658,41 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			572.371,63 C	0,00	11.226,80	583.598,43 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	483.741,51 C	0,00	0,00	483.741,51 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	88.630,12 C	0,00	11.226,80	99.856,92 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	11.950,82 C	3.245,00	3.245,00	11.950,82 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	0,00	53.456,16	126.565,32	73.109,16 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**147.196.650,23 C**	**1.956.978,45**	**0,00**	**145.239.671,78 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**46.228.540,17 C**	**1.118.234,63**	**0,00**	**45.110.305,54 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**46.228.540,17 C**	**1.118.234,63**	**0,00**	**45.110.305,54 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			33.416.037,14 C	693.239,19	0,00	32.722.797,95 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			33.416.037,14 C	693.239,19	0,00	32.722.797,95 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			26.368.484,88 C	571.697,08	0,00	25.796.787,80 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			7.047.552,26 C	121.542,11	0,00	6.926.010,15 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			12.812.503,03 C	424.995,44	0,00	12.387.507,59 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			12.812.503,03 C	424.995,44	0,00	12.387.507,59 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			12.812.503,03 C	424.995,44	0,00	12.387.507,59 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**100.968.110,06 C**	**838.743,82**	**0,00**	**100.129.366,24 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**100.968.110,06 C**	**838.743,82**	**0,00**	**100.129.366,24 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			100.968.110,06 C	838.743,82	0,00	100.129.366,24 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			100.968.110,06 C	838.743,82	0,00	100.129.366,24 C
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**375.967.974,64 D**	**55.932.892,31**	**1.546.563,36**	**430.354.303,59 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**159.323.589,03 D**	**20.012.864,28**	**1.333.405,21**	**178.003.048,10 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**141.555.489,22 D**	**18.933.736,26**	**1.333.405,21**	**159.155.820,27 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**141.320.800,82 D**	**18.933.736,26**	**1.333.405,21**	**158.921.131,87 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			141.320.800,82 D	18.933.736,26	1.333.405,21	158.921.131,87 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			141.314.435,36 D	18.933.736,26	1.333.405,21	158.914.766,41 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			141.314.435,36 D	18.933.736,26	1.333.405,21	158.914.766,41 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			6.365,46 D	0,00	0,00	6.365,46 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**234.688,40 D**	**0,00**	**0,00**	**234.688,40 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			234.688,40 D	0,00	0,00	234.688,40 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			70.426,08 D	0,00	0,00	70.426,08 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			63.400,39 D	0,00	0,00	63.400,39 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			7.025,69 D	0,00	0,00	7.025,69 D
3.1.1.2.1.04	Contratação por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.1.2.1.04.99	Outras Contribuições por Tempo Determinado			164.262,32 D	0,00	0,00	164.262,32 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**17.563.956,13 D**	**1.079.128,02**	**0,00**	**18.643.084,15 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**8.365.522,38 D**	**1.078.881,93**	**0,00**	**9.444.404,31 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			8.365.522,38 D	1.078.881,93	0,00	9.444.404,31 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			4.484.015,12 D	644.951,96	0,00	5.128.967,08 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			3.881.507,26 D	433.929,97	0,00	4.315.437,23 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**9.126.680,75 D**	**246,09**	**0,00**	**9.126.926,84 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			1.745,84 D	0,00	0,00	1.745,84 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			9.124.934,91 D	246,09	0,00	9.125.181,00 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			9.124.934,91 D	246,09	0,00	9.125.181,00 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**71.753,00 D**	**0,00**	**0,00**	**71.753,00 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			71.753,00 D	0,00	0,00	71.753,00 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**204.143,68 D**	**0,00**	**0,00**	**204.143,68 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**204.143,68 D**	**0,00**	**0,00**	**204.143,68 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			204.143,68 D	0,00	0,00	204.143,68 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**369.120,35 D**	**4.300,00**	**0,00**	**373.420,35 D**
3.2.2	**Pensões**			**7.200,49 D**	**0,00**	**0,00**	**7.200,49 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**7.200,49 D**	**0,00**	**0,00**	**7.200,49 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
102

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**361.919,86 D**	**4.300,00**	**0,00**	**366.219,86 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**361.919,86 D**	**4.300,00**	**0,00**	**366.219,86 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			361.919,86 D	4.300,00	0,00	366.219,86 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**124.448.369,68 D**	**23.390.508,95**	**91.720,86**	**147.747.157,77 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**16.379.331,77 D**	**5.888.889,89**	**0,00**	**22.268.221,66 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**16.379.331,77 D**	**5.888.889,89**	**0,00**	**22.268.221,66 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			16.379.331,77 D	5.888.889,89	0,00	22.268.221,66 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			5.523,04 D	0,00	0,00	5.523,04 D
3.3.1.1.1.98	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais			1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			16.372.396,73 D	5.888.889,89	0,00	22.261.286,62 D
3.3.2	**Serviços**			**108.069.037,91 D**	**17.501.619,06**	**91.720,86**	**125.478.936,11 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**40.425,77 D**	**3.245,00**	**0,00**	**43.670,77 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			40.425,77 D	3.245,00	0,00	43.670,77 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			40.425,77 D	3.245,00	0,00	43.670,77 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**4.047.363,82 D**	**264.598,53**	**0,00**	**4.311.962,35 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			4.047.363,82 D	264.598,53	0,00	4.311.962,35 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.688.936,52 D	264.598,53	0,00	1.953.535,05 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			11.296,00 D	0,00	0,00	11.296,00 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			2.347.131,30 D	0,00	0,00	2.347.131,30 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**103.981.248,32 D**	**17.233.775,53**	**91.720,86**	**121.123.302,99 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			103.981.248,32 D	17.233.775,53	91.720,86	121.123.302,99 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			1.877.158,05 D	0,00	0,00	1.877.158,05 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			252,12 D	0,00	0,00	252,12 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			8.457.546,74 D	458.060,65	0,00	8.915.607,39 D
3.3.2.3.1.10	Locações			10.095.507,95 D	5.254,49	0,00	10.100.762,44 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			2.367.726,99 D	280.694,77	0,00	2.648.421,76 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			1.672.374,87 D	306.198,89	66.000,00	1.912.573,76 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			21.424,24 D	1.296,35	0,00	22.720,59 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			317.444,00 D	0,00	0,00	317.444,00 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocaticios – Ônus de Sucumbência			2.481,69 D	0,00	0,00	2.481,69 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			214.816,17 D	22.414,78	0,00	237.230,95 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			506.650,00 D	0,00	0,00	506.650,00 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			230.582,53 D	0,00	0,00	230.582,53 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			211.560,32 D	5.612,96	0,00	217.173,28 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			77.965.722,65 D	16.154.242,64	25.720,86	94.094.244,43 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**355.158,75 D**	**353.995,64**	**0,00**	**709.154,39 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**355.158,75 D**	**353.995,64**	**0,00**	**709.154,39 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**355.158,75 D**	**353.995,64**	**0,00**	**709.154,39 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			355.158,75 D	353.995,64	0,00	709.154,39 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			355.158,75 D	353.995,64	0,00	709.154,39 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			355.158,75 D	353.995,64	0,00	709.154,39 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**91.073.841,94 D**	**12.159.996,64**	**121.437,29**	**103.112.401,29 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**83.819.133,18 D**	**10.584.705,26**	**0,00**	**94.403.838,44 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**83.819.133,18 D**	**10.584.705,26**	**0,00**	**94.403.838,44 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			83.819.133,18 D	10.584.705,26	0,00	94.403.838,44 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			83.589.461,28 D	10.499.705,26	0,00	94.089.166,54 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			229.671,90 D	85.000,00	0,00	314.671,90 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**3.149.593,60 D**	**940.954,60**	**0,00**	**4.090.548,20 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**3.149.593,60 D**	**940.954,60**	**0,00**	**4.090.548,20 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			3.149.593,60 D	940.954,60	0,00	4.090.548,20 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**541.013,32 D**	**126.565,32**	**0,00**	**667.578,64 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**541.013,32 D**	**126.565,32**	**0,00**	**667.578,64 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			541.013,32 D	126.565,32	0,00	667.578,64 D
3.5.3.1.1.03	Subvenções Sociais			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			441.013,32 D	126.565,32	0,00	567.578,64 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**3.564.101,84 D**	**507.771,46**	**121.437,29**	**3.950.436,01 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**3.564.101,84 D**	**507.771,46**	**121.437,29**	**3.950.436,01 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			3.564.101,84 D	507.771,46	121.437,29	3.950.436,01 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			3.564.101,84 D	507.771,46	121.437,29	3.950.436,01 D
3.7	**Tributarias**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2	**Contribuições**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**354.945,62 D**	**0,00**	**0,00**	**354.945,62 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			354.945,62 D	0,00	0,00	354.945,62 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**42.949,27 D**	**11.226,80**	**0,00**	**54.176,07 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**42.949,27 D**	**11.226,80**	**0,00**	**54.176,07 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**42.949,27 D**	**11.226,80**	**0,00**	**54.176,07 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			42.949,27 D	11.226,80	0,00	54.176,07 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**373.029.887,99 C**	**1.224.055,54**	**42.093.274,00**	**413.899.106,45 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**98.818.268,68 C**	**0,00**	**9.250.658,93**	**108.068.927,61 C**
4.1.1	**Impostos**			**91.250.087,96 C**	**0,00**	**8.902.997,93**	**100.153.085,89 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**53.159.536,47 C**	**0,00**	**4.825.847,05**	**57.985.383,52 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			53.159.536,47 C	0,00	4.825.847,05	57.985.383,52 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			23.913.840,49 C	0,00	936.807,77	24.850.648,26 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			19.038.691,45 C	0,00	2.116.018,09	21.154.709,54 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			14.006.143,78 C	0,00	2.116.018,09	16.122.161,87 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			5.032.547,67 C	0,00	0,00	5.032.547,67 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			8.261.494,80 C	0,00	1.440.219,57	9.701.714,37 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.945.509,73 C	0,00	332.801,62	2.278.311,35 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**38.090.551,49 C**	**0,00**	**4.077.150,88**	**42.167.702,37 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			38.090.551,49 C	0,00	4.077.150,88	42.167.702,37 C
4.1.1.3.1.02	ISS			38.090.551,49 C	0,00	4.077.150,88	42.167.702,37 C
4.1.2	**Taxas**			**7.568.180,72 C**	**0,00**	**347.661,00**	**7.915.841,72 C**
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**7.568.180,72 C**	**0,00**	**347.661,00**	**7.915.841,72 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			7.568.180,72 C	0,00	347.661,00	7.915.841,72 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			7.568.180,72 C	0,00	347.661,00	7.915.841,72 C
4.2	**Contribuições**			**8.121.194,34 C**	**0,00**	**734.906,02**	**8.856.100,36 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.121.194,34 C**	**0,00**	**734.906,02**	**8.856.100,36 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.121.194,34 C**	**0,00**	**734.906,02**	**8.856.100,36 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			8.121.194,34 C	0,00	734.906,02	8.856.100,36 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			8.121.194,34 C	0,00	734.906,02	8.856.100,36 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**62.278,76 C**	**0,00**	**318,40**	**62.597,16 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**62.278,76 C**	**0,00**	**318,40**	**62.597,16 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**62.278,76 C**	**0,00**	**318,40**	**62.597,16 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			62.278,76 C	0,00	318,40	62.597,16 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			62.278,76 C	0,00	318,40	62.597,16 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**9.310.491,87 C**	**545.174,05**	**745.270,59**	**9.510.588,41 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**6.144.827,76 C**	**0,00**	**540.983,73**	**6.685.811,49 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**6.144.827,76 C**	**0,00**	**540.983,73**	**6.685.811,49 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			6.144.827,76 C	0,00	540.983,73	6.685.811,49 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			184.521,25 C	0,00	60.308,10	244.829,35 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			1.589,44 C	0,00	2.287,79	3.877,23 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			145.342,14 C	0,00	10.721,95	156.064,09 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			57.110,26 C	0,00	27.473,91	84.584,17 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			5.756.264,67 C	0,00	440.191,98	6.196.456,65 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**3.165.664,11 C**	**545.174,05**	**204.286,86**	**2.824.776,92 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**3.165.664,11 C**	**545.174,05**	**204.286,86**	**2.824.776,92 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			3.165.664,11 C	545.174,05	204.286,86	2.824.776,92 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**256.155.792,53 C**	**678.881,49**	**31.347.096,57**	**286.824.007,61 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**256.155.792,53 C**	**678.881,49**	**31.347.096,57**	**286.824.007,61 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**218.028.395,42 C**	**678.881,49**	**26.863.412,60**	**244.212.926,53 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			178.734.986,09 C	678.873,77	21.425.201,99	199.481.314,31 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			30.163.056,41 C	648.215,03	3.241.075,34	32.755.916,72 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			333.926,93 C	30.658,74	153.293,81	456.562,00 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			141.620.015,99 C	0,00	17.183.838,17	158.803.854,16 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.833.452,28 C	0,00	846.994,67	6.680.446,95 C
4.5.2.1.3.99	Outras Participações na Receita da União			784.534,48 C	0,00	0,00	784.534,48 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			39.293.409,33 C	7,72	5.438.210,61	44.731.612,22 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			28.407.716,21 C	0,00	4.287.540,57	32.695.256,78 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			5.564.778,56 C	0,00	243.762,89	5.808.541,45 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.124.472,12 C	0,00	173.469,48	1.297.941,60 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			41.448,02 C	7,72	21.848,40	63.288,70 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			4.154.994,42 C	0,00	711.589,27	4.866.583,69 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**37.044.771,42 C**	**0,00**	**4.398.674,59**	**41.443.446,01 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			37.032.704,94 C	0,00	4.398.674,59	41.431.379,53 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			12.066,48 C	0,00	0,00	12.066,48 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.082.625,69 C**	**0,00**	**85.009,38**	**1.167.635,07 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			87.782,56 C	0,00	9.713,17	97.495,73 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			994.843,13 C	0,00	75.296,21	1.070.139,34 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**542.181,72 C**	**0,00**	**15.023,49**	**557.205,21 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**542.181,72 C**	**0,00**	**15.023,49**	**557.205,21 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**541.244,60 C**	**0,00**	**14.907,49**	**556.152,09 C**
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.1.02	Restituições			92.465,50 C	0,00	0,00	92.465,50 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			448.779,10 C	0,00	14.907,49	463.686,59 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**937,12 C**	**0,00**	**116,00**	**1.053,12 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			937,12 C	0,00	116,00	1.053,12 C

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.532.112.779,99 D**	**43.528.937,86**	**22.343.317,95**	**1.553.298.399,90 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.457.697.528,67 D**	**43.528.937,86**	**22.343.317,95**	**1.478.883.148,58 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**582.573.280,79 D**	**741.855,47**	**0,00**	**583.315.136,26 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**581.781.208,29 D**	**0,00**	**0,00**	**581.781.208,29 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		611.849.618,62 D	0,00	0,00	611.849.618,62 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		30.068.410,33 C	0,00	0,00	30.068.410,33 C
5.2.1.2	**Alteração da Previsão da Receita**			**792.072,50 D**	**741.855,47**	**0,00**	**1.533.927,97 D**
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			792.072,50 D	741.855,47	0,00	1.533.927,97 D
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		792.072,50 D	741.855,47	0,00	1.533.927,97 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**875.124.247,88 D**	**42.787.082,39**	**22.343.317,95**	**895.568.012,32 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**453.341.075,31 D**	**19.901.946,64**	**15.897.104,16**	**457.345.917,79 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			96.609.145,82 D	9.582.498,32	0,00	106.191.644,14 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		96.609.145,82 D	9.582.498,32	0,00	106.191.644,14 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	9.582.498,32	9.582.498,32	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		10.137.640,89 D	0,00	0,00	10.137.640,89 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		0,00	3.574.920,42	0,00	3.574.920,42 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		86.471.504,93 D	6.007.577,90	0,00	92.479.082,83 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		96.609.145,82 C	0,00	9.582.498,32	106.191.644,14 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			97.724.617,75 C	736.950,00	6.314.605,84	103.302.273,59 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		97.724.617,75 C	736.950,00	6.314.605,84	103.302.273,59 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**421.783.172,57 D**	**22.885.135,75**	**6.446.213,79**	**438.222.094,53 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			45.331.669,98 D	681.000,00	2.612.193,92	43.400.476,06 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		58.865.854,91 D	681.000,00	0,00	59.546.854,91 D
5.2.2.9.1.02	Reforço de Pré-Empenho	7.2		61.394,92 D	0,00	0,00	61.394,92 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		13.595.579,85 C	0,00	2.612.193,92	16.207.773,77 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			376.451.502,59 D	22.204.135,75	3.834.019,87	394.821.618,47 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			376.451.502,59 D	22.204.135,75	3.834.019,87	394.821.618,47 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		387.072.061,09 D	22.204.135,75	0,00	409.276.196,84 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		10.620.558,50 C	0,00	3.834.019,87	14.454.578,37 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**74.415.251,32 D**	**0,00**	**0,00**	**74.415.251,32 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**50.263.141,41 D**	**0,00**	**0,00**	**50.263.141,41 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**18.177.986,99 D**	**0,00**	**0,00**	**18.177.986,99 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**32.085.154,42 D**	**0,00**	**0,00**	**32.085.154,42 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**24.152.109,91 D**	**0,00**	**0,00**	**24.152.109,91 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**10.876.085,56 D**	**0,00**	**0,00**	**10.876.085,56 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**13.276.024,35 D**	**0,00**	**0,00**	**13.276.024,35 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.532.112.779,99 C**	**257.196.428,49**	**278.382.048,40**	**1.553.298.399,90 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.457.697.528,67 C**	**256.850.673,58**	**278.036.293,49**	**1.478.883.148,58 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**582.573.280,79 C**	**44.905.923,67**	**45.647.779,14**	**583.315.136,26 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**207.650.937,24 C**	**42.740.913,53**	**2.906.865,61**	**167.816.889,32 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**389.846.928,58 C**	**545.181,77**	**42.740.913,53**	**432.042.660,34 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**14.924.585,03 D**	**1.619.828,37**	**0,00**	**16.544.413,40 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			14.924.585,03 D	1.619.828,37	0,00	16.544.413,40 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		14.924.585,03 D	1.619.828,37	0,00	16.544.413,40 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**875.124.247,88 C**	**211.944.749,91**	**232.388.514,35**	**895.568.012,32 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**453.341.075,31 C**	**120.572.245,75**	**124.577.088,23**	**457.345.917,79 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		72.128.284,56 C	29.199.741,59	17.692.344,92	60.620.887,89 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			4.761.288,16 C	3.538.876,73	681.000,00	1.903.411,43 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		4.761.288,16 C	3.538.876,73	681.000,00	1.903.411,43 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			376.451.502,59 C	87.833.627,43	106.203.743,31	394.821.618,47 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		78.700.920,45 C	49.726.949,74	23.766.253,71	52.740.224,42 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		17.740.913,70 C	37.458.137,12	46.541.470,44	26.824.247,02 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		280.009.668,44 C	648.540,57	35.896.019,16	315.257.147,03 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**421.783.172,57 C**	**91.372.504,16**	**107.811.426,12**	**438.222.094,53 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			45.331.669,98 C	3.538.876,73	1.607.682,81	43.400.476,06 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		4.761.288,16 C	3.538.876,73	681.000,00	1.903.411,43 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		40.570.381,82 C	0,00	926.682,81	41.497.064,63 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			376.451.502,59 C	87.833.627,43	106.203.743,31	394.821.618,47 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			376.451.502,59 C	87.833.627,43	106.203.743,31	394.821.618,47 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		78.700.920,45 C	49.726.949,74	23.766.253,71	52.740.224,42 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		17.740.913,70 C	37.458.137,12	46.541.470,44	26.824.247,02 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		280.009.668,44 C	648.540,57	35.896.019,16	315.257.147,03 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**74.415.251,32 C**	**345.754,91**	**345.754,91**	**74.415.251,32 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**50.263.141,41 C**	**339.254,91**	**339.254,91**	**50.263.141,41 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**40.518.272,21 C**	**231.534,23**	**0,00**	**40.286.737,98 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**156.287,60 C**	**107.720,68**	**231.534,23**	**280.101,15 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**9.502.608,39 C**	**0,00**	**107.720,68**	**9.610.329,07 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**85.973,21 C**	**0,00**	**0,00**	**85.973,21 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		85.973,21 C	0,00	0,00	85.973,21 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**24.152.109,91 C**	**6.500,00**	**6.500,00**	**24.152.109,91 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**13.562.592,14 C**	**6.500,00**	**0,00**	**13.556.092,14 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**10.569.837,68 C**	**0,00**	**6.500,00**	**10.576.337,68 C**

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**19.680,09 C**	**0,00**	**0,00**	**19.680,09 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
7	**Controles Devedores**			**3.691.334.288,80 D**	**121.318.952,02**	**10.501.903,51**	**3.802.151.337,31 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**502.513.427,17 D**	**0,00**	**0,00**	**502.513.427,17 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**500.669.465,11 D**	**0,00**	**0,00**	**500.669.465,11 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**500.669.465,11 D**	**0,00**	**0,00**	**500.669.465,11 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			500.669.465,11 D	0,00	0,00	500.669.465,11 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			415.240.958,44 D	0,00	0,00	415.240.958,44 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			39.719.646,03 D	0,00	0,00	39.719.646,03 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.525.291,08 D	0,00	0,00	25.525.291,08 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.352.906,24 D	0,00	0,00	5.352.906,24 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 D	0,00	0,00	14.830.663,32 D
7.2	**Administração Financeira**			**1.055.483.085,13 D**	**57.324.744,55**	**8.939.785,55**	**1.103.868.044,13 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**464.418.647,73 D**	**45.625.488,69**	**2.625.179,71**	**507.418.956,71 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**464.418.647,73 D**	**45.625.488,69**	**2.625.179,71**	**507.418.956,71 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			156.698.624,29 D	18.639.471,84	1.619.828,37	173.718.267,76 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			218.223.719,26 D	24.101.441,69	545.181,77	241.779.979,18 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			89.496.304,18 D	2.884.575,16	460.169,57	91.920.709,77 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**591.064.437,40 D**	**11.699.255,86**	**6.314.605,84**	**596.449.087,42 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**591.064.437,40 D**	**11.699.255,86**	**6.314.605,84**	**596.449.087,42 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			591.064.437,40 D	11.699.255,86	6.314.605,84	596.449.087,42 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			453.341.075,31 D	10.319.448,32	6.314.605,84	457.345.917,79 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		454.456.547,24 D	0,00	0,00	454.456.547,24 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		96.609.145,82 D	9.582.498,32	0,00	106.191.644,14 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		97.724.617,75 C	736.950,00	6.314.605,84	103.302.273,59 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			137.723.362,09 D	1.379.807,54	0,00	139.103.169,63 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		120.314.517,52 D	0,00	0,00	120.314.517,52 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		17.408.844,57 D	1.379.807,54	0,00	18.788.652,11 D
7.3	**Dívida Ativa**			**654.550.550,35 D**	**0,00**	**0,00**	**654.550.550,35 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**654.550.550,35 D**	**0,00**	**0,00**	**654.550.550,35 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**654.550.550,35 D**	**0,00**	**0,00**	**654.550.550,35 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			654.550.550,35 D	0,00	0,00	654.550.550,35 D
7.9	**Outros Controles**			**1.478.787.226,15 D**	**63.994.207,47**	**1.562.117,96**	**1.541.219.315,66 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 D**	**0,00**	**0,00**	**1.394.778,54 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 D**	**0,00**	**0,00**	**1.394.778,54 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.390.025,71 D	0,00	0,00	1.390.025,71 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**1.105.226.614,15 D**	**18.101.277,60**	**0,00**	**1.123.327.891,75 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**1.104.201.812,56 D**	**18.101.277,60**	**0,00**	**1.122.303.090,16 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**1.024.801,59 D**	**0,00**	**0,00**	**1.024.801,59 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**372.165.833,46 D**	**45.892.929,87**	**1.562.117,96**	**416.496.645,37 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**297.750.582,14 D**	**45.892.929,87**	**1.562.117,96**	**342.081.394,05 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		297.750.582,14 D	45.892.929,87	1.562.117,96	342.081.394,05 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**74.415.251,32 D**	**0,00**	**0,00**	**74.415.251,32 D**
8	**Controles Credores**			**3.691.334.288,80 C**	**219.877.432,09**	**330.694.480,60**	**3.802.151.337,31 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**502.513.427,17 C**	**6.851.126,65**	**6.851.126,65**	**502.513.427,17 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**500.669.465,11 C**	**6.851.126,65**	**6.851.126,65**	**500.669.465,11 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**500.669.465,11 C**	**6.851.126,65**	**6.851.126,65**	**500.669.465,11 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			500.669.465,11 C	6.851.126,65	6.851.126,65	500.669.465,11 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			415.240.958,44 C	1.776.979,52	1.776.979,52	415.240.958,44 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		398.534.393,86 C	1.776.979,52	0,00	396.757.414,34 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		16.706.564,58 C	0,00	1.776.979,52	18.483.544,10 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			39.719.646,03 C	4.589.942,21	4.589.942,21	39.719.646,03 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		11.546.507,44 C	4.589.942,21	0,00	6.956.565,23 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		28.173.138,59 C	0,00	4.589.942,21	32.763.080,80 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			25.525.291,08 C	181.514,37	181.514,37	25.525.291,08 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		24.350.845,85 C	181.514,37	0,00	24.169.331,48 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		1.174.445,23 C	0,00	181.514,37	1.355.959,60 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			5.352.906,24 C	191.827,71	191.827,71	5.352.906,24 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.756.661,31 C	191.040,49	787,22	3.566.408,04 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		1.596.244,93 C	787,22	191.040,49	1.786.498,20 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.830.663,32 C	110.862,84	110.862,84	14.830.663,32 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		14.581.433,93 C	110.862,84	0,00	14.470.571,09 C
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		249.229,39 C	0,00	110.862,84	360.092,23 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.055.483.085,13 C**	**173.926.233,31**	**222.311.192,31**	**1.103.868.044,13 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**464.418.647,73 C**	**126.768.889,86**	**169.769.198,84**	**507.418.956,71 C**

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**464.418.647,73 C**	**126.768.889,86**	**169.769.198,84**	**507.418.956,71 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			108.894.227,50 D	34.953.851,15	46.574.933,40	97.273.145,25 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercício	1		108.894.227,50 D	34.953.851,15	46.574.933,40	97.273.145,25 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			119.219.192,66 C	49.958.483,97	23.766.253,71	93.026.962,40 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		119.219.192,66 C	49.958.483,97	23.766.253,71	93.026.962,40 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			45.104.981,89 C	41.140.735,20	49.724.858,80	53.689.105,49 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		31.459.793,44 C	37.572.357,80	46.773.004,67	40.660.440,31 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.628.723,60 C	3.568.377,40	2.951.248,57	8.011.594,77 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.016.464,85 C	0,00	605,56	5.017.070,41 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada			408.988.700,68 C	715.819,54	49.703.152,93	457.976.034,07 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		383.901.247,69 C	648.540,57	46.594.945,10	429.847.652,22 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		25.087.452,99 C	67.278,97	3.108.207,83	28.128.381,85 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**591.064.437,40 C**	**47.157.343,45**	**52.541.993,47**	**596.449.087,42 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**591.064.437,40 C**	**47.157.343,45**	**52.541.993,47**	**596.449.087,42 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			591.064.437,40 C	47.157.343,45	52.541.993,47	596.449.087,42 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			453.341.075,31 C	36.572.638,19	40.577.480,67	457.345.917,79 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		72.128.284,56 C	29.199.741,59	17.692.344,92	60.620.887,89 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		381.212.790,75 C	7.372.896,60	22.885.135,75	396.725.029,90 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			137.723.362,09 C	10.584.705,26	11.964.512,80	139.103.169,63 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		53.904.228,91 C	10.584.705,26	1.379.807,54	44.699.331,19 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		83.819.133,18 C	0,00	10.584.705,26	94.403.838,44 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**654.550.550,35 C**	**647.639,53**	**647.639,53**	**654.550.550,35 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**654.550.550,35 C**	**647.639,53**	**647.639,53**	**654.550.550,35 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**649.488.821,10 C**	**647.639,53**	**0,00**	**648.841.181,57 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			649.488.821,10 C	647.639,53	0,00	648.841.181,57 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		649.488.821,10 C	647.639,53	0,00	648.841.181,57 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**5.061.729,25 C**	**0,00**	**647.639,53**	**5.709.368,78 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			5.061.729,25 C	0,00	647.639,53	5.709.368,78 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		5.061.729,25 C	0,00	647.639,53	5.709.368,78 C
8.9	**Outros Controles**			**1.478.787.226,15 C**	**38.452.432,60**	**100.884.522,11**	**1.541.219.315,66 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 C**	**0,00**	**0,00**	**1.394.778,54 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.394.778,54 C**	**0,00**	**0,00**	**1.394.778,54 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.390.025,71 C	0,00	0,00	1.390.025,71 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.339.185,17 C	0,00	0,00	1.339.185,17 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			50.840,54 C	0,00	0,00	50.840,54 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**1.105.226.614,15 C**	**0,00**	**18.101.277,60**	**1.123.327.891,75 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**1.104.201.812,56 C**	**0,00**	**18.101.277,60**	**1.122.303.090,16 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			1.104.201.812,56 C	0,00	18.101.277,60	1.122.303.090,16 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		1.104.201.812,56 C	0,00	18.101.277,60	1.122.303.090,16 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.024.801,59 C**	**0,00**	**0,00**	**1.024.801,59 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		973.961,05 C	0,00	0,00	973.961,05 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		50.154,74 C	0,00	0,00	50.154,74 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		685,80 C	0,00	0,00	685,80 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**372.165.833,46 C**	**38.452.432,60**	**82.783.244,51**	**416.496.645,37 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por Nota de Empenho**			**297.750.582,14 C**	**38.106.677,69**	**82.437.489,60**	**342.081.394,05 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			17.740.913,70 C	37.458.137,12	46.541.470,44	26.824.247,02 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		26.326.788,69 C	35.896.019,16	46.541.470,44	36.972.239,97 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		8.585.874,99 D	1.562.117,96	0,00	10.147.992,95 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			280.018.668,44 C	648.540,57	35.896.019,16	315.266.147,03 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		280.018.668,44 C	648.540,57	35.896.019,16	315.266.147,03 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores**			**74.415.251,32 C**	**345.754,91**	**345.754,91**	**74.415.251,32 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			24.152.109,91 C	6.500,00	6.500,00	24.152.109,91 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		13.562.592,14 C	6.500,00	0,00	13.556.092,14 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		10.569.837,68 C	0,00	6.500,00	10.576.337,68 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		19.680,09 C	0,00	0,00	19.680,09 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			50.263.141,41 C	339.254,91	339.254,91	50.263.141,41 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		40.518.272,21 C	231.534,23	0,00	40.286.737,98 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		156.287,60 C	107.720,68	231.534,23	280.101,15 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		9.502.608,39 C	0,00	107.720,68	9.610.329,07 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		85.973,21 C	0,00	0,00	85.973,21 C
RESUMO					**819.215.296,37**	**819.215.296,37**	

Filtro: Período: Outubro/2024

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E	ALAN CAMPOS DA COSTA PREFEITO	ROGERIO CASTRO COSTA Contador CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
108

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23409-5**		
Ficha:	**61123**	Conta:	**6.2.02.00.1443 - BB - ALERJ**		
Fonte de recurso:	**17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU I**	Aplicação:	**000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogéria Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779006
04/11/2024 08:31:41



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	220.668,03			170.386,636585		
30/10/2024	RESGATE	34.012,00			26.089,693999	1,303656532	144.296,942586
	Aplicação 16/05/2022	34.012,00			26.089,693999		
31/10/2024	SALDO ATUAL	188.169,79			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.668,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,76
SALDO ATUAL =	188.169,79

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
110

Conciliação Bancária em **31/10/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **16259-0**		
Ficha:	**61156**	Conta:	**6.2.11.99.0037 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**189,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**189,45**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3		
Ficha:	61148	Conta:	6.2.11.99.0033 - BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação				
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO					Aplicação:	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**971,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**971,84**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33404082818977900B
04/11/2024 08:32:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	965,18			745,252397		
31/10/2024	SALDO ATUAL	971,84			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	971,84

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta:	10529-5	
Ficha:	61157	Conta:	6.2.02.00.1473 - BB - CFM		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

☐ Visualizar Pix agrupados

G337041126031326007
04/11/2024 11:30:36

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	710.523,85 C	
17/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.105,23 D	
17/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	703.418,62 D	0,00 C
18/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:56 ROYALTIES DE MINERIO	553.836.000.019.298	703.418,62 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	703.418,62 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
115

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 10529-5		
Ficha:	61158	Conta:	6.2.11.99.0038 - BB - CFM - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.434,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.434,50**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876,229,847-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779009
04/11/2024 08:32:58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.153,22			7.839,710847		
17/10/2024	APLICAÇÃO	703.418,62			541.026,055427	1,300156643	548.865,766274
18/10/2024	RESGATE	703.418,62			540.864,128570	1,300545891	8.001,637704
	Aplicação 18/09/2024	10.195,90			7.839,710847		
	Aplicação 17/10/2024	693.222,72			533.024,417723		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.434,50			8.001,637704		8.001,637704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.153,22
APLICAÇÕES (+)	703.418,62
RESGATES (-)	703.418,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,28
SALDO ATUAL =	10.434,50

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Ultimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**7300-8**	
Ficha:	**61159**	Conta:	**6.2.02.00.1474 - BB - CIDE**		
Fonte de recurso:	**17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ(**		Aplicação:	**000.1126 - CIDE**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.057-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73155

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G336061103878427007
06/11/2024 11:06:51

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 **Saldo Anterior**			0,00 C
10/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.549,68 C	
10/10/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.486.913.700.602	1.558,19 *	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,49 D	
10/10/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.486.913.700.602	1.558,19 D	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.776,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.020.001	1.558,19 C	
23/10/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.486.913.700.601	1.558,19 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 **S A L D O**			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**7300-8**		
Ficha:	**61160**	Conta:	**6.2.11.99.0039 - BB - CIDE**				
Fonte de recurso:	**17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO**			Aplicação:	**000.1126 - CIDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**72.436,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23.206,31
Saldo do extrato bancário na data	**49.230,47**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**23.206,31**
61160	31/01/2023	00048047				BLOQUEIO JUDICIAL	281,11
61160	31/10/2023	00043559				bloqueio 16/10	8.521,52
61160	10/07/2024	00057486				bloquio judicial julho	12.845,49
61160	31/10/2024	00062046				bloqueio Outubro/24	1.558,19

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
119

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779010
04/11/2024 08:33:17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.024,33			206,763100		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.032,05			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	1.032,05

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	28.139,14			21.727,360781		
10/10/2024	APLICAÇÃO	19.776,00			15.233,330473	1,298205933	36.960,691254
31/10/2024	SALDO ATUAL	48.198,42			36.960,691254		36.960,691254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.139,14
APLICAÇÕES (+)	19.776,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,28
SALDO ATUAL =	48.198,42

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
12

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Ficha:	61161	Conta:	6.2.02.00.1475 - BB - COSIP		
Fonte de recurso:	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D	Aplicação:	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326008
04/11/2024 11:31:08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
122

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.301	394,94 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.401	5.917,04 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.917,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.901	433,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.902	403,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	837,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	353.196.552	144.050,49 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.050,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.601	2.740,79 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.602	2.743,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.603	2.738,46 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.604	2.779,63 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.605	2.786,73 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.606	2.673,23 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.607	2.626,39 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.608	2.777,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.865,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.201	448,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	133.996,92 D	
			237 2814 003319489000157 HASHIMOTO SOL			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.341.747	12,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.008,92 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
123

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0		
Ficha:	61162	Conta:	6.2.11.99.0040 - BB - COSIP - APLICAÇÃO				
Fonte de recurso:	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO D			Aplicação:	000.0154 - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**626.865,02**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	553.000,20
Saldo do extrato bancário na data	**73.864,82**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**553.000,20**
61162	31/01/2022	00041302				TOI	11.790,95
61162	30/11/2022	00041303				TOI	10.236,70
61162	21/04/2023	00041304				VALOR DE FATURA DEBITADA NA RECEITA CIP	10.200,72
61162	31/10/2024	00062050				fatura não lançada mes de outubro	466.025,76
61162	31/10/2024	00062051				tarifa serviços enel	54.743,10
61162	31/10/2024	00062052					2,97

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.729.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
125

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779011
04/11/2024 08:33:31

Cliente

Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	92.202,26			71.193,061759		
03/10/2024	RESGATE	394,94			304,675310	1,296265194	70.888,386449
	Aplicação 13/09/2024	394,94			304,675310		
04/10/2024	RESGATE	5.917,04			4.563,323464	1,296651453	66.325,062985
	Aplicação 13/09/2024	5.917,04			4.563,323464		
09/10/2024	RESGATE	837,20			645,084470	1,297814533	65.679,978515
	Aplicação 13/09/2024	837,20			645,084470		
14/10/2024	APLICAÇÃO	144.050,49			110.894,437315	1,298987519	176.574,415830
16/10/2024	RESGATE	21.865,87			16.822,929900	1,299765863	159.751,485930
	Aplicação 13/09/2024	21.865,87			16.822,929900		
22/10/2024	RESGATE	448,54			344,679726	1,301323999	159.406,806204
	Aplicação 13/09/2024	448,54			344,679726		
31/10/2024	RESGATE	134.008,92			102.763,987118	1,304045549	56.642,819086
	Aplicação 13/09/2024	63.262,34			48.512,368889		
	Aplicação 14/10/2024	70.746,58			54.251,618229		
31/10/2024	SALDO ATUAL	73.864,82			56.642,819086		56.642,819086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.202,26
APLICAÇÕES (+)	144.050,49
RESGATES ( )	163.472,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,58
SALDO ATUAL =	73.864,82

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 22844-3		
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.512,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.512,53**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779012
04/11/2024 08:33:57

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.488,44			2.693,562535		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.512,53			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.488,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,09
SALDO ATUAL =	3.512,53

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
122

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cod.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326010
04/11/2024 11:34:12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
129

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.454,45 C	
01/10/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	110.001,46 C	
01/10/2024		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.080.591	123.262,48 C	
				237 0000 00000000000000			
01/10/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.478.733.620.203	13.807,79 *	
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.160,82 D	
				01/10 14:59 SUZANA CORREIA DE LIMA			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	747,93 D	
				01/10 14:58 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.293,20 D	
				01/10 14:58 GISELE DA SILVA FERREIRA			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.089,26 D	
				01/10 14:58 LAIS C DOURADO SANTOS			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	602,90 D	
				01/10 14:58 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.831,82 D	
				01/10 14:58 CHEILA LOPES SALES SOARE			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	804,41 D	
				01/10 14:58 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	679,53 D	
				01/10 14:58 MAGDA C C COSTA FH			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	356,46 D	
				01/10 14:58 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	355,06 D	
				01/10 14:58 FABIANA DE MOURA ALVES			
01/10/2024		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	971,31 D	
				01/10 14:58 MARILENE DOS SANTOS			
01/10/2024		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	706,00 D	
				01/10 14:58 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	998,91 D	
				01/10 14:58 JULIA OLIVEIRA BARROS			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	261,22 D	
				01/10 14:59 SIRLENE XAVIER BRITO			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	759,71 D	
				01/10 14:58 LUIZA CAROLINA B P SILVA			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	793,92 D	
				01/10 14:58 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
01/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	631,37 D	

			01/10 14:58 ELENICE PEREIRA CARDOSO			
01/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	412,86 D	
			01/10 14:59 SARAH S PEREIRA SANTOS			
01/10/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	362,81 D	
			01/10 14:58 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
01/10/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.394,23 D	
			01/10 14:58 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
01/10/2024	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.044.495	1.072,54 D	
			01/10 14:58 DANIELE MARTINS MEDEIROS			
01/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	1.128,92 D	
			01/10 14:58 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
01/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	696,97 D	
			01/10 14:58 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
01/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.870.001	13.900,82 C	
01/10/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.471.506.140.401	13.900,82 D	
01/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.478.733.620.203	13.807,79 D	
01/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	471,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	80,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	44,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	9,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
01/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.121,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.452,30 C	
02/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.072,99 C	
02/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.757.602	16.981,26 C	
			237 0000 00000000000000			
02/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	66,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	270,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
02/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.153,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.426,72 C	
03/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.075,15 C	
03/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.539.171	72.024,39 C	
			237 0000 00000000000000			
03/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	91,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	22,08 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	57,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
03/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.335,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.696,75 C	
04/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.681,62 C	
04/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.099.763	464.086,20 C	
			237 0000 00000000000000			
04/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.481.524.810.303	1.445,51 *	
04/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.481.524.810.303	1.445,51 D	
04/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	44,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	63,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494.883,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.998,43 C	
07/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	106.426,08 C	
07/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.925.425	45.845,17 C	
			237 0000 00000000000000			
07/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.970.001	13.807,79 C	
07/10/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.478.733.620.201	13.807,79 D	
07/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	77,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	85,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
07/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.059,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.345,74 C	
08/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	135.243,55 C	
08/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.572.177	368.995,65 C	
			237 0000 00000000000000			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	77,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
131

08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	77,28 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541.364,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.100,20 C	
09/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.953,74 C	
09/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.564.031	51.340,49 C	
			237 0000 00000000000000			
09/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	13.233,86 D	
			09/10 15:40 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	30,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.958,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.501,77 C	
10/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	168.396,24 C	
10/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.580.864	515.248,00 C	0,00 C
			237 0000 00000000000000			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	38,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	60,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	63,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	737.971,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.046,49 C	
11/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.512,30 C	
11/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.549.357	217.084,73 C	
			237 0000 00000000000000			
11/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.488.533.661.602	941,70	
11/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.488.533.661.602	941,70 D	
11/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,12 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.569,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.213,18 C	
14/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.379,27 C	
14/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.762.888	9.318,04 C	
			237 0000 00000000000000			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	48.215,13 C	
			15/10 16:02 PRE-SA 00029138310000159			
15/10/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	125.983,76 C	
			15/10 16:02 PRE-SA 00029138310000159			
15/10/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	66.000,00 C	
			15/10 15:59 PREF M 00029138310000159			
15/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.547,91 C	
15/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	116.083,79 C	
15/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.811.911	81.518,25 C	
			237 0000 00000000000000			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	66.900,00 D	
			RIOPAR PART SA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	256.205,00 D	
			RIOPAR PART SA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	502,64 D	
			RIOPAR PART SA			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	35,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	60,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024			
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.611,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.436,48 C	
16/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.555,14 C	
16/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.581.204	14.979,80 C	
			237 0000 00000000000000			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

16/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.601	187.651,38 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	759.706	33,12 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	759.706	5,52 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	759.706	11,04 D	
16/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	759.706	66,24 D	
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147.795,88 C	0,00 C
17/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.467,24 C	
17/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.745,43 C	
17/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.506.995	11.417,29 C	
17/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 17/10 10:59 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	1.033.975,27 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.701	715,62 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.702	1.174,72 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.703	874,47 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.704	10.902,08 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.705	225.726,89 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.706	1.925,00 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.707	1.543,67 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.708	1.656,89 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.709	7.843,99 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.710	131,79 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.711	3.585,09 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.712	730,45 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.713	1.170,71 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.714	9.519,95 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.715	53.067,35 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.716	245.823,09 D	
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.717	2.103,06 D	



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.718	1.731,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.719	2.010,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.720	8.589,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.721	1.299,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.722	12.704,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.723	1.295,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.724	843,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.725	62,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.726	1.010,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.727	1.582,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.728	10.083,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.729	57.701,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.730	3.916,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	57,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	77,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.630.816,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.197,24 C	
18/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.887,58 C	
18/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.696.918	64.505,77 C	
			237 0000 00000000000000			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			

18/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	60,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.891,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.223,72 C	
21/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.828,24 C	
21/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.743.455	34.857,68 C	
			237 0000 00000000000000			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	33,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.815,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.260,96 C	
22/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.542,89 C	
22/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.501.139	57.252,68 C	
			237 0000 00000000000000			
22/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.105.356	300,00 D	
			22/10 14:31 A C T EST RIO JANEIRO			
22/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.821,25 D	
			22/10 14:31 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.201	95,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	3.895,68 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	71,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.025.454	12,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.780,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.785,63 C	
23/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	26.113,32 C	
23/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.630.850	14.931,34 C	
			237 0000 00000000000000			
23/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,52 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	22,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.686,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.270,87 C	
24/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	107.355,79 C	
24/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.482.402	54.198,19 C	
			237 0000 00000000000000			
24/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	9.048,72 D	
			24/10 11:11 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
24/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	11,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	52,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.682,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.793,82 C	
25/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	198.820,65 C	
25/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.584.604	5.209,12 C	
			237 0000 00000000000000			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	22,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	57,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.707,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.577,27 C	
28/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.765,24 C	
28/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.696.209	3.592,66 C	
			237 0000 00000000000000			
28/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	35,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	38,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.846,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124

29/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.862,80 C	
29/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.749,26 C	
29/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.474.422	11.751,95 C	
			237 0000 00000000000000			
29/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.599,94 D	
			29/10 13:39 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
29/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	741.416,57 D	
			29/10 13:39 RT EDUCACAO			
29/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	16,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	35,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716.777,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.163,35 C	
30/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.109,51 C	
30/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.703.359	159.860,69 C	
			237 0000 00000000000000			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.001	336.158,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.002	6.228,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.003	424.995,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	57,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	60,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	591.383,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.232,41 C	
31/10/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	80.916,97 C	
31/10/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.822.991	43.139,91 C	
			237 0000 00000000000000			
31/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	493.506,05 D	
			31/10 12:44 RT EDUCACAO			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	118,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	77,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,76 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
138

			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	115,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	362.539,68 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 140

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3		
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.419.760,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	30,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	776.943,64
Saldo do extrato bancário na data	**642.846,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**30,02**
46118	31/10/2024	00062088					30,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**776.943,64**
46118	31/01/2024	00048120				BLOQUEIOS JAN. À DEZ/23	412.335,69
46118	31/01/2024	00049612				bloqueio janeiro/23	6.629,34
46118	29/02/2024	00051175				Bloqueio fevereiro/24	10.838,11
46118	28/03/2024	00051177				Bloaueiro Março/24	2.164,99
46118	28/06/2024	00056001				Bloqueio em maio/24	103.620,65
46118	28/06/2024	00056045				bloqueio em 11/06/2024	19.567,40
46118	31/07/2024	00057598				bloqueio abril/24	58.664,35
46118	31/07/2024	00057609					249,24
46118	30/08/2024	00059040				BLOQUEIO JULHO/24	60.007,91
46118	30/08/2024	00059120				BLOQUEIO DE AGOSTO/24	43.557,32
46118	30/09/2024	00060375				Bloqueio Setembro/24	43.113,64
46118	31/10/2024	00062053				Bloqueio judicial outubro/24	16.195,00

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 87[illegible]91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334040828189779013
04/11/2024 08:34:17

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	578.435,85			446.633,524631		
01/10/2024	APLICAÇÃO	239.121,25			184.580,140642	1,295487419	631.213,665273
02/10/2024	APLICAÇÃO	51.153,27			39.473,809130	1,295878739	670.687,474403
03/10/2024	APLICAÇÃO	115.335,49			88.975,227086	1,296265194	759.662,701489
04/10/2024	APLICAÇÃO	494.883,82			381.662,951022	1,296651453	1.141.325,652511
07/10/2024	APLICAÇÃO	169.059,92			130.343,109563	1,297037646	1.271.668,762074
08/10/2024	APLICAÇÃO	541.364,14			417.260,103494	1,297426079	1.688.928,865568
09/10/2024	APLICAÇÃO	86.958,76			67.003,996171	1,297814533	1.755.932,861739
10/10/2024	APLICAÇÃO	737.971,80			568.455,112737	1,298205933	2.324.387,974476
11/10/2024	APLICAÇÃO	238.569,34			183.713,453501	1,298594825	2.508.101,427977
14/10/2024	APLICAÇÃO	18.750,41			14.434,634456	1,298987519	2.522.536,062433
15/10/2024	APLICAÇÃO	122.611,48			94.361,773394	1,299376597	2.616.897,835827
16/10/2024	RESGATE	147.795,88			113.709,618176	1,299765863	2.503.188,217651
	Aplicação 26/09/2024	147.795,88			113.709,618176		
17/10/2024	RESGATE	1.630.816,02			1.254.322,722405	1,300156643	1.248.865,495246
	Aplicação 26/09/2024	327.254,14			251.703,628192		
	Aplicação 27/09/2024	105.599,08			81.220,278263		
	Aplicação 01/10/2024	239.983,10			184.580,140642		
	Aplicação 02/10/2024	51.322,14			39.473,809130		
	Aplicação 03/10/2024	115.681,73			88.975,227086		
	Aplicação 04/10/2024	496.221,62			381.662,951022		
	Aplicação 07/10/2024	169.466,46			130.343,109563		
	Aplicação 08/10/2024	125.287,75			96.363,578507		
18/10/2024	APLICAÇÃO	84.891,23			65.273,536741	1,300545891	1.314.139,031987
21/10/2024	APLICAÇÃO	65.815,80			50.591,171814	1,300934484	1.364.730,203801
22/10/2024	APLICAÇÃO	60.780,21			46.706,439016	1,301323999	1.411.436,642817
23/10/2024	APLICAÇÃO	69.686,77			53.534,731565	1,301711393	1.464.971,374382
24/10/2024	APLICAÇÃO	164.682,29			126.474,061647	1,302103276	1.591.445,436029
25/10/2024	APLICAÇÃO	222.707,67			170.985,839679	1,302491893	1.762.431,275708
28/10/2024	APLICAÇÃO	15.846,85			12.162,954878	1,302878302	1.774.594,230586
29/10/2024	RESGATE	716.777,03			549.984,770965	1,303267050	1.224.609,459621
	Aplicação 08/10/2024	418.213,87			320.896,524987		
	Aplicação 09/10/2024	87.324,10			67.003,996171		
	Aplicação 10/10/2024	211.239,06			162.084,249807		
30/10/2024	RESGATE	591.383,71			453.634,600436	1,303656532	770.974,859185
	Aplicação 10/10/2024	529.768,03			406.370,862930		
	Aplicação 11/10/2024	61.615,68			47.263,737506		
31/10/2024	RESGATE	362.539,68			278.011,515993	1,304045549	492.963,343192
	Aplicação 11/10/2024	177.936,64			136.449,715995		
	Aplicação 14/10/2024	18.823,42			14.434,634456		
	Aplicação 15/10/2024	123.052,05			94.361,773394		
	Aplicação 18/10/2024	42.727,57			32.765,392148		
31/10/2024	SALDO ATUAL	642.846,65			492.963,343192		492.963,343192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578.435,85
APLICAÇÕES (+)	3.500.190,50
RESGATES (-)	3.449.312,32

RENDIMENTO BRUTO (+)	13.532,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.532,62
SALDO ATUAL =	642.846,65



Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
143

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25098-8
Ficha:	61188	Conta:	6.2.11.99.0054 - ETI - Escola em Tempo Integral - FNDE - Aplicação		
Fonte de recurso:	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER			Aplicação:	200.1235 - FNDE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**416.820,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**416.820,29**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
142

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	413.961,52			319.636,296560		
31/10/2024	SALDO ATUAL	416.820,29			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.961,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.858,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.858,77
SALDO ATUAL =	416.820,29

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 18997-9		
Ficha:	61133	Conta:	6.2.11.99.0022 - BB - FUNDEB SME Aplicação		
Fonte de recurso:	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR			Aplicação:	200.1106 - FUNDEB 70%

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.131.605,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.131.605,62**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.299.847-04

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73955

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PMMANGARATIBA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33404082819779014
04/11/2024 08:34:58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1446

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.188.556,05			2.462.012,025487		
01/10/2024	RESGATE	2.319.034,33			1.790.086,338152	1,295487419	671.925,687335
	Aplicação 29/08/2024	140.388,65			108.367,438882		
	Aplicação 30/08/2024	157.361,38			121.468,858061		
	Aplicação 10/09/2024	463.747,65			357.971,558124		
	Aplicação 17/09/2024	1.557.536,65			1.202.278,483085		
08/10/2024	APLICAÇÃO	263.578,21			203.154,703197	1,297426079	875.080,390532
10/10/2024	APLICAÇÃO	231.252,87			178.132,655321	1,298205933	1.053.213,045853
15/10/2024	APLICAÇÃO	1.089.592,85			838.550,465289	1,299376597	1.891.763,511142
18/10/2024	APLICAÇÃO	93.994,01			72.272,736126	1,300545891	1.964.036,247268
22/10/2024	APLICAÇÃO	1.266.044,38			972.889,442577	1,301323999	2.936.925,689845
29/10/2024	APLICAÇÃO	454.837,79			348.998,150455	1,303267050	3.285.923,840300
30/10/2024	APLICAÇÃO	162.555,59			124.692,038132	1,303656532	3.410.615,878432
31/10/2024	RESGATE	315.992,84			242.317,333350	1,304045549	3.168.298,545082
	Aplicação 17/09/2024	315.992,84			242.317,333350		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.131.605,62			3.168.298,545082		3.168.298,545082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.188.556,05
APLICAÇÕES (+)	3.561.855,70
RESGATES (-)	2.635.027,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.221,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.221,04
SALDO ATUAL =	4.131.605,62

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1417

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**18997-9**
Ficha:	**61132**	Conta:	**6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME**		
Fonte de recurso:	**15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TR**	Aplicação:	**200.1106 - FUNDEB 70%**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326011
04/11/2024 11:35:25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	18.755,85 C	
01/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	23.016,44 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	468.754,75 C	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	100.101	1.171.562,35 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	100.102	94.619,05 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	100.103	1.185.215,82 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	100.104	378.164,15 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.319.034,33 C	0,00 C
08/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	25.334,77 C	
08/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	25.141,75 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.101,69 C	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	263.578,21 D	0,00 C
10/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	2.922,27 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.480,67 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.395,54 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.475,09 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.242,18 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146,32 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86,34 C	
10/10/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	50.504,46 C	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231.252,87 D	0,00 C
15/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	19.888,43 C	
15/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	25.268,64 C	
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.044.435,78 C	
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.089.592,85 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	191,53 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.502,67 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.108,07 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.375,75 C	

18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.165,31 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,80 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,93 C	
18/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.561,95 C	
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.994,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	20.234,81 C	
22/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	23.284,08 C	
22/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.222.525,49 C	
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.266.044,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	20.510,48 C	
29/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	20.886,10 C	
29/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.441,21 C	
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454.837,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	77,34 C	
30/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.744,97 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.135,77 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.419,84 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.782,64 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.196,68 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124,74 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73,61 C	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.555,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	326.291,85 C	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	642.284,69 D	
			237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.992,84 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 109

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
150

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **9464-1**		
Ficha:	**46145**	Conta:	**6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**99,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**99,51**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

Cliente

Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	98,82			76,305542		
31/10/2024	SALDO ATUAL	99,51			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	99,51

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
159

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 73002-5		
Ficha:	61163	Conta:	6.2.02.00.1476 - BB - FPM		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326012
04/11/2024 11:36:42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
153

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.800.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.035.832	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.349,38 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.248.206,44 C	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.508,99 D	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	496.357,24 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	14.655,55 D	
10/10/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	290.180,04 D	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	649.854,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.704,02 C	
18/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	453.151,17 C	
18/10/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.374.791.103	25.243,18 *	
18/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.532,65 D	
18/10/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	5.588,55 D	
18/10/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	110.653,32 D	
18/10/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.374.791.103	25.243,18 D	
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.837,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.331,00 C	
30/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.216.071,45 C	
30/10/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.369,07 D	
30/10/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	12.494,02 D	
30/10/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	247.381,67 D	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	977.157,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
155

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	61164	Conta:	6.2.11.99.0041 - BB - FPM - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.206.234,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	161.202,29
Saldo do extrato bancário na data	**2.045.032,67**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**161.202,29**
61164	20/04/2023	00041611				Bloqueio Judicial	799,88
61164	30/06/2023	00041613				Bloqueio JudicaL	26.620,12
61164	10/08/2023	00041615				bLOQUEIO jUDICIAL	55.662,85
61164	29/02/2024	00049713				BLOQUEIOS 20/02	11.961,47
61164	28/03/2024	00051181				Bloqueio Março/24	2.357,29
61164	10/05/2024	00054602				BLOQUEIO EM MAIO	267,18
61164	28/06/2024	00056042				diferença E Social	38.290,32
61164	31/10/2024	00062089				bloqueio em 18/10/24	25.243,18

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.801.026,13			2.162.784,636079		
01/10/2024	RESGATE	2.800.012,00			2.161.357,925160	1,295487419	1.426,710919
	Aplicação 30/08/2024	61.351,53			47.357,875671		
	Aplicação 09/09/2024	829.898,30			640.606,989697		
	Aplicação 10/09/2024	507.720,60			391.914,728142		
	Aplicação 20/09/2024	325.056,45			250.914,403626		
	Aplicação 30/09/2024	1.075.985,12			830.563,928024		
10/10/2024	APLICAÇÃO	649.854,00			500.578,516459	1,298205933	502.005,227378
18/10/2024	APLICAÇÃO	411.837,49			316.665,096441	1,300545891	818.670,323819
30/10/2024	APLICAÇÃO	977.157,69			749.551,485390	1,303656532	1.568.221,809209
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.045.032,67			1.568.221,809209		1.568.221,809209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.801.026,13
APLICAÇÕES (+)	2.038.849,18
RESGATES (-)	2.800.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.169,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.169,36
SALDO ATUAL =	2.045.032,67

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.914,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**16.914,10**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 71735

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
152

G334040828189779017
04/11/2024 08:35:51

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	16.798,10			12.970,483297		
31/10/2024	SALDO ATUAL	16.914,10			12.970,483297		12.970,483297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.798,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,00
SALDO ATUAL =	16.914,10

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
459

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	61175	Conta:	6.2.02.00.1482 - BB - ICMS DESONERAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cre.. 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G337041126031326013
04/11/2024 11:37:28

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
10
8

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	**000 Saldo Anterior**			0,00 C
30/10/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	9.713,17 C	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,13 D	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT **BB RF Curto Prazo Automático**	1.972	9.616,04 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 283142-2		
Ficha:	61176	Conta:	6.2.11.99.0047 - BB - ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**36.257,63**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**36.257,63**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
102

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	26.456,01			20.427,749625		
30/10/2024	APLICAÇÃO	9.616,04			7.376,206664	1,303656532	27.803,956289
31/10/2024	SALDO ATUAL	36.257,63			27.803,956289		27.803,956289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.456,01
APLICAÇÕES (+)	9.616,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,58
SALDO ATUAL =	36.257,63

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
183

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 73016-5		
Ficha:	61173	Conta:	6.2.02.00.1481 - BB - ITR		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326014
04/11/2024 11:38:04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
164

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	152.702,54 C	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.221,62 D	
10/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.540,50 D	
10/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.940,42 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	384,99 C	
18/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,07 D	
18/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,99 D	
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	304,93 D	0,00 C
30/10/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206,28 C	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,65 D	
30/10/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,25 D	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163,38 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5		
Ficha:	61174	Conta:	6.2.11.99.0046 - BB - ITR - APLICAÇÃO				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**224.575,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**224.575,60**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	101.918,15			78.695,094612		
10/10/2024	APLICAÇÃO	120.940,42			93.159,657436	1,298205933	171.854,752048
18/10/2024	APLICAÇÃO	304,93			234,463083	1,300545891	172.089,215131
30/10/2024	APLICAÇÃO	163,38			125,324420	1,303656532	172.214,539551
31/10/2024	SALDO ATUAL	224.575,60			172.214,539551		172.214,539551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.918,15
APLICAÇÕES (+)	121.408,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,72
SALDO ATUAL =	224.575,60

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3		
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI					Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	293,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	293,54

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
160

G33404082818977902 1
04/11/2024 08:36:43

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	291,34			58,807445		
31/10/2024	SALDO ATUAL	293,54			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	293,54

Valor da Cota

30/09/2024	4,954120442
31/10/2024	4,991466916

Rentabilidade

No mês	0,7538
No ano	7,2497
Últimos 12 meses	8,8700

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
159

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24380-9**		
Ficha:	**61138**	Conta:	**6.2.11.99.0026 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**			Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**23.510,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**23.510,44**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779022
04/11/2024 08:37:20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
120

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	23.349,19			18.028,849818		
31/10/2024	SALDO ATUAL	23.510,44			18.028,849818		18.028,849818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.349,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,25
SALDO ATUAL =	23.510,44

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
177

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**25395-2**
Ficha:	**61192**	Conta:	**6.2.11.99.0059 - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFER**	Aplicação:	**200.1235 - FNDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14.880,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**14.880,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.. 73355

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779040
04/11/2024 08:44:11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	14.777,95			11.410,647323		
31/10/2024	SALDO ATUAL	14.880,00			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.777,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,05
SALDO ATUAL =	14.880,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **23310-2**			
Ficha: **61128**	Conta: **6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**	Aplicação:	**200.1111 - FNDE/PDDE**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**520,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**520,96**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779023
04/11/2024 08:37:50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	517,38			399,493163		
31/10/2024	SALDO ATUAL	520,96			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	520,96

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
175

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**180.[illegible]**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**180.[illegible]**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
170

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	178.913,28			138.146,120969		
31/10/2024	SALDO ATUAL	180.148,83			138.146,120969		138.146,120969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.913,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.235,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.235,55
SALDO ATUAL =	180.148,83

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
177

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 16505-0		
Ficha:	61154	Conta:	6.2.11.99.0036 - BB - PNAE MERENDA APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI	Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.082.323,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.082.323,69**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
C.R.C. 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779025
04/11/2024 08:38:22

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
178

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.074.900,56				829.973,841237		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.082.323,69				829.973,841237		829.973,841237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074.900,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.423,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.423,13
SALDO ATUAL =	1.082.323,69

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 6905-1		
Ficha:	61152	Conta:	6.2.11.99.0035 - BB - PNATE APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI			Aplicação:	200.1129 - PNATE

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**77.816,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.951,94
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**82.768,70**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							4.951,94
61152	30/09/2024	00060400				desbloqueio judicial	4.951,94

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73755

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	82.201,03			63.470,715155		
31/10/2024	SALDO ATUAL	82.768,70			63.470,715155		63.470,715155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.201,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,67
SALDO ATUAL =	82.768,70

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
191

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9		
Ficha:	61171	Conta:	6.2.02.00.1480 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO				
Fonte de recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC			Aplicação:	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cbs.. 71??

Rogério Castro Costa
Contador
057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326016
04/11/2024 11:40:16



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22449-9	PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	10 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.072.326,70 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2.839.813,84 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.035.828	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.035.829	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.912.164,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.201	2.355,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	192.958,39 D	
				237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.080	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.326,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.301	3.052,86 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.302	4.995,32 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.303	104,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	8.629,16 D	
				341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	144.595,03 D	
				033 0818 042695754000153 GENESIS ENGEN			
03/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.030.156	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.030.157	12,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.401,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	1.144.366,88 D	
				04/10 09:30 J W T L SERVICOS LTDA			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.401	3.703,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			



04/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.402	1.470,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	27.945,95 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.404	1.087,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	20.653,56 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	1.000,00 D	
			237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
04/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.407	19.456,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	725.975,95 D	
			033 0109 028428245000133 WORD EDUCACIO			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.031.642	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.031.643	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.031.644	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.031.645	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.945.707,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.801	3.667,89 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	69.689,89 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	32.076,00 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	32.810,40 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.085	12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.086	12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.087	12,00 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.280,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.001	119,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	2.377,10 D	
			341 6003 073727711000136 UNIAO DOS DIR			
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.003	8.571,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.068.979	12,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.080,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	48.215,13 D	Saldo

			15/10 16:02 P MUN 00029138310000159			
15/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	125.983,76 D	
			15/10 16:02 P MUN 00029138310000159			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.198,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.870,00 D	
			16/10 13:39 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	53.456,16 D	
			033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	10.768,50 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.603	3,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	295,42 D	
			237 2376 032694553000188 NUTRIPLAN COM			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.176.761	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.176.762	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.176.763	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.429,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	51.299,99 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.227.129	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.311,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.201	12.622,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	197.993,05 D	
			237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.203	4.038,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.025.453	12,00 D	
			Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.665,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.024.968	80.763,10 C	
			23/10 11:27 SE MANGARATIBA-QUOTA			
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.763,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	4.869.307,43 C	
			29/10 10:01 PREF MUN DE MANGARATIBA			
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.869.307,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	6.475,00 D	
			30/10 10:50 J W T L SERVICOS LTDA			
30/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	12.950,00 D	
			30/10 10:50 J W T L SERVICOS LTDA			

CÂMARA MUNICIPAL GESTÃO 2021/2024 184

30/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.001	12.049,62 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	705.685,72 D	
			033 0301 010457873000262 GPADOVANO COM			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	228.942,82 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.050.776	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.050.777	12,00 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966.127,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	76.724,95 D	
			237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	841.287,11 D	
			237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.341.750	12,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.341.751	12,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	918.036,06 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9		
Ficha:	61172	Conta:	6.2.11.99.0045 - BB - PRÉ-SAL - EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO				
Fonte de recurso:	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC			Aplicação:	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.143.628,46**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	12,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,03
Saldo do extrato bancário na data	**3.143.637,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Va
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							12,01
61172	30/08/2024	00059119				Tarifa Bancaria lançada a maior	12,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							3,03
61172	30/09/2024	00060402				tarifa lançada a menor setembro	3,00
61172	30/09/2024	00060429					0,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73595

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTADO SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL ANGARATIBA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779027
04/11/2024 08:39:06

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.976.801,73				5.387.068,477695		
01/10/2024	RESGATE	3.912.164,54				3.019.839,855349	1,295487419	2.367.228,622346
	Aplicação 20/08/2024	882.015,41				680.836,726225		
	Aplicação 03/09/2024	1.330.762,72				1.027.229,364257		
	Aplicação 25/09/2024	1.699.386,41				1.311.773,764867		
02/10/2024	RESGATE	195.326,15				150.728,724935	1,295878739	2.216.499,897411
	Aplicação 25/09/2024	195.326,15				150.728,724935		
03/10/2024	RESGATE	161.401,17				124.512,461452	1,296265194	2.091.987,436959
	Aplicação 25/09/2024	161.401,17				124.512,461452		
04/10/2024	RESGATE	1.945.707,74				1.500.563,420878	1,296651453	591.424,015081
	Aplicação 25/09/2024	1.945.707,74				1.500.563,420878		
08/10/2024	RESGATE	138.280,18				106.580,391930	1,297426079	484.843,623151
	Aplicação 25/09/2024	138.280,18				106.580,391930		
10/10/2024	RESGATE	11.080,03				8.534,878572	1,298205933	476.308,744579
	Aplicação 25/09/2024	11.080,03				8.534,878572		
15/10/2024	RESGATE	174.198,89				134.063,435037	1,299376597	342.245,309542
	Aplicação 25/09/2024	174.198,89				134.063,435037		
16/10/2024	RESGATE	104.429,66				80.344,978256	1,299765863	261.900,331286
	Aplicação 25/09/2024	104.429,66				80.344,978256		
18/10/2024	RESGATE	51.311,99				39.454,194085	1,300545891	222.446,137201
	Aplicação 25/09/2024	51.311,99				39.454,194085		
22/10/2024	RESGATE	214.665,99				164.959,679653	1,301323999	57.486,457548
	Aplicação 25/09/2024	214.665,99				164.959,679653		
23/10/2024	APLICAÇÃO	80.763,10				62.043,783617	1,301711393	119.530,241165
29/10/2024	APLICAÇÃO	4.869.307,43				3.736.231,519088	1,303267050	3.855.761,760253
30/10/2024	RESGATE	966.127,16				741.090,261342	1,303656532	3.114.671,498911
	Aplicação 25/09/2024	74.942,60				57.486,457548		
	Aplicação 23/10/2024	80.883,78				62.043,783617		
	Aplicação 29/10/2024	810.300,78				621.560,020177		
31/10/2024	RESGATE	918.036,06				703.990,792886	1,304045549	2.410.680,706025
	Aplicação 29/10/2024	918.036,06				703.990,792886		
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.143.637,44				2.410.680,706025		2.410.680,706025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.976.801,73
APLICAÇÕES (+)	4.950.070,53
RESGATES (-)	8.792.729,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.494,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.494,74
SALDO ATUAL =	3.143.637,44

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397

Últimos 12 meses 8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 100

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22450-2**
Ficha:	**61130**	Conta:	**6.2.02.00.1455 - RT Educação**		
Fonte de recurso:	**15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impc**	Aplicação:	**STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e des**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326017
04/11/2024 11:40:59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
190

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.210.407,96 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.035.830	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210.419,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.033.975,27 C	
				17/10 10:59 P MUN MANGARATIBA			
17/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.033.975,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	741.416,57 C	
				29/10 13:39 P MUN MANGARATIBA			
29/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	741.416,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	493.506,05 C	
				31/10 12:44 P MUN MANGARATIBA			
31/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	493.506,05 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.175.008,65**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	125.726,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.300.736,25**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Vlr.
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**125.726,60**
61131	28/06/2024	00056004				pago a menor	0,03
61131	31/10/2024	00062091				Patronal Previ não compensado	125.726,57

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73715

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
197

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.238.168,24			956.039,364280		
01/10/2024	RESGATE	1.210.419,96			934.335,557604	1,295487419	21.703,806676
	Aplicação 29/08/2024	78.628,84			60.694,407326		
	Aplicação 18/09/2024	663.659,12			512.285,267426		
	Aplicação 23/09/2024	468.132,00			361.355,882852		
17/10/2024	APLICAÇÃO	1.033.975,27			795.269,766583	1,300156643	816.973,573259
29/10/2024	APLICAÇÃO	741.416,57			568.890,750364	1,303267050	1.385.864,323623
31/10/2024	APLICAÇÃO	493.506,05			378.442,340743	1,304045549	1.764.306,664366
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.300.736,25			1.764.306,664366		1.764.306,664366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238.168,24
APLICAÇÕES (+)	2.268.897,89
RESGATES (-)	1.210.419,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.090,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.090,08
SALDO ATUAL =	2.300.736,25

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
193

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73035-1**		
Ficha:	**61149**	Conta:	**6.2.02.00.1468 - BB - ROYALTIES**		
Fonte de recurso:	**17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CO**		Aplicação:	**000.1110 - ROYALTIES**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Arrecadação
Cód.: 73585

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326018
04/11/2024 11:42:50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
494

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.101	3.650,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	200,00 D	
				033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.035.833	12,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.862,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
				02/10 12:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
02/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
				02/10 12:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
02/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
				02/10 12:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
02/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
				02/10 12:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
02/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
				02/10 12:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
02/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	62.580,00 D	
				02/10 12:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
02/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	85.000,00 D	
				02/10 15:05 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			
02/10/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	58.383,48 D	
				02/10 12:36 REDE S 00029138310000159			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.201	281,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.202	5.000,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	95.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.204	4.225,59 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	277.480,90 D	
				237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.082	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.083	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			

02/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900.875,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	25.912,33 D	
			03/10 10:34 GPK I NEGOCIOS LTDA			
03/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	24.668,54 D	
			03/10 10:34 GPK I NEGOCIOS LTDA			
03/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.301	1.243,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	200.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.568.243,83 D	
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
03/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.030.158	12,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.771.100.030.159	12,00 D	
			Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.820.092,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024	0000	13105	438 TED	100.401	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.031.648	12,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.012,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	24.668,54 D	
			08/10 14:41 GPK I NEGOCIOS LTDA			
08/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	25.912,33 D	
			08/10 14:41 GPK I NEGOCIOS LTDA			
08/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	24.668,54 D	
			08/10 14:41 GPK I NEGOCIOS LTDA			
08/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	554.255.000.021.043	25.912,33 D	
			08/10 14:41 GPK I NEGOCIOS LTDA			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.801	1.243,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.802	1.243,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.649,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	606,20 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.902	46.082,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.903	44.239,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	831.329,81 D	
			033 3226 014647297000196 PLURAL SERVIC			
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.021.580	12,00 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	922.269,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	59.865,33 D	

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO 195

			033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
10/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.068.980	12,00 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.877,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.401	88.069,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	792.625,28 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
14/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.023.479	12,00 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	880.706,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	66.000,00 D	
			15/10 15:59 P MUN 00029138310000159			
15/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	88.590,39 D	
			15/10 15:59 REDE S 00029138310000159			
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.501	213,11 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.803,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	74.068,20 D	
			16/10 13:31 J W T L SERVICOS LTDA			
16/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	74.068,20 D	
			16/10 13:34 J W T L SERVICOS LTDA			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.601	4.752,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.602	3.898,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.603	3.898,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.604	3.842,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.605	2.401,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	73.798,93 D	
			033 3055 010806351000148 DS TEC COMERC			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.176.766	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.740,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	1,00 D	
			17/10 10:57 J W T L SERVICOS LTDA			
17/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933	1,00 D	
			17/10 10:57 J W T L SERVICOS LTDA			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.701	117,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	3.132,90 D	
			104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA			
17/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.703	117,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

17/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.704	117,10 D
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA		101.705	3.132,90 D
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0233 00321314700 KATIA CILENE LIMA		101.706	3.132,90 D
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.121.296		12,00 D
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.121.297		12,00 D
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.121.298		12,00 D
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	9.788,00 C 0,00 C
18/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 18/10 10:01 J W T L SERVICOS LTDA	557.634.000.000.933		74.069,20 D
18/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada 18/10 10:05 J W T L SERVICOS LTDA	557.634.000.000.933		54.447,44 D
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		101.801	100.000,00 D
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE		101.802	50.000,00 D
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.803	3.898,38 D
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.804	2.865,66 D
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.805	8.062,38 D
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		101.806	8.398,31 D
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS		101.807	151.505,56 D
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.227.130		12,00 D
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.227.131		12,00 D
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.227.132		12,00 D
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	453.282,93 C 0,00 C
22/10/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	49.910,50 C
22/10/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	7.452.515,25 C
22/10/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	2.445.696,15 C
22/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	499,10 D
22/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	74.525,15 D
22/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	24.456,96 D
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		102.201	1.875,25 D
22/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA		102.202	3.009,08 D
22/10/2024	0000	13105	375 Impostos		102.203	151,72 D



			PREF MUN MANGARATIBA			
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.843.604,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.301	1.254,49 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.302	1.254,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2024	0000	13105	438 TED	102.303	200.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.304	84.546,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	796.148,06 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.197.065	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.197.066	12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.083.227,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.782,49 C	
24/10/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.018.207,02 C	
24/10/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.474.202,91 C	
24/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	117.509,00 D	
			24/10 11:13 REDE S 00029138310000159			
24/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	327,82 D	
24/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.182,07 D	
24/10/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.742,02 D	
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	592.829,39 D	
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	348.685,71 D	
			237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.403	7.200,35 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.404	5.309,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.405	728,97 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	14.458,03 D	
			104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI			
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.583	12,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.584	12,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.585	12,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.373.183,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.623.102,50 D	
			29/10 10:01 PRE SAL SAUDE			
29/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	4.869.307,43 D	
			29/10 10:01 PRE-SAL EDUCACAO			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
198

29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.492.409,93 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.306		18.945,01 D
			30/10 12:32 GLAUCIA SANTOS SOUZA			
30/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933		51.800,00 D
			30/10 10:01 J W T L SERVICOS LTDA			
30/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933		103.600,00 D
			30/10 10:01 J W T L SERVICOS LTDA			
30/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.933		153.387,00 D
			30/10 12:32 J W T L SERVICOS LTDA			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.001	259,68 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.002	5.150,32 D
			341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.003	259,68 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.004	1.038,72 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.005	2.479,68 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.006	30.901,92 D
			341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.007	30.901,92 D
			341 4554 021427040000194 TRM SOLUCOES			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.008	259,68 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.009	1.558,08 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.010	4.250,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.011	46.750,00 D
			033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.012	426.076,45 D
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.013	5.950,17 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos		103.014	8.073,00 D
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.015	822.505,55 D
			237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.050.779		12,00 D
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.050.780		12,00 D
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.050.781		12,00 D
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.050.782		12,00 D
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.050.783		12,00 D
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.050.784		12,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.714.218,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1		
Ficha:	61150	Conta:	6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇAO				
Fonte de recurso:	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COI			Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.781.562,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	87.711,33
Saldo do extrato bancário na data	**6.693.851,62**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**87.711,33**
61150	31/05/2023	00048099				bloqieo em maio	4.479,34
61150	29/09/2023	00048100				bloqueio setembro/23	82.997,81
61150	29/12/2023	00048101				bloqueio, em dezembro/23	223,89
61150	30/09/2024	00060422					0,29
61150	31/10/2024	00062094					10,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73395

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408281897790 29
04/11/2024 08:39:41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.578.770,09				5.079.732,281989		
01/10/2024	RESGATE	3.862,00				2.981,117333	1,295487419	5.076.751,164656
	Aplicação 24/09/2024	3.862,00				2.981,117333		
02/10/2024	RESGATE	900.875,49				695.185,022246	1,295878739	4.381.566,142410
	Aplicação 24/09/2024	900.875,49				695.185,022246		
03/10/2024	RESGATE	1.820.092,49				1.404.105,038402	1,296265194	2.977.461,104008
	Aplicação 24/09/2024	1.820.092,49				1.404.105,038402		
04/10/2024	RESGATE	300.012,00				231.374,437059	1,296651453	2.746.086,666949
	Aplicação 24/09/2024	300.012,00				231.374,437059		
08/10/2024	RESGATE	103.649,32				79.888,420371	1,297426079	2.666.198,246578
	Aplicação 24/09/2024	103.649,32				79.888,420371		
09/10/2024	RESGATE	922.269,87				710.633,026946	1,297814533	1.955.565,219632
	Aplicação 24/09/2024	922.269,87				710.633,026946		
10/10/2024	RESGATE	59.877,33				46.123,136921	1,298205933	1.909.442,082711
	Aplicação 24/09/2024	59.877,33				46.123,136921		
14/10/2024	RESGATE	880.706,76				677.994,782181	1,298987519	1.231.447,300530
	Aplicação 24/09/2024	880.706,76				677.994,782181		
15/10/2024	RESGATE	154.803,50				119.136,746312	1,299376597	1.112.310,554218
	Aplicação 24/09/2024	154.803,50				119.136,746312		
16/10/2024	RESGATE	240.740,00				185.217,974139	1,299765863	927.092,580079
	Aplicação 24/09/2024	240.740,00				185.217,974139		
17/10/2024	RESGATE	9.788,00				7.528,323647	1,300156643	919.564,256432
	Aplicação 24/09/2024	9.788,00				7.528,323647		
18/10/2024	RESGATE	453.282,93				348.532,822361	1,300545891	571.031,434071
	Aplicação 24/09/2024	453.282,93				348.532,822361		
22/10/2024	APLICAÇÃO	9.843.604,64				7.564.299,626814	1,301323999	8.135.331,060885
23/10/2024	RESGATE	1.083.227,73				832.156,602320	1,301711393	7.303.174,458565
	Aplicação 24/09/2024	743.318,12				571.031,434071		
	Aplicação 22/10/2024	339.909,61				261.125,168249		
24/10/2024	APLICAÇÃO	5.373.183,13				4.126.541,441863	1,302103276	11.429.715,900428
29/10/2024	RESGATE	6.492.409,93				4.981.642,043356	1,303267050	6.448.073,857072
	Aplicação 22/10/2024	6.492.409,93				4.981.642,043356		
30/10/2024	RESGATE	1.714.218,86				1.314.931,362611	1,303656532	5.133.142,494461
	Aplicação 22/10/2024	1.714.218,86				1.314.931,362611		
31/10/2024	SALDO ATUAL	6.693.851,62				5.133.142,494461		5.133.142,494461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.578.770,09
APLICAÇÕES (+)	15.216.787,77
RESGATES (-)	15.139.816,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.109,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.109,97
SALDO ATUAL =	6.693.851,62

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

tentabilidade

lo mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/10/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19298-8**		
Ficha:	**61140**	Conta:	**6.2.02.00.1462 - BB - Royalties do Minério**				
Fonte de recurso:	**17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP**			Aplicação:	**000.0157 - Royalties - Minério**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326019
04/11/2024 11:43:49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
205

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	703.418,62 C	
				18/10 08:56 PREF MUN MANGAR PR MINER			
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703.418,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	61142	Conta:	6.2.11.99.0028 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de recurso:	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMP	Aplicação:	000.0157 - Royalties - Minério		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.491.316,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.105,23
Saldo do extrato bancário na data	**2.484.211,66**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61142	30/04/2024	00053169					0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7.105,23**
61142	31/10/2024	00062096				Pasep Outubro não lançado	7.105,23

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73595

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779030
04/11/2024 08:40:17



Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.766.699,59				1.364.139,621397		
18/10/2024	APLICAÇÃO	703.418,62				540.864,128569	1,300545891	1.905.003,749966
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.484.211,66				1.905.003,749966		1.905.003,749966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766.699,59
APLICAÇÕES (+)	703.418,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.093,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.093,45
SALDO ATUAL =	2.484.211,66

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326020
04/11/2024 11:44:11



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	6.982,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.761.200.031.081	12,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.994,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.401	10.049,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	190.934,51 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	875.931,64 D	
				033 0109 028428245000133 WORD EDUCACIO			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.031.646	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.031.647	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076.939,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.801	157,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	12.940,53 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	58.542,00 D	
				756 3260 052263017000135 TCAS SERVICO			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	83.122,00 D	
				403 0001 041366983000161 JV SOLUCOES E			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.088	12,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.089	12,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.090	12,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.797,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	7.698,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
09/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.021.579	12,00 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			

09/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.710,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	10.473,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	10.473,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
16/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	4.792,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.176.764	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.176.765	12,00 D	
			Cobrança referente 16/10/2024			
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.816,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	10.473,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
17/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.121.295	12,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.485,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.560.193.000.065	301.820,62 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.820,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	80.763,10 D	
			23/10 11:27 PRE-SAL EDUCACAO			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.763,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.333,50 D	
			24/10 11:10 NELSON NEVES FAUSTO			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.401	6.529,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.402	1.166,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	20.471,00 D	
			341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.582	12,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.512,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.727,75 D	
			30/10 11:01 K L TAVARES LINDGREN - M			
30/10/2024	0000	13105	375 Impostos	103.001	1.772,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 24968-8		
Ficha:	61190	Conta:	6.2.11.99.0058 - Salário-Educação Aplicação		
Fonte de recurso:	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECI	Aplicação:	200.1128 - Salário Educação		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.979.958,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.979.958,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61190	30/09/2024	00060426					0,03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779039
04/11/2024 08:43:38

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
213

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.082.821,46				2.380.370,111823		
02/10/2024	RESGATE	6.994,00				5.397,109922	1,295878739	2.374.973,001901
	Aplicação 19/02/2024	6.994,00				5.397,109922		
04/10/2024	RESGATE	1.076.939,33				830.554,215250	1,296651453	1.544.418,786651
	Aplicação 19/02/2024	322.546,64				248.753,538000		
	Aplicação 19/03/2024	311.847,27				240.502,002869		
	Aplicação 17/04/2024	310.746,05				239.652,721029		
	Aplicação 24/04/2024	131.799,37				101.645,953352		
08/10/2024	RESGATE	154.797,70				119.311,383134	1,297426079	1.425.107,403517
	Aplicação 24/04/2024	154.797,70				119.311,383134		
09/10/2024	RESGATE	7.710,00				5.940,756405	1,297814533	1.419.166,647112
	Aplicação 24/04/2024	7.710,00				5.940,756405		
16/10/2024	RESGATE	4.816,00				3.705,282726	1,299765863	1.415.461,364386
	Aplicação 24/04/2024	4.816,00				3.705,282726		
17/10/2024	RESGATE	10.485,00				8.064,412897	1,300156643	1.407.396,951489
	Aplicação 24/04/2024	10.485,00				8.064,412897		
18/10/2024	APLICAÇÃO	301.820,62				232.072,256802	1,300545891	1.639.469,208291
23/10/2024	RESGATE	80.763,10				62.043,783618	1,301711393	1.577.425,424673
	Aplicação 24/04/2024	80.763,10				62.043,783618		
24/10/2024	RESGATE	34.512,00				26.504,810053	1,302103276	1.550.920,614620
	Aplicação 24/04/2024	34.512,00				26.504,810053		
30/10/2024	RESGATE	42.500,00				32.600,611401	1,303656532	1.518.320,003219
	Aplicação 24/04/2024	42.500,00				32.600,611401		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.979.958,44				1.518.320,003219		1.518.320,003219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.082.821,46
APLICAÇÕES (+)	301.820,62
RESGATES (-)	1.419.517,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.833,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.833,49
SALDO ATUAL =	1.979.958,44

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 0214

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**748.371,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.982,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	389.532,53
Saldo do extrato bancário na data	**360.821,58**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.982,85**
46122	30/08/2024	00059064				DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.982,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**389.532,53**
46122	31/01/2023	00031904				BLOQUEIO JANEIRO/23	8.525,81
46122	31/03/2023	00034530				bloqueio março	15.617,84
46122	28/04/2023	00034526				bloqueio abril/23	3.620,14
46122	31/05/2023	00036247				bloqueios maio/23	7.191,26
46122	30/06/2023	00039389				bloqueio junho	4.769,34
46122	31/07/2023	00040490				BLOQUEIO JULHO	1.570,03
46122	31/08/2023	00040491				BLOQUEIO AGOSTO	32.843,44
46122	29/09/2023	00041982				Bloqueio setembro	13.847,21
46122	31/10/2023	00043609				Bloqueio outubro	33.207,08
46122	30/11/2023	00045086				bloqueio novembro/23	16.975,56
46122	29/12/2023	00046641				bloqueio Dezembro/23	10.458,13
46122	31/01/2024	00049752				bloqueio janeiro	1.702,76
46122	29/02/2024	00051186				Bloqueio fevereiro/24	37.794,61
46122	30/04/2024	00053184				BLOQUEIO MES DE MARÇO	22.431,94
46122	28/06/2024	00056011				bloqueio maio/24	20.704,45
46122	31/07/2024	00057614				BLOQUEIO FEVEREIRO/23	11.666,82
46122	31/07/2024	00057615				BLOQUEIO ABRIL/24	4.096,73
46122	31/07/2024	00057616				BLOQUEIO JUNHO/24	7.019,39
46122	31/07/2024	00057618				BLOQUEIO JULHO/24	36.901,82
46122	30/08/2024	00059062				BLOQUEIO JUDICIAL DE AGOSTO/24	7.858,64
46122	31/10/2024	00062097				Bloqueio setembro/24	62.491,21
46122	31/10/2024	00062099				Bloqueio Outubro/24	28.238,32

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33404082818977903 2
04/11/2024 08:40:51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
215

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	153.457,05			118.490,346662		
02/10/2024	APLICAÇÃO	7.679,25			5.925,901682	1,295878739	124.416,248344
03/10/2024	APLICAÇÃO	488,26			376,666751	1,296265194	124.792,915095
07/10/2024	APLICAÇÃO	1.054,75			813,199218	1,297037646	125.606,114313
08/10/2024	APLICAÇÃO	984,19			758,571155	1,297426079	126.364,685468
09/10/2024	APLICAÇÃO	4.019,00			3.096,744486	1,297814533	129.461,429954
10/10/2024	APLICAÇÃO	1.272,42			980,137255	1,298205933	130.441,567209
14/10/2024	APLICAÇÃO	567,24			436,678560	1,298987519	130.878,245769
15/10/2024	APLICAÇÃO	12.656,44			9.740,393992	1,299376597	140.618,639761
16/10/2024	APLICAÇÃO	6.848,82			5.269,272101	1,299765863	145.887,911862
17/10/2024	APLICAÇÃO	5.790,16			4.453,432616	1,300156643	150.341,344478
21/10/2024	APLICAÇÃO	3.174,93			2.440,499532	1,300934484	152.781,844010
22/10/2024	APLICAÇÃO	20.165,52			15.496,156234	1,301323999	168.278,000244
23/10/2024	APLICAÇÃO	125.047,98			96.064,289421	1,301711393	264.342,289665
24/10/2024	APLICAÇÃO	9.580,60			7.357,788108	1,302103276	271.700,077773
25/10/2024	APLICAÇÃO	450,52			345,890828	1,302491893	272.045,968601
28/10/2024	APLICAÇÃO	173,70			133,320203	1,302878302	272.179,288804
29/10/2024	APLICAÇÃO	3.474,14			2.665,716132	1,303267050	274.845,004936
30/10/2024	APLICAÇÃO	2.069,23			1.587,250897	1,303656532	276.432,255833
31/10/2024	APLICAÇÃO	341,33			261,746992	1,304045549	276.694,002825
31/10/2024	SALDO ATUAL	360.821,58			276.694,002825		276.694,002825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.457,05
APLICAÇÕES (+)	205.838,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.526,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.526,05
SALDO ATUAL =	360.821,58

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
236

Conciliação Bancária em **31/10/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326022
04/11/2024 11:45:28



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,36 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,02 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	403,15 C	
01/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,24 C	
01/10/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.478.733.620.202	639,77 *	
01/10/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.830.001	32.696,15 C	
01/10/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.840.001	1.147,20 C	
01/10/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.850.001	4.507,50 C	
01/10/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.900.001	1.416,42 C	
01/10/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.910.001	313,59 C	
01/10/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.920.001	1.650,00 C	
01/10/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.471.494.641.601	32.696,15 D	
01/10/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.471.497.341.201	1.147,20 D	
01/10/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.471.506.140.401	4.507,50 D	
01/10/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.473.667.211.501	1.416,42 D	
01/10/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.473.674.301.701	313,59 D	
01/10/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.473.955.960.101	1.650,00 D	
01/10/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.478.733.620.202	639,77 D	0,00 C
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.765,40 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,88 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,45 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,76 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,96 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,90 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,94 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.163,75 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,54 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.215,96 C	
02/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,71 C	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.679,25 D	0,00 C
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,96 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,24 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,65 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/10/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,41 C	

03/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,21 C	
04/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,36 C	
04/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,82 C	
04/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,30 C	
04/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.481.524.810.302	579,90 *	
04/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.481.524.810.302	579,90 D	0,00 C
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,05 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,23 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	934,28 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,05 C	
07/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.960.001	639,77 C	
07/10/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.478.733.620.201	639,77 D	
07/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,58 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	773,03 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,33 C	
08/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	984,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	809,00 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,31 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	531,78 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.944,25 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	672,21 C	
09/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,45 C	
09/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.019,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,19 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.186,01 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.272,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,39 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,14 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,33 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.991,82 C	
11/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
11/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.488.533.661.601	3.312,68 *	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

11/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.488.533.661.601	3.312,68 D	0,00 C
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,53 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	473,13 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,22 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,36 C	
14/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,02 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.867,96 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.161,93 C	
15/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
15/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.490.540.760.202	232,82 *	
15/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.490.567.080.401	232,83 *	
15/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.490.540.760.202	232,82 D	
15/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.490.567.080.401	232,83 D	
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.656,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,59 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	507,54 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.051,48 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	896,89 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,72 C	
16/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.490.979.350.102	746,40 *	
16/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.490.979.350.102	746,40 D	
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.848,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,20 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,62 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.861,50 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	751,65 C	
17/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,19 C	
17/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.790,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,67 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,79 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.577,25 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,26 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.306,92 C	
18/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,68 C	
18/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.374.791.102	5.350,57 *	
18/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.374.791.102	5.350,57 D	0,00 C
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.616,77 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.198,03 C	

21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.268,31 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
21/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.635.420.201	930,24 *	
21/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.493.635.420.201	930,24 D	
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.174,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.333,82 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,77 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.779,69 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.813,56 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.021,05 C	
22/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,14 C	
22/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.494.759.101.602	10.499,04 *	
22/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.494.797.421.401	2.625,72 *	
22/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.494.829.921.601	864,00 *	
22/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.060.001	232,83 C	
22/10/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.490.567.080.401	232,83 D	
22/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.494.759.101.602	10.499,04 D	
22/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.494.797.421.401	2.625,72 D	
22/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.494.829.921.601	864,00 D	
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.165,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.530,26 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.440,68 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.627,95 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.374,77 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.232,50 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.320,76 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.704,18 C	
23/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.317,53 C	
23/10/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.496.286.311.301	2.224,35 *	
23/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.930.001	578,70 C	
23/10/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.496.286.311.301	2.224,35 D	
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.047,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,20 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.164,93 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.910,14 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.413,76 C	
24/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,57 C	
24/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.580,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
220

25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,32 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,09 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,41 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,80 C	
25/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,87 C	
25/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,92 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,84 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,84 C	
28/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
28/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.454,30 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,60 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,11 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	542,28 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,62 C	
29/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.474,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,69 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,35 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,57 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	713,43 C	
30/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	829,19 C	
30/10/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.140.001	2.224,35 C	
30/10/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.496.286.311.301	2.224,35 D	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.069,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,34 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,19 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,67 C	
31/10/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,33 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.


CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
222

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23467-2**
Ficha:	**61125**	Conta:	**6.2.02.00.1444 - BB - TRANF ESPECIAIS**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326023
04/11/2024 11:45:49



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	6.384,33 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	121.302,17 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.686,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
225

Conciliação Bancária em **31/10/2024** — **Exercício de 2024**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23467-2
Ficha:	61126	Conta:	6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**728.635,85**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**728.635,85**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73755

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779033
04/11/2024 08:41:08

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	850.828,56			656.958,856861		
17/10/2024	RESGATE	127.686,50			98.208,551014	1,300156643	558.750,305847
	Aplicação 04/07/2022	127.686,50			98.208,551014		
31/10/2024	SALDO ATUAL	728.635,85			558.750,305847		558.750,305847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850.828,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.686,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.493,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.493,79
SALDO ATUAL =	728.635,85

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24639-5**		
Ficha:	**61145**	Conta:	**6.2.02.00.1466 - Transferência Especiais da União**				
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**			Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/O-3

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337041126031326024
04/11/2024 11:46:37

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	24639-5	TRANSF ESPECIAIS-3302601
Período do extrato	10 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.401	1.464,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.402	6.103,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	114.510,97 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.079,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
229

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**58.054,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**58.054,53**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Dec. 3755

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828189779035
04/11/2024 08:41:25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
220

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	179.590,37			138.668,928195		
04/10/2024	RESGATE	122.079,91			94.150,135503	1,296651453	44.518,792692
	Aplicação 31/08/2023	122.079,91			94.150,135503		
31/10/2024	SALDO ATUAL	58.054,53			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.590,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.079,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,07
SALDO ATUAL =	58.054,53

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
231

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24728-6**		
Ficha:	**61178**	Conta:	**6.2.11.99.0048 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)**				
Fonte de recurso:	**17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC**			Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**536,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**536,67**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Dec.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
232

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	532,99			411,545930		
31/10/2024	SALDO ATUAL	536,67			411,545930		411,545930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	536,67

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 24727-8		
Ficha:	61180	Conta:	6.2.11.99.0049 - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)		
Fonte de recurso:	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.896,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.896,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cons.: 73355

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040828159779037
04/11/2024 08:42:27



Cliente

Agência 3836-9

Conta 24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.876,14			2.220,781425		
31/10/2024	SALDO ATUAL	2.896,00			2.220,781425		2.220,781425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,86
SALDO ATUAL =	2.896,00

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CRC 057096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
239

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	366.278,96	131,00	366.409,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7652161	200.000,00		200.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7952714	378.164,15		578.164,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7952755	94.619,05		672.783,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7952759	1.185.215,82		1.857.999,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	7952821	1.171.562,35		3.029.561,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	7967187	2.839.813,84		5.869.375,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	7967373	1.072.326,70		6.941.701,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7973288	7.000.000,00		13.941.701,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	7977331	1.210.407,96		15.152.109,87
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		15.152.110,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699926		-1.813.457,37	13.338.653,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526		-5.329.999,71	8.008.653,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	527		-428.133,36	7.580.520,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	528		-6.806.454,51	774.065,92
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406948		-664,18	773.401,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	468976		-556,58	772.845,16
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544472		-628,21	772.216,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886015		-661,68	771.555,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886107		-1.303,76	770.251,51
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886110		-383,52	769.867,99
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886126		-203,00	769.664,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886143		-1.362,91	768.302,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886271		-383,18	767.918,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886360		-581,54	767.337,36
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886366		-633,10	766.704,26
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886434		-1.085,14	765.619,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO MOREIRA DE LIMA TORRES	886447		-320,92	765.298,20
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886536		-2.144,06	763.154,14
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886651		-449,57	762.704,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886680		-800,00	761.904,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886752		-1.075,48	760.829,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886789		-647,56	760.181,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886890		-945,14	759.236,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886937		-913,65	758.322,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803909		-1.249,31	757.073,43
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	2794615		-858,58	756.214,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929491		-1.346,78	754.868,07
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310609		-789,24	754.078,83
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248946		-1.756,66	752.322,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886656		-752.321,17	1,00
03/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9573467	230.000,00		230.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700329		-229.600,00	401,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018152481-00001	39310		-1,00	400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886862		-400,00	0,00
04/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	697294	53.393,58		53.393,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698157	50.208,33		103.601,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	597.693,38		701.295,29
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1749787		-500.000,00	201.295,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5737120		-50.200,39	151.094,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886605		-115.467,40	35.627,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	886764		-400,00	35.227,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898673		-35.226,50	1,00
07/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310	3,00		4,00
08/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4173648	110.000,00		110.004,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700777		-109.603,00	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886823		-400,00	1,00
09/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	462.921,18		462.922,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	334		-2.246,50	460.675,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018691370-00002	39310		-1,00	460.674,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886393		-288.697,22	171.977,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886851		-171.977,46	0,00
10/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	81.462,88		81.462,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	529		-24.127,16	57.335,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	530		-31.486,66	25.849,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018853366-00017	39310		-1,00	25.848,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886981		-8.370,36	17.477,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700487		-951,58	16.526,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886267		-13.405,04	3.121,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
232

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886615		-3.121,08	0,00
14/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7018152	40.000,00		40.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701430		-39.999,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054076-00004	39310		-1,00	0,00
15/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	487.948,60		487.948,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019097935-00006	39310		-1,00	487.947,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886286		-286.743,02	201.204,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886408		-201.204,58	0,00
16/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	5.053,92		5.053,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 9273970035541	5957397		-408,35	4.645,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUITRAS RECEITAS	6246696		-4.644,57	1,00
17/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310		-1,00	0,00
18/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	3.806,04		3.806,04
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019363542-00006	39310		-1,00	3.805,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 8273070946280	5957307		-560,04	3.245,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIOLA SAMPAIO DE CASTRO	886124		-885,00	2.360,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CARLA SOARES DOS SANTOS	886422		-885,00	1.475,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL DIAS BICALHO NETO	886604		-590,00	885,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS RIBEIRO D	886919		-885,00	0,00
21/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	404,72		404,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019475910-00017	39310		-1,00	403,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886327		-403,72	0,00
22/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2698879	155.000,00		155.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702412		-126.650,76	28.349,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019628631-00017	39310		-1,00	28.348,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886007		-200,28	28.147,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886138		-200,28	27.947,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886331		-24.336,10	3.611,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886552		-3.456,68	154,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886712		-77,45	77,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886871		-77,45	0,00
23/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018691370-00002	39310	1,00		1,00
29/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	877,07		878,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700935		-877,07	1,00
30/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6952746	80.000,00		80.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019628631-00017	39310	1,00		80.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703483		-67.039,46	12.962,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886643		-362,10	12.600,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886533		-3.503,86	9.096,58

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
238

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886922		-9.095,58	1,00
31/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	38.156,68		38.157,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886354		-37.756,68	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA MARCILENE DE SOUZA SILVA	886884		-400,00	1,00
Total			**17.549.042,25**	**-17.549.041,25**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				-38.155,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699926	38.156,68		1,00
01/11/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11124	349.171,66		349.172,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRE-SAL EDUCACAO	9177530	884.450,76		1.233.623,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9182299	1.131.978,64		2.365.602,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9182345	79.070,46		2.444.672,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9182429	2.720.201,19		5.164.873,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9185028	50.000,00		5.214.873,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9185532	971.836,69		6.186.710,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9185535	347.453,58		6.534.163,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9185547	798.958,90		7.333.122,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9273481	400.000,00		7.733.122,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9286825	2.000.000,00		9.733.122,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	531		-3.104.612,53	6.628.510,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	532		-401.797,95	6.226.712,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	533		-5.751.340,95	475.371,45
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406398		-685,74	474.685,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	468209		-556,58	474.129,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544795		-628,21	473.500,92
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886073		-514,01	472.986,91
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886095		-383,52	472.603,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886129		-760,49	471.842,90
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886186		-1.085,14	470.757,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886258		-581,54	470.176,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886274		-203,00	469.973,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886327		-380,61	469.592,61
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886339		-790,04	468.802,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886366		-1.429,34	467.373,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886401		-840,24	466.532,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886491		-395,62	466.137,37



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886584		-647,56	465.489,81
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886656		-633,10	464.856,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO MOREIRA DE LIMA T	886681		-75,11	464.781,60
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886712		-261,22	464.520,38
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886787		-1.883,07	462.637,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886876		-913,65	461.723,66
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	1240655		-765,58	460.958,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1803938		-1.217,49	459.740,59
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929018		-1.346,78	458.393,81
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310234		-789,24	457.604,57
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248317		-1.331,63	456.272,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886589		-456.271,94	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020347966-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**9.771.278,56**	**-9.733.122,88**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
240

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1		
Ficha:	46123	Conta:	6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC				
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE			Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.294.975,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.076,81
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	580.952,75
Saldo do extrato bancário na data	**715.099,38**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.076,81**
46123	29/02/2024	00049832					1.063,53
46123	31/10/2024	00062105					13,28
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**580.952,75**
46123	28/06/2024	00056495				Bloqueio Judicial ate Janeiro/24	580.875,67
46123	31/07/2024	00057626				Bloquei0 Julho	1,00
46123	30/08/2024	00059134					25,65
46123	30/09/2024	00060432					50,43

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
292

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: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**103.089,50**	**47.568,56158**	**103.466,05**	**376,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.386.349,59**	**1.096.064,35014**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.777.863,94**	**817.287,76849**	**1.781.926,38**	**4.062,44**	**4.062,44**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**711.575,15**	**326.345,14323**	**715.099,38**	**3.524,23**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**7.210,12**	**4.062,44**

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 263

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta:	14627-7	
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE		Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**369.078,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**369.078,35**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Mat.: 73395

2440

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 245

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: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.235,05**	**168.433,82887**	**366.359,25**	**148.124,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.235,05**	**168.433,82887**	**369.078,35**	**150.843,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.719,10**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2498

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

247

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**10049-8**		
Ficha:	**53048**	Conta:	**6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.911,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.911,19**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.917-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cnt.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
298

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: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

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**	**4.875,00**	**1.502,27**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**4.911,19**	**1.538,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**36,19**	

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**32,14**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**32,14**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec. 7175

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h16

CÂMARA DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 251

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	229.177,64	550,87	229.728,51

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	15,57		15,57
03/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018152481-00001	39310		-15,57	0,00
07/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310	32,14		32,14
09/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018691370-00002	39310		-32,14	0,00
23/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018691370-00002	39310	32,14		32,14
Total			**79,85**	**-47,71**	**32,14**

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				32,14
01/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020347966-00003	39310		-32,14	0,00
Total			**0,00**	**-32,14**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**229.062,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	32,96
Saldo do extrato bancário na data	**229.029,79**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**32,96**
46654	30/08/2024	00059144				BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/24	32,96

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73755

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**170.075,98**	**104.520,79977**	**227.342,47**	**57.266,49**	--
	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	**170.075,98**	**104.520,79977**	**229.029,79**	**58.953,81**	
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.687,32**	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
254

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 255

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**20004-2**		
Ficha:	**61167**	Conta:	**6.2.02.00.1478 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO**				
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**318,40**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**318,40**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 096193

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h17

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 256

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	633.188,69	8.569,74	641.758,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	2.684,23		2.684,23
07/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310	2.166,84		4.851,07
17/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310		-4.851,07	0,00
29/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Felippe Bitencourt Br 29/10	1540123	318,40		318,40
Total			**5.169,47**	**-4.851,07**	**318,40**

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				318,40
01/11/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCELO JORGE FERNANDES DA SILVA	886972	318,40		636,80
04/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: DULCINEA DA SILVA DUA 04/11	848412	318,40		955,20
	TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS RIBEIRO CORREA 04/11	956585	318,40		1.273,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALBERTO AZANHA DA SIL 04/11	1016534	318,40		1.592,00
Total			**1.273,60**	**0,00**	**1.592,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 257

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**20004-2**
Ficha:	**61168**	Conta:	**6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**645.865,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	14.677,03
Saldo do extrato bancário na data	**631.188,38**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**14.677,03**
61168	31/01/2024	00048141				BLOQUEIO JAN. Á DEZ/23	7.812,10
61168	31/01/2024	00051206				Tarifas indevidas jan á dez/23	633,81
61168	30/09/2024	00060438				BLOQUEIO SETEMBRO/24	6.231,12

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876[illegible]7-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**555.525,83**	**288.051,23751**	**626.538,25**	**71.012,42**	--
	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	**555.525,83**	**288.051,23751**	**631.188,38**	**75.662,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4.650,13**	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8812-9		
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
240

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h18



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	25.614,08	9,00	25.623,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7991671	1.000.000,00		1.000.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7997936	2.800.000,00		3.800.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		3.800.001,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	487.947,06		4.287.948,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699930		-453.888,31	3.834.059,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886298		-3.834.058,75	1,00
07/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310	1,00		2,00
08/10/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	218.384,57		218.386,57
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	53.264,23		271.650,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700780		-271.649,80	1,00
15/10/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	1.062.630,69		1.062.631,69
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	57.531,79		1.120.163,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701622		-1.120.162,48	1,00
17/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698160	45.525,23		45.526,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698998	52.796,36		98.322,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699930	455.644,41		553.967,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	700780	272.256,77		826.223,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701622	755.139,04		1.581.362,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310		-1,00	1.581.361,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886572		-1.581.361,81	0,00
18/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701622	2.160,29		2.160,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019363542-00006	39310		-1,00	2.159,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886891		-2.159,29	0,00
21/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701622	289.939,82		289.939,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886188		-160.293,48	129.646,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886214		-24.443,95	105.202,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886700		-49.085,65	56.116,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886767		-56.115,74	1,00
22/10/2024	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	1.227.243,98		1.227.244,98
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	27.979,56		1.255.224,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702414		-1.255.223,54	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701622	5.374,50		5.375,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886233		-5.374,50	1,00
29/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701622	68.627,65		68.628,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702414	495.329,88		563.958,53
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	433.826,15		997.784,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886404		-645.284,69	352.499,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886642		-126.873,45	225.626,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886714		-215.849,26	9.777,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886730		-9.776,28	1,00
30/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702414	474.389,93		474.390,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886457	3.000,00		477.390,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886035		-235.834,32	241.556,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886289		-49.219,59	192.337,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886471		-121.542,11	70.794,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886703		-41.894,95	28.899,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886882		-28.898,96	1,00
31/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886773	24.443,95		24.444,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886975		-24.443,95	1,00
Total			**10.313.437,86**	**-10.313.436,86**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11124	262.343,45		262.344,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9261286	2.400.000,00		2.662.344,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886932		-2.662.343,45	1,00
Total			**2.662.343,45**	**-2.662.343,45**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**385.567,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.104,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	98.818,67
Saldo do extrato bancário na data	**287.853,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.104,72**
46137	30/08/2024	00059168					1.104,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**98.818,67**
46137	28/03/2024	00051208				bloqueio conta 134-4 em 05/03/24	81.781,87
46137	31/05/2024	00054858				bloqueio maio	17.033,80
46137	30/09/2024	00060452				bloqueio setembro	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
264

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: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**97.713,48**	**45.014,02788**	**97.909,70**	**196,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.100.924,13**	**1.420.532,92678**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.911.426,03**	**1.334.180,94633**	**2.917.183,88**	**5.757,85**	**5.757,85**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**287.211,58**	**131.366,00833**	**287.853,99**	**642,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**6.204,04**	**5.757,85**

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 268

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Chef.: 73355

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h19



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	378.767,39	8,00	378.775,39

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	35.908,10		35.909,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699932		-35.908,10	1,00
07/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310	1,00		2,00
08/10/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	48.556,51		48.558,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700781		-48.557,51	1,00
15/10/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	35.819,40		35.820,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701623		-35.819,40	1,00
17/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310		-1,00	0,00
22/10/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	42.299,21		42.299,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702415		-42.298,21	1,00
29/10/2024	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	32.427,09		32.428,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703208		-32.427,09	1,00
Total			**195.012,31**	**-195.011,31**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**378.522,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00
Saldo do extrato bancário na data	**378.521,53**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,00
46140	31/10/2024	00062129				Bloqueio	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**180.617,99**	**83.395,79859**	**181.393,62**	**775,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**195.010,31**	**89.347,55074**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**375.628,30**	**172.743,34933**	**378.521,53**	**2.893,23**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.117,60**	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
281

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73755



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	68.263,84	833,50	69.097,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	29,37		50,53
02/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	25,55		76,08
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	58,74		134,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	20,16		154,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	25,55		180,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	29,37		209,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700182		-208,90	1,00
03/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/10/2024	300886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/10/2024	300886	25,55		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700331		-84,29	1,00
04/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/10/2024	400886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/10/2024	400886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/10/2024	400886	51,10		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700464		-106,02	1,00
07/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/10/2024	700886	25,55		27,55
08/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/10/2024	800886	25,55		53,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/10/2024	800886	25,55		78,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/10/2024	800886	29,37		108,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700779		-107,02	1,00
09/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/10/2024	900886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/10/2024	900886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700987		-51,10	1,00
10/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529815	319,58		320,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530651	389,33		709,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530957	271,18		981,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533072	507,21		1.488,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533791	311,25		1.799,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534551	272,26		2.071,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536351	272,11		2.343,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538002	427,40		2.771,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538850	349,59		3.120,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539708	506,12		3.627,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	540778	388,11		4.015,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541759	504,36		4.519,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542651	465,43		4.984,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542830	311,59		5.296,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543541	426,52		5.723,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544774	232,56		5.955,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544970	310,05		6.265,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545747	192,42		6.458,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546215	271,19		6.729,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546677	195,00		6.924,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547782	192,27		7.116,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548132	193,57		7.310,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548562	116,12		7.426,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548976	154,79		7.581,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	549460	230,83		7.811,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550081	156,03		7.967,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550422	270,72		8.238,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550640	153,36		8.391,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551100	77,32		8.469,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551389	75,99		8.545,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551706	77,30		8.622,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551907	195,87		8.818,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552261	75,96		8.894,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552532	114,57		9.008,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552829	118,48		9.127,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553377	75,89		9.203,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553509	114,48		9.317,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553629	78,50		9.396,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553800	77,18		9.473,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554034	77,17		9.550,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554175	77,16		9.627,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554305	77,15		9.704,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554429	115,71		9.820,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554598	77,12		9.897,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554869	115,67		10.013,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555046	115,65		10.129,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555501	77,06		10.206,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555844	96,29		10.302,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556059	115,54		10.418,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556341	192,55		10.610,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556645	152,68		10.763,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556919	78,28		10.841,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557290	191,06		11.032,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557427	76,94		11.109,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557560	155,16		11.264,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557688	76,91		11.341,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557890	115,35		11.456,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558186	267,82		11.724,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558514	155,04		11.879,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558808	76,83		11.956,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559043	75,51		12.032,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559194	153,60		12.185,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559321	78,09		12.263,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559498	153,54		12.417,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560072	191,81		12.609,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560567	76,69		12.685,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560710	113,71		12.799,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560857	152,02		12.951,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561176	117,56		13.069,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561412	76,61		13.145,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561554	114,90		13.260,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561708	153,17		13.413,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561851	75,27		13.489,11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562281	114,81		13.603,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562440	116,09		13.720,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562960	114,72		13.834,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563186	75,16		13.909,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563537	115,94		14.025,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563713	191,02		14.216,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564301	152,70		14.369,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564646	76,31		14.445,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565105	190,69		14.636,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565401	114,36		14.750,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565546	76,21		14.827,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565961	114,27		14.941,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566730	76,10		15.017,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566870	76,08		15.093,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567029	76,06		15.169,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567351	76,03		15.245,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567544	74,71		15.320,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567790	151,98		15.472,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567954	189,93		15.662,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568101	68,58		15.730,86
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2024	1000886	14,77		15.745,63
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2024	1000886	29,37		15.775,00
	TRANSF CC PARA CC PJ REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS	1310422		-15.774,00	1,00
11/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/10/2024	1100886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/10/2024	1100886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/10/2024	1100886	76,65		132,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701288		-131,57	1,00
14/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/10/2024	1400886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2024	1400886	25,55		85,29
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2024	1400886	29,37		114,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701432		-113,66	1,00
15/10/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/10/2024	1500886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/10/2024	1500886	127,75		148,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701621		-147,91	1,00
16/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/10/2024	1600886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2024	1600886	25,55		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701865		-84,29	1,00
17/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/10/2024	1700886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/10/2024	1700886	29,37		50,53
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/10/2024	1700886	20,16		70,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/10/2024	1700886	25,55		96,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702001		-95,24	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310		-1,00	0,00
18/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/10/2024	1800886	76,65		76,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/10/2024	1800886	51,10		127,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702117		-126,75	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019363542-00006	39310		-1,00	0,00
21/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/10/2024	2100886	51,10		51,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/10/2024	2100886	25,55		76,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/10/2024	2100886	29,37		106,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702252		-105,02	1,00
22/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/10/2024	2200886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/10/2024	2200886	25,55		46,71
23/10/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/10/2024	2300886	29,37		76,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/10/2024	2300886	51,10		127,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702613		-126,18	1,00
24/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/10/2024	2400886	14,77		15,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2024	2400886	25,55		41,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2024	2400886	29,37		70,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702761		-69,69	1,00
25/10/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/10/2024	2500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/10/2024	2500886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702879		-54,92	1,00
28/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/10/2024	2800886	25,55		26,55
29/10/2024	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/10/2024	2900886	25,55		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703207		-51,10	1,00
30/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/10/2024	3000886	76,65		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/10/2024	3000886	14,77		92,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/10/2024	3000886	20,16		112,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/10/2024	3000886	102,20		214,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703486		-213,78	1,00
Total			**17.654,44**	**-17.653,44**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	20,16		72,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	25,55		97,81
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	29,37		127,18

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**68.108,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	33,37
Saldo do extrato bancário na data	**68.075,12**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**33,37**
61182	30/08/2024	00059154				BLOQUEIO ABRIL/24	1,00
61182	17/09/2024	00060446				BLOQUEIO SEYEMBRO	30,37
61182	30/09/2024	00060447				BLOQUEIO SETEMBRO	2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**70.635,46**	**37.420,30614**	**81.392,64**	**10.757,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.877,44**	**859,91082**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**11.967,66**	**7.213,22801**	**15.729,86**	**3.762,20**	**462,25**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**60.545,24**	**31.066,98895**	**68.075,12**	**7.529,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**534,90**	**462,25**

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 278

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 239

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**283.708,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**283.708,71**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73935

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 096103

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

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**	**281.618,56**	**131.781,72**	--
	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**	**283.708,71**	**133.871,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.090,15**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
8208

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**8665-7**		
Ficha:	**61183**	Conta:	**6.2.02.00.1487 - PARDAL - BRADESCO**				
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR**			Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73735

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h20



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	116.513,18	271,67	116.784,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	1.148,25		1.208,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	1.573,47		2.782,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	73,37		2.855,51
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/09/2024	100886	428,48		3.283,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699929		-3.282,99	1,00
02/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	78,76		79,76
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	520,65		600,41
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	1.254,98		1.855,39
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	208,27		2.063,66
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	370,06		2.433,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	668,41		3.102,13
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/09/2024	200886	1.520,54		4.622,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700181		-4.621,67	1,00
03/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/10/2024	300886	431,50		432,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/10/2024	300886	453,03		885,53
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 01/10/2024	300886	812,03		1.697,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/10/2024	300886	145,07		1.842,63
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/10/2024	300886	522,40		2.365,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 01/10/2024	300886	1.243,28		3.608,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700330		-3.607,31	1,00
04/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/10/2024	400886	106,60		107,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 02/10/2024	400886	880,85		988,45
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/10/2024	400886	273,24		1.261,69
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/10/2024	400886	367,21		1.628,90
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 02/10/2024	400886	543,18		2.172,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700462		-2.171,08	1,00
07/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/10/2024	700886	103,50		105,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/10/2024	700886	120,30		225,80
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/10/2024	700886	1.156,60		1.382,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/10/2024	700886	258,64		1.641,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/10/2024	700886	1.352,93		2.993,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/10/2024	700886	1.528,71		4.522,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700600		-4.521,68	1,00
08/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/10/2024	800886	284,28		285,28
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/10/2024	800886	353,63		638,91
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/10/2024	800886	1.087,14		1.726,05
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/10/2024	800886	69,55		1.795,60
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/10/2024	800886	183,56		1.979,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/10/2024	800886	813,40		2.792,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700778		-2.791,56	1,00
09/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/10/2024	900886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/10/2024	900886	103,50		163,92
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/10/2024	900886	355,21		519,13
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/10/2024	900886	1.361,22		1.880,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/10/2024	900886	258,64		2.138,99
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/10/2024	900886	735,36		2.874,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/10/2024	900886	1.510,86		4.385,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	700986		-4.384,21	1,00
10/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2024	1000886	111,16		112,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2024	1000886	376,17		488,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 08/10/2024	1000886	470,02		958,35
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/10/2024	1000886	59,42		1.017,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/10/2024	1000886	94,29		1.112,06
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/10/2024	1000886	103,50		1.215,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 08/10/2024	1000886	1.558,10		2.773,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701123		-2.772,66	1,00
11/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/10/2024	1100886	1.033,74		1.034,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 09/10/2024	1100886	1.182,26		2.217,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/10/2024	1100886	266,84		2.483,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/10/2024	1100886	707,92		3.191,76

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 09/10/2024	1100886	1.234,11		4.425,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701286		-4.424,87	1,00
14/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/10/2024	1400886	175,63		176,63
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/10/2024	1400886	258,64		435,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/10/2024	1400886	854,68		1.289,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2024	1400886	146,97		1.436,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2024	1400886	165,31		1.602,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/10/2024	1400886	233,29		1.835,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701431		-1.834,52	1,00
15/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/10/2024	1500886	21,17		22,17
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/10/2024	1500886	147,12		169,29
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/10/2024	1500886	271,20		440,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/10/2024	1500886	1.497,38		1.937,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701620		-1.936,87	1,00
16/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/10/2024	1600886	751,14		752,14
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/10/2024	1600886	1.287,66		2.039,80
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2024	1600886	165,31		2.205,11
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2024	1600886	365,66		2.570,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2024	1600886	644,05		3.214,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/10/2024	1600886	3.068,25		6.283,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701864		-6.282,07	1,00
17/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/10/2024	1700886	69,55		70,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 15/10/2024	1700886	171,27		241,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/10/2024	1700886	258,64		500,46
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/10/2024	1700886	787,80		1.288,26
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 15/10/2024	1700886	884,71		2.172,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702000		-2.171,97	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310		-1,00	0,00
18/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/10/2024	1800886	91,94		91,94
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 16/10/2024	1800886	623,43		715,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/10/2024	1800886	122,96		838,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/10/2024	1800886	447,38		1.285,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 16/10/2024	1800886	1.890,82		3.176,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702115		-3.175,53	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019363542-00006	39310		-1,00	0,00
21/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/10/2024	2100886	268,81		268,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
289

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/10/2024	2100886	358,63		627,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/10/2024	2100886	876,44		1.503,88
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/10/2024	2100886	244,54		1.748,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/10/2024	2100886	566,80		2.315,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/10/2024	2100886	1.361,68		3.676,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702251		-3.675,90	1,00
22/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/10/2024	2200886	476,23		477,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/10/2024	2200886	245,66		722,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702413		-721,89	1,00
23/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/10/2024	2300886	105,77		106,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/10/2024	2300886	170,70		277,47
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/10/2024	2300886	737,80		1.015,27
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/10/2024	2300886	103,50		1.118,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/10/2024	2300886	193,67		1.312,44
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/10/2024	2300886	194,28		1.506,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/10/2024	2300886	1.145,93		2.652,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702612		-2.651,65	1,00
24/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/10/2024	2400886	211,93		212,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/10/2024	2400886	460,42		673,35
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 22/10/2024	2400886	465,61		1.138,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2024	2400886	183,59		1.322,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2024	2400886	275,11		1.597,66
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 22/10/2024	2400886	610,04		2.207,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702760		-2.206,70	1,00
25/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/10/2024	2500886	152,60		153,60
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/10/2024	2500886	253,25		406,85
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 23/10/2024	2500886	466,64		873,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/10/2024	2500886	986,74		1.860,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 23/10/2024	2500886	1.154,14		3.014,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702878		-3.013,37	1,00
28/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/10/2024	2800886	185,75		186,75
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/10/2024	2800886	288,10		474,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/10/2024	2800886	96,51		571,36
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/10/2024	2800886	156,10		727,46
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/10/2024	2800886	575,67		1.303,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702997		-1.302,13	1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/10/2024	2900886	116,45		117,45
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/10/2024	2900886	234,07		351,52
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/10/2024	2900886	312,67		664,19
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/10/2024	2900886	1.006,01		1.670,20
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/10/2024	2900886	351,55		2.021,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/10/2024	2900886	357,41		2.379,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/10/2024	2900886	430,17		2.809,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703206		-2.808,33	1,00
30/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/10/2024	3000886	249,43		250,43
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/10/2024	3000886	682,59		933,02
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/10/2024	3000886	1.429,07		2.362,09
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/10/2024	3000886	340,34		2.702,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/10/2024	3000886	1.052,29		3.754,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703485		-3.753,72	1,00
31/10/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/10/2024	3100886	193,67		194,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/10/2024	3100886	692,74		887,41
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/10/2024	3100886	703,99		1.591,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/10/2024	3100886	269,15		1.860,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/10/2024	3100886	356,12		2.216,67
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/10/2024	3100886	491,12		2.707,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/10/2024	3100886	567,29		3.275,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703647		-3.274,08	1,00
Total			**71.389,76**	**-71.388,76**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				3.275,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703647		-3.274,08	1,00
01/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	59,42		60,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	250,39		310,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	1.250,52		1.561,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	211,54		1.772,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	518,21		2.291,08
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2024	100886	714,20		3.005,28
04/11/2024	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/10/2024	400886	319,23		3.324,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**237** Agência: **0886-9** Conta: **8665-7**				
Ficha:	**61184**	Conta:	**6.2.11.99.0052 - PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR**	Aplicação:	**400.0001 - MULTAS DE TRANSITO**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**110.402,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**110.398,80**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,00**
61184	30/08/2024	00059157				BLOQUEIO ABRIL/24	1,00
61184	30/09/2024	00060453				Bloqueio setembro	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Fundos
Cód.: 7...

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: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**38.359,14**	**17.681,03736**	**38.457,90**	**98,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**71.386,76**	**32.700,92735**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**109.745,90**	**50.381,96471**	**110.398,80**	**652,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237	Agência: 0886-9	Conta: 8664-9		
Ficha:	61185	Conta:	6.2.02.00.1488 - RENAINF - BRADESCO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73755

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	41.667,73	438,59	42.106,32

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	34,36		34,36
17/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310		-34,36	0,00
18/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	299277	882,87		882,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	305791	800,58		1.683,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	311067	1.104,23		2.787,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	316181	1.092,18		3.879,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	318737	883,93		4.763,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	327458	752,36		5.516,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	329491	906,15		6.422,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	334384	1.525,33		7.947,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	338689	1.302,61		9.250,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	344480	1.029,60		10.279,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	355854	9.408,96		19.688,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	362114	1.319,97		21.008,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	363158	360,02		21.368,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	367976	818,87		22.187,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372756	297,19		22.484,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374089	358,75		22.843,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379227	1.044,03		23.887,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385195	317,12		24.204,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385452	1.078,16		25.282,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409094	433,14		25.716,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409363	467,71		26.183,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	413599	333,06		26.516,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	421940	797,94		27.314,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	424853	299,32		27.614,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434598	1.102,56		28.716,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440570	751,79		29.468,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451961	1.655,90		31.124,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	452712	2.215,92		33.340,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454199	422,56		33.762,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458563	973,89		34.736,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458916	602,82		35.339,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459204	2.700,98		38.040,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460146	305,12		38.345,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463176	322,97		38.668,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463430	304,92		38.973,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	463696	298,43		39.271,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	464068	315,47		39.587,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	466378	4.069,19		43.656,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469457	412,12		44.068,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	469687	1.190,98		45.259,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470308	7.572,80		52.832,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	473747	319,63		53.152,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475247	761,13		53.913,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479511	847,92		54.761,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480827	1.691,71		56.452,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485688	415,87		56.868,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491513	132,24		57.001,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019363542-00006	39310		-1,00	57.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FLEXY LOCADORA EIRELI	1852999		-57.000,00	0,00
23/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491513	224,41		224,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491820	1.048,91		1.273,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496150	934,65		2.207,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	497371	747,59		2.955,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	497568	304,81		3.260,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498649	739,27		3.999,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	500871	286,64		4.286,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502025	633,63		4.919,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502655	8.503,98		13.423,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	507581	582,71		14.006,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	512303	506,39		14.512,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513162	431,72		14.944,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	516886	403,92		15.348,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	521028	7.581,21		22.929,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	521818	575,02		23.504,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522047	408,27		23.913,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	522551	358,34		24.271,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526596	282,20		24.553,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529614	301,27		24.854,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530955	314,15		25.169,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531174	1.245,62		26.414,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535390	986,55		27.401,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	540775	586,50		27.987,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550078	849,09		28.836,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550419	565,26		29.402,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553003	196,82		29.598,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554031	184,76		29.783,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554173	146,90		29.930,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555698	317,19		30.247,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557288	411,11		30.658,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560070	180,77		30.839,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562279	19.921,92		50.761,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565267	470,01		51.231,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566447	2.262,88		53.494,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	569225	140,66		53.635,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	573788	733,18		54.368,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574002	403,49		54.771,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	574552	592,71		55.364,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	576584	99,26		55.463,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	576760	194,85		55.658,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577787	402,37		56.060,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577948	177,00		56.237,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	578327	1.277,93		57.515,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581688	142,22		57.658,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	581852	431,68		58.089,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582803	1.522,22		59.612,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585686	89,95		59.701,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586179	99,41		59.801,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586768	430,12		60.231,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586987	98,93		60.330,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591720	466,41		60.796,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594450	226,20		61.023,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.318,83	58.704,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886235		-58.703,23	1,00
Total			**118.058,42**	**-118.057,42**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 293

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237 - Agência: 0886-9 Conta: 8664-9				
Ficha:	61186	Conta:	6.2.11.99.0053 - RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO		
Fonte de recurso:	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECUR:	Aplicação:	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**41.665,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	9,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	35,36
Saldo do extrato bancário na data	**41.640,06**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**9,82**
61186	30/08/2024	00059161				ESTEORNO DE BLOQUEIO	9,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**35,36**
61186	30/09/2024	00060456				Bloqueio Setembro	34,36
61186	31/10/2024	00062138				Bloqueio Outubro/24	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73355

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 294

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**124.093,35**	**72.993,33460**	**158.767,29**	**34.673,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**88.258,15**	**53.990,33477**	**118.024,06**	**29.765,91**	**3.744,54**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**35.835,20**	**19.002,99983**	**41.640,06**	**5.804,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**896,83**	**3.744,54**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2024

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61143	Conta:	6.2.02.00.1463 - Bradesco Royalties do Estado		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73315

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ-057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73315

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2024 - 11h21



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	404.134,92	28.077,90	432.212,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017149464-00014	39310	1,00		1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	189.866,25		189.867,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	699925		-189.866,25	1,00
02/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	9,35		10,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698995	182.593,91		182.604,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-622,76	181.981,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-372,00	181.609,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.494,64	180.114,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-5.982,65	174.132,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.240,00	172.892,21
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886152		-23.188,00	149.704,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886489		-29.020,96	120.683,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SERB SANEAMENTO E ENERGIA	3391275		-118.656,05	2.027,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886745		-1.900,15	127,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886921		-126,05	1,00
03/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	4,43		5,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	698995	45.989,36		45.994,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	69.928,18		115.922,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9695430	200.000,00		315.922,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018152481-00001	39310		-1,00	315.921,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.875,25	314.046,72
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406297		-35.629,81	278.416,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359653		-278.416,91	0,00
04/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	54,91		54,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	696410	5.672,34		5.727,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	68.023,70		73.750,95
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1890317	300.000,00		373.750,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.096,72	371.654,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.209,12	369.445,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.875,25	367.569,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.197,47	365.372,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.636,82	362.735,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.472,78	360.262,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.459,84	357.802,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.968,80	354.834,15
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406638		-35.629,81	319.204,34
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886090		-41.751,94	277.452,40
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886387		-46.982,85	230.469,55
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886491		-39.837,76	190.631,79
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886580		-41.973,19	148.658,60
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886580		-50.099,48	98.559,12
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886717		-56.407,12	42.152,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886937		-42.151,00	1,00
07/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017873362-00005	39310	1,00		2,00
08/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	5,37		7,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	9.720,06		9.727,43
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075587		-1.222,23	8.505,20
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075916		-8.504,20	1,00
09/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018691370-00002	39310		-1,00	0,00
10/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	5,24		5,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	4.581,63		4.586,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018853366-00017	39310		-1,00	4.585,87
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886813		-4.585,87	0,00
14/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	690171	5,28		5,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	823,88		829,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019054076-00004	39310		-1,00	828,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-828,16	0,00
15/10/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	2.879,62		2.879,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	701619		-2.280,59	599,03
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019097935-00006	39310		-1,00	598,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886990		-598,03	0,00
17/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	1.274,91		1.274,91
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310		-1,00	1.273,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.273,91	0,00
18/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1152732	100.000,00		100.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702114		-53.795,54	46.204,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019363542-00006	39310		-1,00	46.203,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.875,25	44.328,21
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406747		-35.629,81	8.698,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886570		-8.698,40	0,00
21/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	15.724,54		15.724,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019475910-00017	39310		-1,00	15.723,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-754,72	14.968,82
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406633		-14.968,82	0,00
22/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	1.420,74		1.420,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	701619	2.284,23		3.704,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702114	32.315,56		36.020,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019628631-00017	39310		-1,00	36.019,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-7,05	36.012,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4,80	36.007,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6,86	36.000,82
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406101		-35.629,81	371,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-95,12	275,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-136,16	139,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-139,73	0,00
23/10/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3417107	200.000,00		200.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018691370-00002	39310	1,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	702611		-166.153,42	33.847,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886037		-2.826,05	31.021,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886224		-5.298,86	25.722,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886360		-7.300,00	18.422,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886507		-6.941,72	11.480,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886705		-4.837,05	6.643,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886760		-6.642,90	1,00
29/10/2024	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	518.843,40		518.844,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	703205		-518.843,40	1,00
30/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	52,09		53,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702114	21.556,27		21.609,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	702611	166.421,23		188.030,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	88.969,41		277.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019628631-00017	39310	1,00		277.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6821487		-100.000,00	177.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886791		-177.000,00	1,00
31/10/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	8,09		9,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	26.291,91		26.301,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.315,00	24.986,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-394,50	24.591,50
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886609		-24.590,50	1,00
Total			**2.255.329,89**	**-2.255.328,89**	**1,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
299

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				-26.299,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	699925	8,09		-26.290,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	703205	26.291,91		1,00
01/11/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11124	28,80		29,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-28,80	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020347966-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**26.328,80**	**-29,80**	**0,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	4-3
Ficha:	61144	Conta:	6.2.11.99.0029 - Bradesco Royalties do Estado - Aplicação		
Fonte de recurso:	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A	Aplicação:	000.6107 - Royalties Estado		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**606.415,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	175.619,18
Saldo do extrato bancário na data	**430.796,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**175.619,18**
61144	31/01/2024	00048155				bloqueio 2023	134.907,91
61144	30/04/2024	00053270				BLOQUEIO ABRIL	1.121,65
61144	31/07/2024	00057662				bloqueio maio/24	39.058,00
61144	30/09/2024	00060459					526,61
61144	31/10/2024	00062142					5,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

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: **04/11/2024**

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

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

Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Cota em: **30/09/2024 - 2,1750931**
31/10/2024 - 2,1912365

Rentabilidade no mês: **+0,74%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**241.100,93**	**111.421,80468**	**242.352,79**	**1.251,86**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**930.939,20**	**425.830,50857**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**742.616,08**	**340.652,51365**	**743.736,62**	**1.120,54**	**1.120,54**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	***429.424,05***	***196.599,79960***	***430.796,65***	***1.372,60***	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.241,28**	**1.120,54**

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 18.697,11**

Desbloqueio judicial: **R$ 5.722,73**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**104**	Agência:	**197-0**	Conta:	**37-2**		
Ficha:	**46128**	Conta:	**6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**89.413,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**89.413,39**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73735

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	102531	ARR DH CB	11.727,32C	101.140,71C
01/10/2024	102531	ARR INTER	15.502,18C	116.642,89C
01/10/2024	105760	ENVIO TED	7.000.000,00D	6.883.357,11D
01/10/2024	727220	RESG AUTOM	6.972.770,50C	89.413,39C
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
02/10/2024	311724	APLICACAO	31.568,52D	57.844,87C
02/10/2024	102531	ARR DH CB	30.968,54C	88.813,41C
02/10/2024	102531	ARR INTER	599,98C	89.413,39C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
03/10/2024	467682	APLICACAO	7.853,57D	81.559,82C
03/10/2024	102531	ARR DH AG	66,78C	81.626,60C
03/10/2024	102531	ARR DH CB	5.016,68C	86.643,28C
03/10/2024	102531	ARR INTER	2.770,11C	89.413,39C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
04/10/2024	230054	APLICACAO	21.191,58D	68.221,81C
04/10/2024	102531	ARR DH CB	10.469,48C	78.691,29C
04/10/2024	102531	ARR AUTOAT	10.306,05C	88.997,34C
04/10/2024	102531	ARR INTER	416,05C	89.413,39C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
07/10/2024	259670	APLICACAO	3.278,06D	86.135,33C
07/10/2024	102531	ARR DH AG	22,26C	86.157,59C
07/10/2024	102531	ARR DH CB	5.147,92C	91.305,51C
07/10/2024	102531	ARR INTER	2.222,86C	93.528,37C
07/10/2024	102531	DEB TARIFA	19,50D	93.508,87C
07/10/2024	102531	DEB TARIFA	10,80D	93.498,07C
07/10/2024	102531	DEB TARIFA	64,80D	93.433,27C
07/10/2024	102531	DEB TARIFA	3.442,08D	89.991,19C
07/10/2024	102531	DEB TARIFA	577,80D	89.413,39C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
08/10/2024	770810	APLICACAO	34.647,98D	54.765,41C
08/10/2024	102531	ARR DH AG	4.064,82C	58.830,23C
08/10/2024	102531	ARR DH CB	10.022,04C	68.852,27C
08/10/2024	102531	ARR INTER	20.561,12C	89.413,39C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
09/10/2024	293268	APLICACAO	11.545,29D	77.868,10C
09/10/2024	102531	ARR DH CB	8.794,07C	86.662,17C
09/10/2024	102531	ARR AUTOAT	188,95C	86.851,12C
09/10/2024	102531	ARR INTER	2.562,27C	89.413,39C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
10/10/2024	628098	APLICACAO	7.541,66D	81.871,73C
10/10/2024	102531	ARR DH CB	6.209,39C	88.081,12C
10/10/2024	102531	ARR INTER	1.332,27C	89.413,39C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
11/10/2024	297839	APLICACAO	12.174,35D	77.239,04C

11/10/2024	102531	ARR DH AG	2.000,00C	79.239,04C
11/10/2024	102531	ARR DH CB	9.170,53C	88.409,57C
11/10/2024	102531	ARR INTER	1.003,82C	89.413,39C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
14/10/2024	760052	APLICACAO	8.941,24D	80.472,15C
14/10/2024	102531	ARR DH CB	5.060,43C	85.532,58C
14/10/2024	102531	ARR INTER	3.880,81C	89.413,39C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
15/10/2024	892287	APLICACAO	65.336,36D	24.077,03C
15/10/2024	102531	ARR DH AG	5.132,95C	29.209,98C
15/10/2024	102531	ARR DH CB	4.186,78C	33.396,76C
15/10/2024	102531	ARR INTER	56.016,63C	89.413,39C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
16/10/2024	870901	APLICACAO	17.846,91D	71.566,48C
16/10/2024	102531	ARR DH AG	5.000,00C	76.566,48C
16/10/2024	102531	ARR DH CB	5.633,93C	82.200,41C
16/10/2024	102531	ARR INTER	7.212,98C	89.413,39C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
17/10/2024	322016	APLICACAO	5.106,94D	84.306,45C
17/10/2024	102531	ARR DH CB	4.958,89C	89.265,34C
17/10/2024	102531	ARR INTER	148,05C	89.413,39C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
18/10/2024	366230	APLICACAO	14.566,28D	74.847,11C
18/10/2024	102531	ARR DH AG	3.205,61C	78.052,72C
18/10/2024	102531	ARR DH CB	8.452,28C	86.505,00C
18/10/2024	102531	ARR INTER	2.908,39C	89.413,39C
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
21/10/2024	512787	APLICACAO	14.308,43D	75.104,96C
21/10/2024	102531	ARR DH AG	9.496,74C	84.601,70C
21/10/2024	102531	ARR DH CB	3.313,18C	87.914,88C
21/10/2024	102531	ARR INTER	1.498,51C	89.413,39C
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
22/10/2024	687479	APLICACAO	7.442,10D	81.971,29C
22/10/2024	102531	ARR DH CB	4.962,26C	86.933,55C
22/10/2024	102531	ARR AUTOAT	65,40C	86.998,95C
22/10/2024	102531	ARR INTER	2.414,44C	89.413,39C
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
23/10/2024	229279	APLICACAO	10.618,49D	78.794,90C
23/10/2024	102531	ARR DH AG	8.556,14C	87.351,04C
23/10/2024	102531	ARR DH CB	530,86C	87.881,90C
23/10/2024	102531	ARR INTER	1.531,49C	89.413,39C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
24/10/2024	648589	APLICACAO	7.795,79D	81.617,60C
24/10/2024	102531	ARR DH CB	5.811,57C	87.429,17C
24/10/2024	102531	ARR INTER	1.984,22C	89.413,39C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
25/10/2024	464025	APLICACAO	4.009,41D	85.403,98C
25/10/2024	102531	ARR DH CB	3.106,76C	88.510,74C
25/10/2024	102531	ARR INTER	902,65C	89.413,39C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	89.344,39C
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	89.413,39C
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		89.413,39C
28/10/2024	306380	APLICACAO	9.144,06D	80.269,33C
28/10/2024	102531	ARR DH CB	7.617,70C	87.887,03C
28/10/2024	102531	ARR INTER	1.526,36C	89.413,39C

28/10/2024	-	SALDO TOTAL			89.413,39C
29/10/2024	407600	APLICACAO		4.948,10D	84.465,29C
29/10/2024	102531	ARR DH CB		3.919,67C	88.384,96C
29/10/2024	102531	ARR INTER		1.028,43C	89.413,39C
29/10/2024	-	SALDO TOTAL			89.413,39C
30/10/2024	401079	APLICACAO		13.710,86D	75.702,53C
30/10/2024	102531	ARR DH CB		11.460,29C	87.162,82C
30/10/2024	102531	ARR INTER		2.250,57C	89.413,39C
30/10/2024	-	SALDO TOTAL			89.413,39C
31/10/2024	238921	APLICACAO		32.802,93D	56.610,46C
31/10/2024	102531	ARR DH AG		1.640,22C	58.250,68C
31/10/2024	102531	ARR DH CB		26.148,72C	84.399,40C
31/10/2024	102531	ARR INTER		5.013,99C	89.413,39C
31/10/2024	-	SALDO FINAL			89.413,39C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

30

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	16128	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**460.711,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**460.711,51**

Rogério Castro Costa
Contador

JULIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Julia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73335

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000037-2	10/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.082.968,13C	902.418,950538
Aplicações	346.378,91C	43.972,647095
Resgates	6.972.839,50D	888.111,659948
Rendimento Bruto no Mês	4.203,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	460.711,51C	58.279,937684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	6.972.770,50D	888.102,920623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	APLICACAO	31.568,52C	4.019,539673
03 / 10	APLICACAO	7.853,57C	999,664978
04 / 10	APLICACAO	21.191,58C	2.696,596014
07 / 10	APLICACAO	3.278,06C	416,998947
08 / 10	APLICACAO	34.647,98C	4.406,172867
09 / 10	APLICACAO	11.545,29C	1.467,757004
10 / 10	APLICACAO	7.541,66C	958,476718
11 / 10	APLICACAO	12.174,35C	1.546,769436
14 / 10	APLICACAO	8.941,24C	1.135,645036
15 / 10	APLICACAO	65.336,36C	8.295,923203
16 / 10	APLICACAO	17.846,91C	2.265,363537
17 / 10	APLICACAO	5.106,94C	648,038173
18 / 10	APLICACAO	14.566,28C	1.847,793973
21 / 10	APLICACAO	14.308,43C	1.814,520444
22 / 10	APLICACAO	7.442,10C	943,475042
23 / 10	APLICACAO	10.618,49C	1.345,744757
24 / 10	APLICACAO	7.795,79C	987,699790
25 / 10	APLICACAO	4.009,41C	507,820124
25 / 10	RESGATE	69,00D	8,739325
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
833

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**904,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**904,36**

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73935

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000000157-3	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	897,91C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	904,36C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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 extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta:	**71090-6**	
Ficha:	**61165**	Conta:	**6.2.02.00.1477 - CEF - PET MÓVEL**		
Fonte de recurso:	**17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 102.029.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 73955

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00071090-6
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	628102	RSG FUNDO	192.500,00C	192.500,00C
10/10/2024	209560	DBPCV TED	192.500,00D	0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	104	Agência: 887-0	Conta: 71090-6		
Ficha:	61166	Conta:	6.2.11.99.0042 - CEF - PET MÓVEL - APLIC		
Fonte de recurso:	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.214,52**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.214,52**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
107.876.229-04
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 77355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	04/11/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7196	6,8999	8,4257	2,06609500	2,08096200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	0006.000000071090-6	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.104,09C	101.691,395192
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	192.500,00D	92.938,460446
Rendimento Bruto no Mês	610,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.214,52C	8.752,934746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 315

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	192.500,00D	92.938,460446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Ficha:	61129	Conta:	6.2.11.02.0646 - Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.066.142,02**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.066.142,02**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Poupança OBTV

Agência do Extrato:
Conta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Código:

GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	990210	REM BASICA	412,32C	2.054.792,89C
02/10/2024	990210	CRED JUROS	3.016,12C	2.057.809,01C
15/10/2024	990210	REM BASICA	1.069,81C	2.058.878,82C
16/10/2024	990210	CRED JUROS	7.263,20C	2.066.142,02C

IMPRIMIR FECHAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
317

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08716-1**		
Ficha:	**46107**	Conta:	**6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.067-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
319

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08717-9**		
Ficha:	**46108**	Conta:	**6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/11/2024 às 10:45:00h

Extrato - Por Período

01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09	SALDO ANTERIOR		10,00
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9773	614,43 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9029	634,23 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9029	348,59 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9327	1.411,25 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9124	1.329,58 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9953	720,98 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9953	644,87 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.103,64 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9121	549,52 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9121	799,76 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9129	966,98 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.000.000,00 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9127	265,74 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9127	401,93 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9126	1.626,96 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9132	602,90 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	512,70 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,60 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	409,41 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	891,24 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	212,88 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	863,09 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.454,02 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	954,88 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.261,60 -
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9127	2.178,52 -
01/10	BLOQUEIO JUDICIAL		9.238,03 -
01/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.819,80 -
01/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		231.430,67
01/10	DEV TED a2a88ebcMOT2	9130	549,52
01/10	DEV TED 2cafa55cMOT2	9014	644,87
01/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		15.916,22
01/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.147,20
01/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		18.408,32
01/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.416,42
01/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		313,59
01/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.650,00
01/10	AG. RESGATE PP CP	4814	760.705,32
01/10	S A L D O		10,00
02/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,90 -
02/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.389,31
02/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.208,41 -
02/10	S A L D O		10,00
03/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		205,20 -
03/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		80.538,06

03/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	80.332,86 -	
03/10	S A L D O			10,00
04/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	79.857,47 -	
04/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	427.384,81 -	
04/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	16.696,00 -	
04/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		286,20 -	
04/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		88.437,53	
04/10	TED 237.0886.PREFEITURA	9925	500.000,00	
04/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	64.213,05 -	
04/10	S A L D O			10,00
07/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		191,70 -	
07/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		306.957,62	
07/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		9.238,03	
07/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	316.003,95 -	
07/10	S A L D O			10,00
08/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		499,50 -	
08/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.113.945,38	
08/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.113.445,88 -	
08/10	S A L D O			10,00
09/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.750,00 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.535,76 -	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	9120	75.097,79 -	
09/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		164,70 -	
09/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.318,39	
09/10	AG. RESGATE PP CP	4814	78.229,86	
09/10	S A L D O			10,00
10/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.276,52 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	379,44 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	492,18 -	
10/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		121,50 -	
10/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.286,84	
10/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.017,20 -	
10/10	S A L D O			10,00
11/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,03 -	
11/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		213,30 -	
11/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		69,01	
11/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		102.627,36	
11/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	102.480,04 -	
11/10	S A L D O			10,00
14/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
14/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,00 -	
14/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.209,54	
14/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.998,24 -	
14/10	S A L D O			10,00
15/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
15/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		221,40 -	
15/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		139.982,86	
15/10	AG. RESGATE PP CP	4814	860.238,54	
15/10	S A L D O			10,00
16/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		167,40 -	
16/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		83.331,87	
16/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	83.164,47 -	
16/10	S A L D O			10,00
17/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		137,70 -	
17/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.386,67	
17/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.248,97 -	
17/10	S A L D O			10,00
18/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		94,50 -	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
324

18/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.348,88	
18/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.254,38 -	
18/10	S A L D O			10,00
21/10	SISPAG FORNECEDORES	9129	17.671,15 -	
21/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		143,10 -	
21/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		63.527,84	
21/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	45.713,59 -	
21/10	S A L D O			10,00
22/10	SISPAG FORNECEDORES	9327	35.855,97 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.916,69 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	874,00 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.280,00 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	299,08 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.734,13 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	456,00 -	
22/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		186,30 -	
22/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		79.611,11	
22/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.008,94 -	
22/10	S A L D O			10,00
23/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10 -	
23/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.840,65	
23/10	DESBLOQUEIO JUDICIAL		578,70	
23/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.303,25 -	
23/10	S A L D O			10,00
24/10	SISPAG FORNECEDORES	9014	14.223,41 -	
24/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		234,90 -	
24/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		147.796,16	
24/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	133.337,85 -	
24/10	S A L D O			10,00
25/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		167,40 -	
25/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.857,84	
25/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.690,44 -	
25/10	S A L D O			10,00
28/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,00 -	
28/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.137,41	
28/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.975,41 -	
28/10	S A L D O			10,00
29/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	347,78 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	725,30 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	400,00 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.920,04 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	432,25 -	
29/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		345,60 -	
29/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.788,38	
29/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.617,41 -	
29/10	S A L D O			10,00
30/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		6,06 -	
30/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		340,20 -	
30/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		234,08	
30/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		306.931,61	
30/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	306.819,43 -	
30/10	S A L D O			10,00
31/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		467,10 -	
31/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		72.386,48	
31/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	71.919,38 -	
31/10	S A L D O			10,00

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
322

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



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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 324

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08717-9**		
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.048.043,57**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.629,72
Saldo do extrato bancário na data	**3.041.413,85**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.629,72**
46125	31/01/2024	00048178					4.724,08
46125	30/04/2024	00053275					852,86
46125	31/10/2024	00062148				Bloqueio setembro/24	1.052,76
46125	31/10/2024	00062149					0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC 057096/03



Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2024**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2024	31.10.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	660.135,21639	4,6072590	3.574.753,15	1.699.173,72	0,00	0,00	1.149.968,54	3.041.413,85	15.865,88	7.189,34
41090/201	660.135,21639	4,6072590	3.574.753,15	1.699.173,72	0,00	0,00	1.149.968,54	3.041.413,85	15.865,88	7.189,34
Total	**660.135,21639**	**4,6072590**	**3.574.753,15**	**1.699.173,72**	**0,00**	**0,00**	**1.149.968,54**	**3.041.413,85**	**15.865,88**	**7.189,34**

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.

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**13138-1**	
Ficha:	**61169**	Conta:	**6.2.02.00.1479 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**		Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 04/11/2024 às 10:47:55h

Extrato - Por Período

01/10/2024 a 31/10/2024

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
01/10	SISPAG FORNECEDORES	9953	2.000,00 -	
01/10	AG. RESGATE PP CP	4814	2.000,00	
01/10	S A L D O			10,00
18/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.000,00 -	
18/10	TED 001.3836.PREF M D M	9773	50.000,00	
18/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	48.000,00 -	
18/10	S A L D O			10,00
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -	
30/10	TED 237.0886.PREFEITURA	9327	100.000,00	
30/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.819,68 -	
30/10	S A L D O			10,00

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
329

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**13138-1**
Ficha:	**61170**	Conta:	**6.2.11.99.0044 - ITAÚ - ROAYLTIES DO ESTADO - APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A**	Aplicação:	**000.6107 - Royalties Estado**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**99.991,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**99.991,22**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/O-3

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73955

Itaú 30 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
329

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2024**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2024		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2024	31.10.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	21.702,97521	4,6072590	98.819,68	2.000,00	0,00	0,00	3.005,11	99.991,22	166,43	1,33
41090/201	21.702,97521	4,6072590	98.819,68	2.000,00	0,00	0,00	3.005,11	99.991,22	166,43	1,33
Total	**21.702,97521**	**4,6072590**	**98.819,68**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.005,11**	**99.991,22**	**166,43**	**1,33**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

Banco:	033 - Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4		
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.113.510,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	387,05
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	977.164,00
Saldo do extrato bancário na data	**136.734,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**387,05**
61056	30/04/2024	00053279				pensionista não efetuada	387,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**977.164,00**
61056	30/01/2024	00048181				bloqueio janeiro	27.983,44
61056	31/01/2024	00048182				Bloqueio 2023	734.785,50
61056	31/01/2024	00048183					715,70
61056	29/02/2024	00049974				bloqueio fevereiro/24	29.766,02
61056	28/03/2024	00051236				BLOQUEIO MARÇO/24	51.553,37
61056	30/04/2024	00053277				bloqueio abril	756,82
61056	31/07/2024	00057682				bloqueio Julho/24	31.914,21
61056	30/08/2024	00059177				BLOQUIO DE AGOSTO/24	59.180,46
61056	30/09/2024	00060468				BLOQUEIO SETEMBRO	18.254,67
61056	31/10/2024	00062150				Transferencia Indevida pensão	22.253,81

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 05/11/2024 às 08h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR			151.956,20
01/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	163.588,61	
01/10/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-200.000,00	
01/10/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	284151	-854,51	
01/10/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	301399	-1.027,07	
01/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	313825	-1.689,21	
01/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	341177	-630,31	
01/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05814056762	393483	-675,73	
01/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-78,30	
01/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	110.584,28
02/10/2024	TARIFA TED 01/10/2024	000000	-9,60	
02/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.444,23	
02/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
02/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-43,20	
02/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	121.955,71
03/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	202.586,46	
03/10/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-230.000,00	94.542,17
04/10/2024	TARIFA TED 03/10/2024	000000	-9,60	
04/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.221,39	103.753,96
07/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	50.980,11	
07/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-32,50	
07/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	
07/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-758,70	
07/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-137,70	153.791,67
08/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	30.785,02	

08/10/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-110.000,00	
08/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	
08/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,50	
08/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,20	74.509,19
09/10/2024	TARIFA TED 08/10/2024	000000	-9,60	
09/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.672,11	
09/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-59,40	
09/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	78.101,50
10/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.948,11	87.049,61
11/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.341,89	90.391,50
14/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.685,77	
14/10/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-40.000,00	
14/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
14/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
14/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-213,30	
14/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-81,00	83.773,77
15/10/2024	TARIFA TED 14/10/2024	000000	-9,60	
15/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.639,04	
15/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-45,90	
15/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	91.338,41
16/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.371,07	
16/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-32,40	
16/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	95.658,18
17/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.207,41	97.865,59
18/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	27.944,03	125.809,62
21/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	158.312,14	
21/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-32,50	
21/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-64,80	
21/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,30	284.000,16
22/10/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-155.000,00	
22/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.994,97	
22/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-43,20	
22/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	133.938,43
23/10/2024	TARIFA TED 22/10/2024	000000	-9,60	
23/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.532,63	

23/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
23/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-207,90	
23/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	138.233,56
24/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.839,90	147.073,46
25/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.090,90	158.164,36
28/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.865,16	
28/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
28/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-113,40	
28/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,90	164.884,22
29/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.343,47	
29/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,50	
29/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	
29/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-21,60	
29/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	184.194,19
30/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.348,71	
30/10/2024	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-80.000,00	
30/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
30/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,50	
30/10/2024	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-56,70	124.432,70
31/10/2024	TARIFA TED 30/10/2024	000000	-9,60	
31/10/2024	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.310,91	136.734,01

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 333

Saldo

Posição em: 05/11/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	158.530,47
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	138.002,62
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	20.527,85

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Internet Banking
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

