ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Ofício nº 186/2025.

Mangaratiba, 17 de março de 2025.

Ao Expediente
p/Leitura
Em 25 MAR 2025
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **NILTON CARLOS SANTIAGO BARROS**
Presidente da Câmara Municipal de **Mangaratiba - RJ.**

Assunto: Balancete

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 fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

Michel Eliziário Santos

MICHEL ELIZIÁRIO SANTOS
Chefe Geral de Gabinete

Recebido em: 17/03/25
às 15:35 h
mcd

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente p/Leitura
Em 25 MAR 2025
Presidente

03
85

Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	49.418.430,80	Despesas Orçamentárias	25.314.368,61
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	11.691.813,31
Receitas Extra Orçamentárias	2.725.090,50	Despesas Extra Orçamentárias	2.457.839,09
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	4.742.992,53
Total das Receitas	**52.143.521,30**	**Total dos Pagamentos**	**44.207.013,54**
Retiradas Bancárias	**73.677.595,02**	**Depósitos Bancários**	**81.614.102,78**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**125.821.116,32**	**Total do Caixa da Despesa**	**125.821.116,32**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	56.101.760,21	Pagamentos Acumulados Anterior	34.276.539,94
Receitas do Período	52.143.521,30	Pagamentos do Período	44.207.013,54
Total das Receitas	**108.245.281,51**	**Total dos Pagamentos**	**78.483.553,48**
Saldo Inicial do Exercício	**19.009.326,53**	**Saldo na Data**	**48.771.054,56**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	19.009.326,53	Bancos	48.771.054,56
Total do Balancete da Receita	**127.254.608,04**	**Total do Balancete da Despesa**	**127.254.608,04**

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				**40.834.546,80**	**81.614.102,78**	**73.677.595,02**	**48.771.054,56**	**0,00**	**48.771.054,56**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**18.629.464,14**	**46.779.237,21**	**41.570.094,64**	**23.838.606,71**	**0,00**	**23.838.606,71**
	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			**17.724.848,48**	**42.175.235,00**	**40.071.593,46**	**19.828.490,02**	**0,00**	**19.828.490,02**
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	183.808,24	14.810,75	0,00	198.618,99	0,00	198.618,99
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	101,53	0,75	0,00	102,28	0,00	102,28
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	529.183,27	234.301,51	0,00	763.484,78	0,00	763.484,78
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

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	300,17	2,49	0,00	302,66	0,00	302,66
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	5.303.567,98	11.042.091,39	10.694.286,48	5.651.372,89	0,00	5.651.372,89
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	1.264.586,81	1.332.757,21	1.159.037,93	1.438.306,09	0,00	1.438.306,09
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	100.198,64	5.063,43	0,00	105.262,07	0,00	105.262,07
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.593.282,44	830.391,55	14.366,06	2.409.307,93	0,00	2.409.307,93
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	923,77	7,30	0,00	931,07	0,00	931,07
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	2.695.925,39	12.512.640,71	13.561.107,24	1.647.458,86	0,00	1.647.458,86
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	2.820,28	22,48	0,00	2.842,76	0,00	2.842,76
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	3,79	0,00	4,79	0,00	4,79
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	597.990,01	3.925.333,99	3.851.463,29	671.860,71	0,00	671.860,71
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	1.170.302,49	1.617.864,40	1,00	2.788.165,89	0,00	2.788.165,89
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	290.016,92	2.367,37	0,00	292.384,29	0,00	292.384,29
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|0886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	5.020,39	40,98	0,00	5.061,37	0,00	5.061,37
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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	5.086,14	41,51	2,00	5.125,65	0,00	5.125,65
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	350.503,94	2.037.143,84	85.695,43	2.301.952,35	0,00	2.301.952,35
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	3.631.208,07	8.620.345,55	10.705.634,03	1.545.919,59	0,00	1.545.919,59
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**904.615,66**	**4.604.002,21**	**1.498.501,18**	**4.010.116,69**	**0,00**	**4.010.116,69**
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	3.583,88	26,51	0,00	3.610,39	0,00	3.610,39
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	850.570,03	4.475.649,29	1.497.222,35	3.828.996,97	0,00	3.828.996,97
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	27.229,29	116.000,54	1.157,29	142.072,54	0,00	142.072,54
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	23.232,46	12.325,87	121,54	35.436,79	0,00	35.436,79
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			**140.037,28**	**3.689.898,03**	**3.549.819,33**	**280.115,98**	**0,00**	**280.115,98**
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			**140.037,28**	**3.689.898,03**	**3.549.819,33**	**280.115,98**	**0,00**	**280.115,98**
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	140.037,28	3.689.898,03	3.549.819,33	280.115,98	0,00	280.115,98
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**84.513,24**	**52.410,79**	**22.776,29**	**114.147,74**	**0,00**	**114.147,74**
	000.0110 - GERAL			**67.255,56**	**52.283,14**	**22.776,29**	**96.762,41**	**0,00**	**96.762,41**
61167	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO	1.1.1.1.1.19	19.222,66	1.911,60	20.864,69	269,57	0,00	269,57
61168	237|0886-9|20004-2	BRADESCO DEPÓSITO PÚBLICO - TRÂNSITO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	48.032,90	50.371,54	1.911,60	96.492,84	0,00	96.492,84
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**17.257,68**	**127,65**	**0,00**	**17.385,33**	**0,00**	**17.385,33**
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	17.257,68	127,65	0,00	17.385,33	0,00	17.385,33
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**733.679,73**	**4.509.610,56**	**4.837.175,97**	**406.114,32**	**0,00**	**406.114,32**

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	000.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.1106 - FUNDEB 70%			**733.679,73**	**4.509.610,56**	**4.837.175,97**	**406.114,32**	**0,00**	**406.114,32**
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	733.679,73	4.509.610,56	4.837.175,97	406.114,32	0,00	406.114,32
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**819.862,31**	**351.604,53**	**383.327,56**	**788.139,28**	**0,00**	**788.139,28**
	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			**819.862,31**	**351.604,53**	**383.327,56**	**788.139,28**	**0,00**	**788.139,28**
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	819.862,31	351.604,53	383.327,56	788.139,28	0,00	788.139,28
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**531,54**	**3,93**	**0,00**	**535,47**	**0,00**	**535,47**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**531,54**	**3,93**	**0,00**	**535,47**	**0,00**	**535,47**
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	531,54	3,93	0,00	535,47	0,00	535,47
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**473.873,89**	**67.261,08**	**57.191,50**	**483.943,47**	**0,00**	**483.943,47**
	200.1108 - PNAEF - Fundamental			**473.873,89**	**67.261,08**	**57.191,50**	**483.943,47**	**0,00**	**483.943,47**
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	473.873,89	67.261,08	57.191,50	483.943,47	0,00	483.943,47
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**85.805,66**	**634,68**	**0,00**	**86.440,34**	**0,00**	**86.440,34**
	200.1129 - PNATE			**85.805,66**	**634,68**	**0,00**	**86.440,34**	**0,00**	**86.440,34**
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	85.805,66	634,68	0,00	86.440,34	0,00	86.440,34
	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			**503.394,20**	**3.723,44**	**0,00**	**507.117,64**	**0,00**	**507.117,64**
	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			**503.394,20**	**3.723,44**	**0,00**	**507.117,64**	**0,00**	**507.117,64**
61138	001|3836-9|24380-9	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE - Aplicação	1.1.1.1.1.50	62.924,69	465,43	0,00	63.390,12	0,00	63.390,12
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	425.287,25	3.145,71	0,00	428.432,96	0,00	428.432,96
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	15.182,26	112,30	0,00	15.294,56	0,00	15.294,56
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/2013 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**5.926.557,31**	**4.947.650,42**	**2.024.272,70**	**8.849.935,03**	**0,00**	**8.849.935,03**
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			**5.926.557,31**	**4.947.650,42**	**2.024.272,70**	**8.849.935,03**	**0,00**	**8.849.935,03**
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	5.926.557,31	4.947.650,42	2.024.272,70	8.849.935,03	0,00	8.849.935,03
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**18.532,09**	**1,43**	**0,00**	**18.533,52**	**0,00**	**18.533,52**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**18.532,09**	**1,43**	**0,00**	**18.533,52**	**0,00**	**18.533,52**
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	193,30	1,43	0,00	194,73	0,00	194,73
61165	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL	1.1.1.1.1.19	18.338,79	0,00	0,00	18.338,79	0,00	18.338,79
61166	104|887-0|71090-6	CEF - PET MÓVEL - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**191.992,12**	**1.420,10**	**0,00**	**193.412,22**	**0,00**	**193.412,22**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**191.992,12**	**1.420,10**	**0,00**	**193.412,22**	**0,00**	**193.412,22**
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	191.992,12	1.420,10	0,00	193.412,22	0,00	193.412,22
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**7.137.545,20**	**16.351.563,96**	**17.391.588,34**	**6.097.520,82**	**0,00**	**6.097.520,82**
	000.1110 - ROYALTIES			**7.136.553,62**	**16.351.556,62**	**17.391.588,34**	**6.096.521,90**	**0,00**	**6.096.521,90**
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	7.136.553,62	16.351.556,62	17.391.588,34	6.096.521,90	0,00	6.096.521,90

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			**991,58**	**7,34**	**0,00**	**998,92**	**0,00**	**998,92**
61147	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61148	001|3836-9|19927-3	BB- Cessão Onerosa Pré-Sal - Aplicação	1.1.1.1.1.50	991,58	7,34	0,00	998,92	0,00	998,92
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.075.764,80**	**1.270.725,16**	**1.339.926,17**	**1.006.563,79**	**0,00**	**1.006.563,79**
	000.6107 - Royalties Estado			**1.075.764,80**	**1.270.725,16**	**1.339.926,17**	**1.006.563,79**	**0,00**	**1.006.563,79**
61143	237|0886-9|4-3	Bradesco Royalties do Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	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	1.051.778,99	570.294,21	703.461,11	918.612,09	0,00	918.612,09
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	23.974,81	700.430,95	636.465,06	87.940,70	0,00	87.940,70
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**2.364.896,31**	**1.825.515,21**	**1.821.495,86**	**2.368.915,66**	**0,00**	**2.368.915,66**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.364.896,31**	**4.019,35**	**1.821.495,86**	**547.419,80**	**0,00**	**547.419,80**
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	484.166,64	3.581,22	0,00	487.747,86	0,00	487.747,86
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	59.233,81	438,13	0,00	59.671,94	0,00	59.671,94
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	1.821.495,86	0,00	1.821.495,86	0,00	0,00	0,00
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**0,00**	**1.821.495,86**	**0,00**	**1.821.495,86**	**0,00**	**1.821.495,86**
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	1.821.495,86	0,00	1.821.495,86	0,00	1.821.495,86
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**629.960,74**	**692.797,51**	**618.868,24**	**703.890,01**	**0,00**	**703.890,01**
	000.0157 - Royalties - Minério			**629.960,74**	**692.797,51**	**618.868,24**	**703.890,01**	**0,00**	**703.890,01**
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	618.685,64	692.714,11	618.868,24	692.531,51	0,00	692.531,51
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	11.275,10	83,40	0,00	11.358,50	0,00	11.358,50
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				**545,37**	**0,00**	**0,00**	**545,37**	**0,00**	**545,37**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**545,37**	**0,00**	**0,00**	**545,37**	**0,00**	**545,37**
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	545,37	0,00	0,00	545,37	0,00	545,37
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais				**2.942,95**	**0,00**	**0,00**	**2.942,95**	**0,00**	**2.942,95**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.942,95**	**0,00**	**0,00**	**2.942,95**	**0,00**	**2.942,95**
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	2.942,95	0,00	0,00	2.942,95	0,00	2.942,95
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**42.378,22**	**141,81**	**0,00**	**42.520,03**	**0,00**	**42.520,03**
	000.1126 - CIDE			**42.378,22**	**141,81**	**0,00**	**42.520,03**	**0,00**	**42.520,03**
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	42.378,22	141,81	0,00	42.520,03	0,00	42.520,03
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.872.285,86**	**926.080,53**	**0,00**	**2.798.366,39**	**0,00**	**2.798.366,39**
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			**1.872.285,86**	**926.080,53**	**0,00**	**2.798.366,39**	**0,00**	**2.798.366,39**
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	1.872.285,86	926.080,53	0,00	2.798.366,39	0,00	2.798.366,39
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**99.983,84**	**143.822,40**	**61.058,42**	**182.747,82**	**0,00**	**182.747,82**
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO			**99.983,84**	**143.822,40**	**61.058,42**	**182.747,82**	**0,00**	**182.747,82**
61185	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	35,36
61186	237|0886-9|8664-9	RENAINF - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	12.278,36	46.300,14	35,36	58.543,14	0,00	58.543,14
61183	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
61184	237|0886-9|8665-7	PARDAL - BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	82.143,28	95.419,05	61.022,06	116.540,27	0,00	116.540,27
61181	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
61182	237|0886-9|8666-5	BRADESCO - MULTA/ESTADO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	5.560,20	2.066,85	1,00	7.626,05	0,00	7.626,05
Total				**40.834.546,80**	**81.614.102,78**	**73.677.595,02**	**48.771.054,56**	**0,00**	**48.771.054,56**

Tesoureiro(a)
Tesoureira
CPF: 826.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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**				**544.917.208,35**	**544.917.208,35**	**49.418.430,80**	**102.929.821,83**	**441.987.386,52**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**140.378.435,48**	**140.378.435,48**	**15.449.622,31**	**37.234.536,28**	**103.143.899,20**	
	1.1.1	**Impostos**				**128.497.355,21**	**128.497.355,21**	**13.712.098,74**	**33.145.196,12**	**95.352.159,09**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**46.835.376,03**	**46.835.376,03**	**6.731.629,19**	**20.102.484,47**	**26.732.891,56**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				35.191.482,04	35.191.482,04	5.999.038,48	18.714.636,06	16.476.845,98	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				24.450.016,95	24.450.016,95	5.417.440,22	17.405.775,99	7.044.240,96	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15000000	000.1100	14.670.010,11	14.670.010,11	3.250.464,08	10.443.465,49	4.226.544,62	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001001	STN.1001	6.112.504,93	6.112.504,93	1.354.360,06	4.351.444,01	1.761.060,92	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15001002	STN.1002	3.667.501,91	3.667.501,91	812.616,08	2.610.866,49	1.056.635,42	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				278.739,82	278.739,82	1.248,33	20.904,72	257.835,10	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15000000	000.1100	167.243,96	167.243,96	749,00	12.542,84	154.701,12	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001001	STN.1001	69.685,26	69.685,26	312,08	5.226,19	64.459,07	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		15001002	STN.1002	41.810,60	41.810,60	187,25	3.135,69	38.674,91	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				6.974.693,94	6.974.693,94	305.251,49	701.438,58	6.273.255,36	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15000000	000.1100	4.184.816,06	4.184.816,06	183.150,74	420.863,03	3.763.953,03	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	1.743.674,13	1.743.674,13	76.312,95	175.359,68	1.568.314,45	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	1.046.203,75	1.046.203,75	45.787,80	105.215,87	940.987,88	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.488.031,33	3.488.031,33	275.098,44	586.516,77	2.901.514,56	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	2.092.818,87	2.092.818,87	165.059,02	351.910,02	1.740.908,85	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	872.008,48	872.008,48	68.774,64	146.629,22	725.379,26	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	523.203,98	523.203,98	41.264,78	87.977,53	435.226,45	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				11.643.893,99	11.643.893,99	732.590,71	1.387.848,41	10.256.045,58	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				11.520.475,69	11.520.475,69	727.455,41	1.377.120,42	10.143.355,27	
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	6.912.285,44	6.912.285,44	436.473,24	826.272,26	6.086.013,18	
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	2.880.118,92	2.880.118,92	181.863,85	344.280,09	2.535.838,83	
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	1.728.071,33	1.728.071,33	109.118,32	206.568,07	1.521.503,26	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				14.300,63	14.300,63		424,98	13.875,65	
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	8.580,37	8.580,37		254,98	8.325,39	
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	2.145,09	2.145,09		106,25	2.038,84	
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	3.575,17	3.575,17		63,75	3.511,42	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				82.545,46	82.545,46	2.761,90	5.564,01	76.981,45	
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	49.527,21	49.527,21	1.657,15	3.338,41	46.188,80	
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	20.636,44	20.636,44	690,48	1.391,01	19.245,43	
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	12.381,81	12.381,81	414,27	834,59	11.547,22	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv				26.572,21	26.572,21	2.373,40	4.739,00	21.833,21	
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	15.943,44	15.943,44	1.424,05	2.843,41	13.100,03	
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	6.643,00	6.643,00	593,35	1.184,76	5.458,24	
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	3.985,77	3.985,77	356,00	710,83	3.274,94	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**28.987.298,21**	**28.987.298,21**	**2.102.717,90**	**3.296.378,45**	**25.690.919,76**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				28.987.298,21	28.987.298,21	2.102.717,90	3.296.378,45	25.690.919,76	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.399.731,16	21.399.731,16	1.839.120,47	2.894.394,89	18.505.336,27	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				21.397.229,36	21.397.229,36	1.839.120,47	2.894.394,89	18.502.834,47	
	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				21.397.229,36	21.397.229,36	1.839.120,47	2.894.394,89	18.502.834,47	
25	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15000000	000.1100	12.838.337,52	12.838.337,52	1.103.472,27	1.736.636,92	11.101.700,60	
26	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001001	STN.1001	5.349.307,49	5.349.307,49	459.780,14	723.598,74	4.625.708,75	
27	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		15001002	STN.1002	3.209.584,35	3.209.584,35	275.868,06	434.159,23	2.775.425,12	
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora				2.501,80	2.501,80			2.501,80	

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
28	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15000000	000.1100	1.501,07	1.501,07			1.501,07	
29	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001001	STN.1001	625,46	625,46			625,46	
30	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		15001002	STN.1002	375,27	375,27			375,27	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				7.587.567,05	7.587.567,05	263.597,43	401.983,56	7.185.583,49	
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				7.587.567,05	7.587.567,05	263.597,43	401.983,56	7.185.583,49	
	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores				7.587.567,05	7.587.567,05	263.597,43	401.983,56	7.185.583,49	
31	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15000000	000.1100	4.552.540,33	4.552.540,33	158.158,44	241.190,13	4.311.350,20	
32	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001001	STN.1001	1.896.891,73	1.896.891,73	65.899,36	100.495,89	1.796.395,84	
33	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		15001002	STN.1002	1.138.134,99	1.138.134,99	39.539,63	60.297,54	1.077.837,45	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**52.674.680,97**	**52.674.680,97**	**4.877.751,65**	**9.746.333,20**	**42.928.347,77**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				52.674.680,97	52.674.680,97	4.877.751,65	9.746.333,20	42.928.347,77	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				52.674.680,97	52.674.680,97	4.877.751,65	9.746.333,20	42.928.347,77	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				50.855.900,67	50.855.900,67	4.781.237,21	9.588.387,02	41.267.513,65	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				42.206.111,43	42.206.111,43	4.111.127,08	8.408.759,66	33.797.351,77	
34	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15000000	000.1100	25.323.666,74	25.323.666,74	2.466.676,28	5.045.255,85	20.278.410,89	
35	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001001	STN.1001	10.551.528,19	10.551.528,19	1.027.781,75	2.102.189,87	8.449.338,32	
36	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		15001002	STN.1002	6.330.916,50	6.330.916,50	616.669,05	1.261.313,94	5.069.602,56	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.369.641,34	2.369.641,34	253.792,42	509.163,41	1.860.477,93	
37	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15000000	000.1100	1.421.784,68	1.421.784,68	152.275,44	305.498,01	1.116.286,67	
38	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001001	STN.1001	592.410,45	592.410,45	63.448,12	127.290,89	465.119,56	
39	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		15001002	STN.1002	355.446,21	355.446,21	38.068,86	76.374,51	279.071,70	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção				6.280.147,90	6.280.147,90	416.317,71	670.463,95	5.609.683,95	
40	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15000000	000.1100	3.768.088,68	3.768.088,68	249.790,65	402.278,40	3.365.810,28	
41	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001001	STN.1001	1.570.037,01	1.570.037,01	104.079,42	167.615,98	1.402.421,03	
42	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		15001002	STN.1002	942.022,21	942.022,21	62.447,64	100.569,57	841.452,64	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				172.751,14	172.751,14	29.510,26	51.906,93	120.844,21	
43	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15000000	000.1100	103.650,67	103.650,67	17.706,16	31.144,14	72.506,53	
44	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001001	STN.1001	43.187,86	43.187,86	7.377,56	12.976,75	30.211,11	
45	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15001002	STN.1002	25.912,61	25.912,61	4.426,54	7.786,04	18.126,57	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				1.194.587,31	1.194.587,31	50.025,21	77.159,17	1.117.428,14	
46	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15000000	000.1100	716.752,51	716.752,51	30.015,16	46.295,55	670.456,96	
47	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001001	STN.1001	298.646,83	298.646,83	12.506,29	19.289,77	279.357,06	
48	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		15001002	STN.1002	179.187,97	179.187,97	7.503,76	11.573,85	167.614,12	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				451.441,85	451.441,85	16.978,97	28.880,08	422.561,77	
49	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15000000	000.1100	270.865,12	270.865,12	10.187,38	17.328,06	253.537,06	
50	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001001	STN.1001	112.860,54	112.860,54	4.244,75	7.220,03	105.640,51	
51	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		15001002	STN.1002	67.716,19	67.716,19	2.546,84	4.331,99	63.384,20	
	1.1.2	**Taxas**				**11.881.080,27**	**11.881.080,27**	**1.737.523,57**	**4.089.340,16**	**7.791.740,11**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.181.500,41**	**1.181.500,41**	**143.549,51**	**153.972,64**	**1.027.527,77**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.181.500,41	1.181.500,41	143.549,51	153.972,64	1.027.527,77	
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				1.174.878,95	1.174.878,95	143.549,51	153.926,17	1.020.952,78	
52	1.1.2.1.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		15000000	000.1100	1.174.878,95	1.174.878,95	143.549,51	153.926,17	1.020.952,78	
53	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		15000000	000.1100	6.621,46	6.621,46		46,47	6.574,99	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**10.699.579,86**	**10.699.579,86**	**1.593.974,06**	**3.935.367,52**	**6.764.212,34**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				1.505.521,36	1.505.521,36	211.183,53	461.665,72	1.043.855,64	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				1.505.521,36	1.505.521,36	211.183,53	461.665,72	1.043.855,64	
54	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		15000000	000.1100	259.213,29	259.213,29	9.818,84	15.646,57	243.566,72	

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
55	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		15000000	000.1100	825.807,58	825.807,58	149.569,57	360.523,99	465.283,59	
56	1.1.2.2.01.0.1.07	Outras taxas pela Prestação de Serviços		15000000	000.1100	420.500,49	420.500,49	51.795,12	85.495,16	335.005,33	
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos				9.194.058,50	9.194.058,50	1.382.790,53	3.473.701,80	5.720.356,70	
57	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Princip		15000000	000.1100	9.194.058,50	9.194.058,50	1.382.790,53	3.473.701,80	5.720.356,70	
	1.2	**Contribuições**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**1.143.038,66**	**2.162.113,66**	**9.886.174,43**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**1.143.038,66**	**2.162.113,66**	**9.886.174,43**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.048.288,09**	**12.048.288,09**	**1.143.038,66**	**2.162.113,66**	**9.886.174,43**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.048.288,09	12.048.288,09	1.143.038,66	2.162.113,66	9.886.174,43	
58	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		17510000	000.0154	12.048.288,09	12.048.288,09	1.143.038,66	2.162.113,66	9.886.174,43	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**6.381.490,55**	**6.381.490,55**	**339.763,14**	**555.233,15**	**5.826.257,40**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**	**29.358,47**	**75.557,48**	**356.303,10**	
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**431.860,58**	**431.860,58**	**29.358,47**	**75.557,48**	**356.303,10**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				431.860,58	431.860,58	29.358,47	75.557,48	356.303,10	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				431.860,58	431.860,58	29.358,47	75.557,48	356.303,10	
59	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Depósito Municipal		15010000	000.1100	431.860,58	431.860,58	29.358,47	75.557,48	356.303,10	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**310.404,67**	**479.675,67**	**5.469.954,30**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**5.949.629,97**	**5.949.629,97**	**310.404,67**	**479.675,67**	**5.469.954,30**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.949.629,97	5.949.629,97	310.404,67	479.675,67	5.469.954,30	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				5.949.629,97	5.949.629,97	310.404,67	479.675,67	5.469.954,30	
60	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		15000000	000.1100	1.411.494,89	1.411.494,89	135.315,10	177.989,33	1.233.505,56	
61	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		15000000	000.1100	71.232,19	71.232,19	13.813,39	17.120,01	54.112,18	
62	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		15000000	000.1100	179.678,00	179.678,00	13.166,27	19.998,27	159.679,73	
63	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		15000000	000.1100	95.702,00	95.702,00	16.705,46	19.579,58	76.122,42	
157	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos não vinculados		15010000	000.1100			276,03	1.879,71		1.879,71
64	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		15000000	000.1100	2.729,78	2.729,78	270,08	426,92	2.302,86	
65	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAI		15520000	200.1108	72.731,40	72.731,40	3.725,33	7.199,71	65.531,69	
66	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		15530000	200.1129	8.845,97	8.845,97	634,68	1.236,21	7.609,76	
67	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO		15500000	200.1128	267.764,76	267.764,76	6.453,45	10.058,04	257.706,72	
68	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado		17010000	000.1115	142.035,93	142.035,93			142.035,93	
69	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		15400000	200.0127	69.868,15	69.868,15	6.054,18	10.939,63	58.928,52	
70	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		15401070	200.1106	163.025,61	163.025,61	14.126,42	25.525,80	137.499,81	
71	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		17510000	000.0154	114.840,85	114.840,85	790,94	1.577,90	113.262,95	
72	1.3.2.1.01.0.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pel		17040000	000.1110	600.594,49	600.594,49	30.706,32	68.390,80	532.203,69	
73	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		17050000	000.6107	87.970,71	87.970,71	3.688,88	8.386,78	79.583,93	
74	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pre-Sal		17210000	000.1110	88,03	88,03	7,34	14,61	73,42	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emend		17003110	000.1116	15.018,48	15.018,48			15.018,48	
156	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		17010000	000.6102			1.420,10	2.827,76		2.827,76
76	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Educação		15730000	200.1233	1.919.411,48	1.919.411,48	44.264,61	57.256,21	1.862.155,27	
77	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		15510000	200.1235	47,18	47,18		3,90	43,28	
160	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100			29,00	57,76		57,76
78	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursi		17080000	000.0157	376.337,60	376.337,60	3.999,89	11.732,58	364.605,02	
79	1.3.2.1.01.0.1.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação		15990000	200.1116	28,18	28,18			28,18	
80	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especiais Segurança		17000000	000.1116	108.694,93	108.694,93	4.019,35	8.003,49	100.691,44	
81	1.3.2.1.01.0.1.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		17000000	000.1116	696,09	696,09	1,43	2,84	693,25	
82	1.3.2.1.01.0.1.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de mangaratiba		17000000	000.1116	71.938,19	71.938,19		12.816,23	59.121,96	
83	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		17000000	000.1116	75,25	75,25	7,30	14,56	60,69	
84	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios ou Repasses da União		17000000	000.1116	4.525,62	4.525,62	0,75	1,50	4.524,12	

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
85	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		17010000	000.1115	21.327,02	21.327,02	22,48	535,46	20.791,56	
86	1.3.2.1.01.0.1.44	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários Educação		15001001	STN.1001	135.406,97	135.406,97	5.256,26	5.969,67	129.437,30	
87	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - Caminho da Escola		15700000	200.1235	6.398,61	6.398,61			6.398,61	
88	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	1.121,61	1.121,61	3.723,44	7.414,26		6.292,65
158	1.3.2.1.01.0.1.67	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai		17150000	000.1116				9,79		9,79
159	1.3.2.1.01.0.1.68	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Ai		17160000	000.1116				1,81		1,81
161	1.3.2.1.01.0.1.69	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Vinculado ao Trânsito		17520000	000.1115			1.083,81	1.664,54		1.664,54
155	1.3.2.1.01.0.1.73	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômic		17500000	000.1126			842,38	1.040,01		1.040,01
	1.6	**Receita de Serviços**				**1.765.033,75**	**1.765.033,75**			**1.765.033,75**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**765.033,75**	**765.033,75**			**765.033,75**	
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**				**765.033,75**	**765.033,75**			**765.033,75**	
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				765.033,75	765.033,75			765.033,75	
89	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos en		15000000	000.1100	765.033,75	765.033,75			765.033,75	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.000.000,00**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
90	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		15010000	000.1100	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
	1.7	**Transferência Correntes**				**380.268.439,65**	**380.268.439,65**	**32.009.707,87**	**62.395.416,40**	**317.873.023,25**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**235.447.857,92**	**235.447.857,92**	**21.886.276,81**	**42.025.316,00**	**193.422.541,92**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**41.781.474,34**	**41.781.474,34**	**4.577.566,36**	**7.919.070,78**	**33.862.403,56**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				40.996.637,80	40.996.637,80	4.461.835,90	7.786.887,91	33.209.749,89	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				37.269.684,77	37.269.684,77	4.461.835,90	7.786.887,91	29.482.796,86	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				37.269.684,77	37.269.684,77	4.461.835,90	7.786.887,91	29.482.796,86	
93	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-8.454.502,98	-8.454.502,98	-1.115.458,94	-1.946.721,94	-6.507.781,04	
91	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15000000	000.1100	27.434.512,66	27.434.512,66	3.346.376,91	5.840.165,91	21.594.346,75	
92	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001001	STN.1001	11.431.046,97	11.431.046,97	1.394.323,71	2.433.402,46	8.997.644,51	
94	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		15001002	STN.1002	6.858.628,12	6.858.628,12	836.594,22	1.460.041,48	5.398.586,64	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				3.726.953,03	3.726.953,03			3.726.953,03	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal				3.726.953,03	3.726.953,03			3.726.953,03	
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho				1.866.205,61	1.866.205,61			1.866.205,61	
95	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15000000	000.1100	1.399.654,21	1.399.654,21			1.399.654,21	
96	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Julho		15001001	STN.1001	466.551,40	466.551,40			466.551,40	
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro				1.860.747,42	1.860.747,42			1.860.747,42	
97	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15000000	000.1100	1.395.560,56	1.395.560,56			1.395.560,56	
98	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Dezembro		15001001	STN.1001	465.186,86	465.186,86			465.186,86	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				61.773,34	61.773,34	115.730,46	132.182,87		70.409,53
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	115.730,46	132.182,87		70.409,53
	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				61.773,34	61.773,34	115.730,46	132.182,87		70.409,53
101	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-15.443,17	-15.443,17	-28.932,59	-33.045,68		-17.602,51
99	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15000000	000.1100	46.329,90	46.329,90	86.797,84	99.137,15		52.807,25
100	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001001	STN.1001	19.304,13	19.304,13	36.165,76	41.307,13		22.003,00
102	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15001002	STN.1002	11.582,48	11.582,48	21.699,45	24.784,27		13.201,79
	1.7.1.1.56	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação				723.063,20	723.063,20			723.063,20	
	1.7.1.1.56.0.1	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal				723.063,20	723.063,20			723.063,20	
103	1.7.1.1.56.0.1.01	Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio.		15000000	000.1100	723.063,20	723.063,20			723.063,20	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**172.592.667,77**	**172.592.667,77**	**16.828.997,04**	**32.880.302,82**	**139.712.364,95**	

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				7.468.756,88	7.468.756,88	688.797,62	1.310.498,10	6.158.258,78	
	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir				7.468.756,88	7.468.756,88	688.797,62	1.310.498,10	6.158.258,78	
104	1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir		17080000	000.0157	7.468.756,88	7.468.756,88	688.797,62	1.310.498,10	6.158.258,78	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				165.123.910,89	165.123.910,89	16.140.199,42	31.569.804,72	133.554.106,17	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				135.317.928,44	135.317.928,44	13.635.140,66	26.682.388,66	108.635.539,78	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ				135.317.928,44	135.317.928,44	13.635.140,66	26.682.388,66	108.635.539,78	
105	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		17040000	000.1110	81.635.573,49	81.635.573,49	7.176.439,57	13.588.964,47	68.046.609,02	
106	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		15730000	200.1233	40.261.766,19	40.261.766,19	4.844.025,81	9.820.068,13	30.441.698,06	
107	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		16350000	300.1151	13.420.588,76	13.420.588,76	1.614.675,28	3.273.356,06	10.147.232,70	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				28.908.197,39	28.908.197,39	2.417.799,50	4.721.253,58	24.186.943,81	
108	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Pi		17040000	000.1110	28.908.197,39	28.908.197,39	2.417.799,50	4.721.253,58	24.186.943,81	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				897.785,06	897.785,06	87.259,26	166.162,48	731.622,58	
109	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		17040000	000.1110	897.785,06	897.785,06	87.259,26	166.162,48	731.622,58	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã**				**10.307.796,38**	**10.307.796,38**	**398.686,83**	**986.195,00**	**9.321.601,38**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				8.029.424,74	8.029.424,74	335.151,08	916.277,94	7.113.146,80	
	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal				8.029.424,74	8.029.424,74	335.151,08	916.277,94	7.113.146,80	
110	1.7.1.4.50.0.1.01	Salário-Educação - QSE		15500000	200.1128	7.766.990,14	7.766.990,14	335.151,08	916.277,94	6.850.712,20	
111	1.7.1.4.50.0.1.02	Salário-Educação - Escola em tempo integral - ETI		15500000	200.1128	262.434,60	262.434,60			262.434,60	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				950.491,28	950.491,28	63.535,75	63.535,75	886.955,53	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				950.491,28	950.491,28	63.535,75	63.535,75	886.955,53	
112	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		15520000	200.1158	20.871,69	20.871,69	3.366,00	3.366,00	17.505,69	
113	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ES		15520000	200.1147	170.071,53	170.071,53	21.734,50	21.734,50	148.337,03	
114	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		15520000	200.1148	277.577,78	277.577,78	34.558,25	34.558,25	243.019,53	
115	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		15520000	200.1151	34.148,60	34.148,60	2.737,25	2.737,25	31.411,35	
116	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMI		15520000	200.1130	10.585,87	10.585,87	1.139,75	1.139,75	9.446,12	
117	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO		15520000	200.1108	437.235,81	437.235,81			437.235,81	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				19.179,46	19.179,46		6.381,31	12.798,15	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT				19.179,46	19.179,46		6.381,31	12.798,15	
118	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1129	14.331,99	14.331,99		5.105,05	9.226,94	
119	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1145	4.824,09	4.824,09		1.276,26	3.547,83	
120	1.7.1.4.53.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAT		15530000	200.1144	23,38	23,38			23,38	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.308.700,90	1.308.700,90			1.308.700,90	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.308.700,90	1.308.700,90			1.308.700,90	
121	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	526.257,26	526.257,26			526.257,26	
122	1.7.1.4.99.0.1.02	Caminho da escola (PAR) - FNDE		15700000	200.1159	612.460,13	612.460,13			612.460,13	
123	1.7.1.4.99.0.1.03	Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE		15700000	200.1235	169.983,51	169.983,51			169.983,51	
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manuter**				**6.825.287,75**	**6.825.287,75**	**68.872,55**	**215.439,34**	**6.609.848,41**	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				6.825.287,75	6.825.287,75	68.872,55	215.439,34	6.609.848,41	
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal				6.825.287,75	6.825.287,75	68.872,55	215.439,34	6.609.848,41	
124	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15410000	200.0127	1.969.945,71	1.969.945,71	20.661,76	64.631,80	1.905.313,91	
125	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		15411070	200.1106	4.855.342,04	4.855.342,04	48.210,79	150.807,54	4.704.534,50	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**2.597.323,51**	**2.597.323,51**			**2.597.323,51**	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				2.597.323,51	2.597.323,51			2.597.323,51	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				2.597.323,51	2.597.323,51			2.597.323,51	
126	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências União.		17000000	000.1116	2.597.323,51	2.597.323,51			2.597.323,51	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**1.343.308,17**	**1.343.308,17**	**12.154,03**	**24.308,06**	**1.319.000,11**	
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020				301.637,73	301.637,73	12.154,03	24.308,06	277.329,67	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal				301.637,73	301.637,73	12.154,03	24.308,06	277.329,67	
127	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência da União - LC 176/2020		15010000	000.1100	301.637,73	301.637,73	12.154,03	24.308,06	277.329,67	
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023				1.041.670,44	1.041.670,44			1.041.670,44	
128	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15000000	000.1100	625.002,27	625.002,27			625.002,27	
129	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001001	STN.1001	260.417,61	260.417,61			260.417,61	
130	1.7.1.9.99.0.1.01	Recursos da Lei Complementar 201/2023		15001002	STN.1002	156.250,56	156.250,56			156.250,56	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**95.555.323,32**	**95.555.323,32**	**5.702.873,65**	**10.905.944,80**	**84.649.378,52**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**82.294.225,39**	**82.294.225,39**	**4.996.151,30**	**9.579.870,64**	**72.714.354,75**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				73.458.858,05	73.458.858,05	3.287.603,98	6.595.532,34	66.863.325,71	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	3.287.603,98	6.595.532,34	66.863.325,71	
	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal				73.458.858,05	73.458.858,05	3.287.603,98	6.595.532,34	66.863.325,71	
133	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-18.364.714,56	-18.364.714,56	-821.901,00	-1.648.883,09	-16.715.831,47	
131	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15000000	000.1100	55.094.143,57	55.094.143,57	2.465.702,98	4.946.649,24	50.147.494,33	
132	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001001	STN.1001	22.955.893,14	22.955.893,14	1.027.376,25	2.061.103,87	20.894.789,27	
134	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		15001002	STN.1002	13.773.535,90	13.773.535,90	616.425,75	1.236.662,32	12.536.873,58	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				5.453.103,72	5.453.103,72	1.601.158,94	2.784.803,98	2.668.299,74	
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				5.453.103,72	5.453.103,72	1.601.158,94	2.784.803,98	2.668.299,74	
137	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-1.363.275,98	-1.363.275,98	-400.289,75	-696.201,02	-667.074,96	
135	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15000000	000.1100	4.089.827,85	4.089.827,85	1.200.869,22	2.088.603,00	2.001.224,85	
136	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001001	STN.1001	1.704.094,93	1.704.094,93	500.362,18	870.251,26	833.843,67	
138	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15001002	STN.1002	1.022.456,92	1.022.456,92	300.217,29	522.150,74	500.306,18	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				3.372.862,21	3.372.862,21	107.388,38	185.281,08	3.187.581,13	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	107.388,38	185.281,08	3.187.581,13	
	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				3.372.862,21	3.372.862,21	107.388,38	185.281,08	3.187.581,13	
141	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	15001001	STN.1001	-843.215,59	-843.215,59	-26.847,09	-46.320,27	-796.895,32	
139	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15000000	000.1100	2.529.646,68	2.529.646,68	80.541,29	138.960,83	2.390.685,85	
140	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001001	STN.1001	1.054.019,47	1.054.019,47	33.558,87	57.900,33	996.119,14	
142	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		15001002	STN.1002	632.411,65	632.411,65	20.135,31	34.740,19	597.671,46	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				9.401,41	9.401,41		14.253,24		4.851,83
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				9.401,41	9.401,41		14.253,24		4.851,83
143	1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		17500000	000.1126	9.401,41	9.401,41		14.253,24		4.851,83
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat**				**12.213.978,01**	**12.213.978,01**	**564.020,12**	**1.078.931,03**	**11.135.046,98**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				12.213.978,01	12.213.978,01	564.020,12	1.078.931,03	11.135.046,98	
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				12.213.978,01	12.213.978,01	564.020,12	1.078.931,03	11.135.046,98	
144	1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		17050000	000.6107	12.213.978,01	12.213.978,01	564.020,12	1.078.931,03	11.135.046,98	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.047.119,92**	**1.047.119,92**	**142.702,23**	**247.143,13**	**799.976,79**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				1.047.119,92	1.047.119,92	142.702,23	247.143,13	799.976,79	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				1.047.119,92	1.047.119,92	142.702,23	247.143,13	799.976,79	
145	1.7.2.9.99.0.1.01	Multas de Transito		17520000	400.0001	1.047.119,92	1.047.119,92	142.702,23	247.143,13	799.976,79	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**4.420.557,41**	**9.464.155,60**	**39.801.102,81**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu**				**49.265.258,41**	**49.265.258,41**	**4.420.557,41**	**9.464.155,60**	**39.801.102,81**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				49.265.258,41	49.265.258,41	4.420.557,41	9.464.155,60	39.801.102,81	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás				49.265.258,41	49.265.258,41	4.420.557,41	9.464.155,60	39.801.102,81	
146	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15400000	200.0127	14.779.577,45	14.779.577,45	1.326.167,23	3.139.500,88	11.640.076,57	
147	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás		15401070	200.1106	34.485.680,96	34.485.680,96	3.094.390,18	6.324.654,72	28.161.026,24	

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**4.075.520,83**	**4.075.520,83**	**476.298,82**	**582.522,34**	**3.492.998,49**	
	1.9.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**1.080.101,15**	**1.080.101,15**			**1.080.101,15**	
	1.9.1.1	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**				**1.080.101,15**	**1.080.101,15**			**1.080.101,15**	
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica				1.080.101,15	1.080.101,15			1.080.101,15	
148	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		15000000	000.1100	1.080.101,15	1.080.101,15			1.080.101,15	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**388.002,76**	**388.002,76**	**344.026,99**	**348.472,86**	**39.529,90**	
	1.9.2.2	**Restituições**				**388.002,76**	**388.002,76**	**344.026,99**	**348.472,86**	**39.529,90**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				388.002,76	388.002,76	344.026,99	348.472,86	39.529,90	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				388.002,76	388.002,76	344.026,99	348.472,86	39.529,90	
149	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100	388.002,76	388.002,76	344.026,99	348.472,86	39.529,90	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**132.271,83**	**234.049,48**	**2.373.367,44**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.607.416,92**	**2.607.416,92**	**132.271,83**	**234.049,48**	**2.373.367,44**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.284,93	5.284,93			5.284,93	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.284,93	5.284,93			5.284,93	
150	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal		15010000	000.1100	5.284,93	5.284,93			5.284,93	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				2.602.131,99	2.602.131,99	132.271,83	234.049,48	2.368.082,51	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				2.602.131,99	2.602.131,99	132.271,83	234.049,48	2.368.082,51	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				2.376.239,51	2.376.239,51	117.726,54	197.212,30	2.179.027,21	
151	1.9.9.9.99.2.1.01	Receita da Dívida Ativa Tributária		15000000	000.1100	2.362.767,82	2.362.767,82	48.388,89	69.939,24	2.292.828,58	
152	1.9.9.9.99.2.1.02	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		15000000	000.1100	13.471,69	13.471,69	69.337,65	127.273,06		113.801,37
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros				225.892,48	225.892,48	14.545,29	36.837,18	189.055,30	
153	1.9.9.9.99.2.2.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - Multas e Juros de Mora		15000000	000.3127	218.671,86	218.671,86	14.545,29	36.837,18	181.834,68	
154	1.9.9.9.99.2.2.02	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros		15000000	000.1100	7.220,62	7.220,62			7.220,62	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	544.917.208,35	544.917.208,35	49.418.430,80	102.929.821,83	

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					**2.725.090,50**	**5.315.459,68**		
	Consignações					**2.724.244,95**	**5.313.683,41**		
61195	5.2.11.01.0003 - PREVI MANGARATIBA	150	000.1100			304.585,73	304.585,73		
61196	5.2.11.01.0004 - PREVI MANGARATIBA	150	STN.1001			184.843,69	184.843,69		
61197	5.2.11.01.0005 - PREVI MANGARATIBA	154	200.0127			81.519,90	81.519,90		
61198	5.2.11.01.0006 - PREVI MANGARATIBA	154	200.1106			498.044,72	498.044,72		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110				270.465,26		
61202	5.2.11.02.0011 - I.N.S.S	150	000.1100			163.435,23	163.435,23		
61203	5.2.11.02.0012 - I.N.S.S.	150	STN.1001			26.646,61	26.646,61		
61204	5.2.11.02.0013 - I.N.S.S.	154	200.0127			27.361,23	27.361,23		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110				3,90		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			10.157,85	1.057.566,57		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			1.617,60	54.596,22		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			56.436,33	56.436,33		
61273	5.2.11.10.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	STN.1001			1.099,56	1.099,56		
61274	5.2.11.10.0007 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.0127			1.614,80	1.614,80		
61275	5.2.11.10.0008 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	154	200.1106			3.361,32	3.361,32		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			275,24	2.103,89		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				2.246,50		
61237	5.2.11.11.0011 - UNIMED	150	000.1100			150.743,78	150.743,78		
61238	5.2.11.11.0012 - UNIMED	150	STN.1001			76.741,94	76.741,94		
61239	5.2.11.11.0013 - UNIMED	154	200.0127			16.054,20	16.054,20		
61240	5.2.11.11.0014 - UNIMED	154	200.1106			142.173,70	142.173,70		
61251	5.2.11.11.0018 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.1100			676,34	676,34		
61254	5.2.11.11.0021 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	154	200.1106			877,07	877,07		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			2.014,00	9.234,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			4.088,57	15.992,55		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			732,49	3.951,48		
61133	5.2.11.13.0006 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.0127			130,39	130,39		
61134	5.2.11.13.0007 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	154	200.1106			2.453,51	2.453,51		
61174	5.2.11.13.0015 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.1100			2.964,00	2.964,00		
61175	5.2.11.13.0016 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	STN.1001			950,00	950,00		
61176	5.2.11.13.0017 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.0127			418,00	418,00		
61177	5.2.11.13.0018 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	154	200.1106			1.976,00	1.976,00		
61244	5.2.11.13.0022 - SISPMUM	150	000.1100			10.439,30	10.439,30		
61245	5.2.11.13.0023 - SISPMUM	150	STN.1001			427,86	427,86		
61246	5.2.11.13.0024 - SISPMUM	154	200.0127			331,86	331,86		
61247	5.2.11.13.0025 - SISPMUM	154	200.1106			630,96	630,96		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			69.531,72	511.065,48		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			17.473,50	141.656,06		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			1.189,25	10.472,67		
61181	5.2.11.15.0010 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			163.810,72	163.810,72		
61182	5.2.11.15.0011 - Empréstimo Bradesco	150	STN.1001			74.800,34	74.800,34		
61183	5.2.11.15.0012 - Empréstimo Bradesco	154	200.0127			37.596,91	37.596,91		
61184	5.2.11.15.0013 - Empréstimo Bradesco	154	200.1106			165.791,85	165.791,85		
61188	5.2.11.15.0017 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.1100			1.676,86	1.676,86		
61189	5.2.11.15.0018 - EMPRESTIMO ITAU	150	STN.1001			2.356,32	2.356,32		

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
61190	5.2.11.15.0019 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.0127			935,51	935,51		
61191	5.2.11.15.0020 - EMPRESTIMO ITAU	154	200.1106			3.972,73	3.972,73		
61209	5.2.11.15.0024 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.1100			17.615,96	17.615,96		
61210	5.2.11.15.0025 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	200.1233			6.035,87	6.035,87		
61211	5.2.11.15.0026 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.0127			2.739,34	2.739,34		
61212	5.2.11.15.0027 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	154	200.1106			13.003,38	13.003,38		
61216	5.2.11.15.0031 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.1100			55.957,51	55.957,51		
61217	5.2.11.15.0032 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	STN.1001			17.186,38	17.186,38		
61218	5.2.11.15.0033 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.0127			12.158,38	12.158,38		
61219	5.2.11.15.0034 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	154	200.1106			33.122,51	33.122,51		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110				77.267,94		
61223	5.2.11.16.0003 - VALE TRANSPORTE	150	000.1100			16.411,56	16.411,56		
61224	5.2.11.16.0004 - VALE TRANSPORTE	150	STN.1001			10.698,43	10.698,43		
61225	5.2.11.16.0005 - VALE TRANSPORTE	154	200.0127			9.096,48	9.096,48		
61226	5.2.11.16.0006 - VALE TRANSPORTE	154	200.1106			39.891,01	39.891,01		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			1.835,76	38.000,91		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			173.532,89	677.221,33		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				42,57		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**40,98**	**81,30**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			40,98	81,30		
	Ativo Realizável					**804,57**	**1.694,97**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110				890,40		
61230	5.1.01.02.0004 - DESCONTO JUDICIAL	150	000.1100			804,57	804,57		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057098/O2

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.03.19 10:08:37 -03'00'

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			2.225.090,50	5.315.459,68		

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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	**438.596.765,91**	**-377.000,00**		**13.827.611,38**	**271.890.938,65**	**25.431.181,43**	**46.265.878,85**	**25.314.368,61**	**41.857.940,34**	**4.407.938,51**	**225.625.059,80**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	**15.000,00**		**143.202,26**	**405.591,73**	**42.931,70**	**42.931,70**	**20.618,16**	**20.618,16**	**22.313,54**	**362.660,03**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**2.330.310,30**	**15.000,00**		**143.202,26**	**405.591,73**	**42.931,70**	**42.931,70**	**20.618,16**	**20.618,16**	**22.313,54**	**362.660,03**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**105.569,63**			**20.618,16**	**20.618,16**	**20.618,16**	**20.618,16**	**20.618,16**	**20.618,16**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	92.728,48			20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	92.728,48			20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	92.728,48			20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16		
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.648,30	-21.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.080,18	21.000,00		20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16	20.618,16		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	12.841,15										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	12.841,15										
	000.6107 - Royalties Estado	12.841,15										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.841,15										
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**1.100.677,60**	**-5.000,00**		**90.813,46**	**346.847,93**	**12.782,13**	**12.782,13**			**12.782,13**	**334.065,80**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.533,37	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	22.533,37	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.533,37	-5.000,00									
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	-5.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.533,37										
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	163.362,95										
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000	163.362,95										
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	163.362,95										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.362,95										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	470.320,45			90.813,46	346.847,93	12.782,13	12.782,13			12.782,13	334.065,80
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	470.320,45			90.813,46	346.847,93	12.782,13	12.782,13			12.782,13	334.065,80
	000.1110 - ROYALTIES	470.320,45			90.813,46	346.847,93	12.782,13	12.782,13			12.782,13	334.065,80
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.298,46			90.813,46	346.847,93	12.782,13	12.782,13			12.782,13	334.065,80
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	54.021,99										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	444.460,83										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	444.460,83										
	000.6107 - Royalties Estado	444.460,83										
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.460,83										
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**50.000,00**										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	50.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**74.063,07**	**20.000,00**		**31.770,64**	**38.125,64**	**9.531,41**	**9.531,41**			**9.531,41**	**28.594,23**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	57.451,00	15.000,00		31.770,64	38.125,64	9.531,41	9.531,41			9.531,41	28.594,23
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	57.451,00	15.000,00		31.770,64	38.125,64	9.531,41	9.531,41			9.531,41	28.594,23
	000.1110 - ROYALTIES	57.451,00	15.000,00		31.770,64	38.125,64	9.531,41	9.531,41			9.531,41	28.594,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.451,00	-5.000,00		31.770,64	38.125,64	9.531,41	9.531,41			9.531,41	28.594,23
507	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
496	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	16.612,07										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	16.612,07										
	000.6107 - Royalties Estado	16.612,07										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.612,07										
	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										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**48.478,40**										
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**48.478,40**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.478,40**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	48.478,40										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	48.478,40										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.478,40										
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.108,80										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.369,60										
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E PO	**737.770,59**	**5.000,00**		**2.000,00**	**55.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**	**49.500,00**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	**364.691,59**	**5.000,00**			**23.500,00**						**23.500,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**37.018,79**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.018,79										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	37.018,79										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	37.018,79										
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.854,08										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.164,71										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**157.672,80**	**5.000,00**			**23.500,00**						**23.500,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5 000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	122.520,48				23.500,00						23.500,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	122.520,48				23.500,00						23.500,00
	000.1110 - ROYALTIES	122.520,48				23.500,00						23.500,00
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.520,48	-20.000,00			23.500,00						23.500,00
508	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
502	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	35.152,32										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	35.152,32										
	000.6107 - Royalties Estado	35.152,32										
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.152,32										
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**90.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00										

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	90.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00										
27	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00										
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**80.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	80.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	80.000,00										
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15.000,00										
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	02.03.02 - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHER - SPP Mulher	**373.079,00**			**2.000,00**	**32.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**	**26.000,00**
	14.422.0017.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**85.000,00**				**30.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**	**24.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	85.000,00				30.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	24.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	85.000,00				30.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	24.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	85.000,00				30.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	24.000,00
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00				30.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	24.000,00
	14.422.0017.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**83.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	53.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00										
33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	18.000,00										
34	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	30.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00										
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**31.386,00**			**2.000,00**	**2.000,00**						**2.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.924,00			2.000,00	2.000,00						2.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.924,00			2.000,00	2.000,00						2.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.924,00			2.000,00	2.000,00						2.000,00
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.924,00			2.000,00	2.000,00						2.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.462,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.462,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.462,00										
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.462,00										
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**173.693,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
41	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	133.693,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	133.693,00										
	000.1110 - ROYALTIES	133.693,00										
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
42	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.000,00										
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00										
44	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.693,00										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**112.179.842,18**	**780.000,00**		**44.755,56**	**94.943.006,43**	**7.066.436,14**	**13.061.957,94**	**6.785.516,85**	**12.781.038,65**	**280.919,29**	**81.881.048,49**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**112.179.842,18**	**780.000,00**		**44.755,56**	**94.943.006,43**	**7.066.436,14**	**13.061.957,94**	**6.785.516,85**	**12.781.038,65**	**280.919,29**	**81.881.048,49**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
45	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**7.303,63**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.303,63										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	7.303,63										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.303,63										
46	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.834,21										
47	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.469,42										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**322.997,86**	**20.000,00**		**21.755,25**	**260.773,38**	**18.299,93**	**18.299,93**			**18.299,93**	**242.473,45**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
464	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	52.310,00	15.000,00		21.755,25	30.655,25	18.299,93	18.299,93			18.299,93	12.355,32
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	52.310,00	15.000,00		21.755,25	30.655,25	18.299,93	18.299,93			18.299,93	12.355,32
	000.1110 - ROYALTIES	52.310,00	15.000,00		21.755,25	30.655,25	18.299,93	18.299,93			18.299,93	12.355,32
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.310,00	-13.900,00		18.532,98	18.532,98	6.177,66	6.177,66			6.177,66	12.355,32
509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
479	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		23.900,00		3.222,27	12.122,27	12.122,27	12.122,27			12.122,27	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	270.687,86				230.118,13						230.118,13
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	270.687,86				230.118,13						230.118,13
	000.6107 - Royalties Estado	270.687,86				230.118,13						230.118,13
49	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.687,86				230.118,13						230.118,13
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**107.217.398,44**	**260.000,00**		**23.000,31**	**92.570.619,17**	**6.899.720,79**	**12.835.219,95**	**6.729.443,63**	**12.664.942,79**	**170.277,16**	**79.735.399,22**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	107.217.310,41	260.000,00		23.000,31	92.570.619,17	6.899.720,79	12.835.219,95	6.729.443,63	12.664.942,79	170.277,16	79.735.399,22
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	107.217.310,41	260.000,00		23.000,31	92.570.619,17	6.899.720,79	12.835.219,95	6.729.443,63	12.664.942,79	170.277,16	79.735.399,22
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	107.217.310,41	260.000,00		23.000,31	92.570.619,17	6.899.720,79	12.835.219,95	6.729.443,63	12.664.942,79	170.277,16	79.735.399,22
50	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.103.335,18	-1.940.000,00			80.045.359,09	5.660.535,03	9.195.737,86	5.615.175,94	9.150.378,77	45.359,09	70.849.621,23
51	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.388.670,26				8.000.000,00	843.928,21	843.928,21	843.928,21	843.928,21		7.156.071,79
52	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.385.511,17				2.336.256,70	101.963,44	2.336.256,70		2.234.293,26	101.963,44	
53	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.413,90										
463	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.000.000,00			2.000.000,00	270.293,80	270.293,80	270.293,80	270.293,80		1.729.706,20
472	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		200.000,00			165.777,08		165.777,08		165.777,08		
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.720,85			23.000,31	23.000,31	23.000,31	23.000,31	45,68	45,68	22.954,63	
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	309.659,05				225,99		225,99		225,99		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	88,03										
	F.R. STN: 1.721.0000 | C.O.: 0000	88,03										
	000.1110 - ROYALTIES	88,03										
54	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	88,03										
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**4.071.400,26**				**1.611.613,88**	**92.342,20**	**152.364,84**		**60.022,64**	**92.342,20**	**1.459.249,04**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	2.861.800,82				1.611.613,88	92.342,20	152.364,84		60.022,64	92.342,20	1.459.249,04
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.861.800,82				1.611.613,88	92.342,20	152.364,84		60.022,64	92.342,20	1.459.249,04
	000.1110 - ROYALTIES	2.861.800,82				1.611.613,88	92.342,20	152.364,84		60.022,64	92.342,20	1.459.249,04
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	797.267,16				307.091,28	57.410,20	57.410,20			57.410,20	249.681,08
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.889.246,55				1.304.522,60	34.932,00	94.954,64		60.022,64	34.932,00	1.209.567,96
62	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	85.842,89										
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	89.444,22										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	989.769,50										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	989.769,50										
	000.6107 - Royalties Estado	989.769,50										
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.167,72										
61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	937.601,78										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	219.829,94										
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	219.829,94										
	000.0157 - Royalties - Minério	219.829,94										
59	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	219.829,94										
	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 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
64	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**540.741,99**	**500.000,00**			**500.000,00**	**56.073,22**	**56.073,22**	**56.073,22**	**56.073,22**		**443.926,78**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	540.741,99										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	540.741,99										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	540.741,99										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.741,99										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI		500.000,00			500.000,00	56.073,22	56.073,22	56.073,22	56.073,22		443.926,78
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		500.000,00			500.000,00	56.073,22	56.073,22	56.073,22	56.073,22		443.926,78
	000.1110 - ROYALTIES		500.000,00			500.000,00	56.073,22	56.073,22	56.073,22	56.073,22		443.926,78
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00			500.000,00	56.073,22	56.073,22	56.073,22	56.073,22		443.926,78
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**253.299,11**	**5.000,00**		**85.050,00**	**85.050,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**81.050,00**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**253.299,11**	**5.000,00**		**85.050,00**	**85.050,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**81.050,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**215.635,91**			**53.050,00**	**53.050,00**						**53.050,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	215.635,91			53.050,00	53.050,00						53.050,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	215.635,91			53.050,00	53.050,00						53.050,00
	000.1110 - ROYALTIES	215.635,91			53.050,00	53.050,00						53.050,00
66	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.761,65	-2.649,31									
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,69	2.649,31		53.050,00	53.050,00						53.050,00
68	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	148.473,57										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**37.663,20**	**5.000,00**		**32.000,00**	**32.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**	**28.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	37.663,20			32.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	28.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	37.663,20			32.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	28.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	37.663,20			32.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	28.000,00
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.663,20	-5.000,00		32.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	28.000,00
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**5.788.882,90**				**518.216,00**	**2.079,50**	**3.597,50**		**1.518,00**	**2.079,50**	**514.618,50**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**5.788.882,90**				**518.216,00**	**2.079,50**	**3.597,50**		**1.518,00**	**2.079,50**	**514.618,50**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**5.500.000,00**				**518.216,00**	**2.079,50**	**3.597,50**		**1.518,00**	**2.079,50**	**514.618,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.500.000,00				518.216,00	2.079,50	3.597,50		1.518,00	2.079,50	514.618,50
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.500.000,00				518.216,00	2.079,50	3.597,50		1.518,00	2.079,50	514.618,50
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.500.000,00				518.216,00	2.079,50	3.597,50		1.518,00	2.079,50	514.618,50
70	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00				18.216,00	1.518,00	3.036,00		1.518,00	1.518,00	15.180,00
71	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	2.750.000,00				500.000,00	561,50	561,50			561,50	499.438,50
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**288.882,90**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	288.882,90										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	288.882,90										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.882,90										
72	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00										
74	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00										
75	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.882,90										
76	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**										
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**77.709,43**										
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**32.637,96**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.637,96										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	32.637,96										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.637,96										
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.885,47										
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.325,13										
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.427,36										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.541,88**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.541,88										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.541,88										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.541,88										
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	7.770,94										
81	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.331,28										
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.885,47										
83	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.554,19										
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	**29.529,59**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.529,59										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	29.529,59										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	29.529,59										
84	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.102,23										
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.427,36										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**152.336.867,82**			**1.729.270,86**	**77.321.533,76**	**9.224.279,99**	**15.702.347,80**	**8.656.413,35**	**14.746.601,57**	**955.746,23**	**61.619.185,96**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**151.885.867,82**			**1.729.270,86**	**77.241.533,76**	**9.212.807,73**	**15.690.875,54**	**8.644.941,09**	**14.735.129,31**	**955.746,23**	**61.550.658,22**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**4.050.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	100.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00										
86	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.400.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00										
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00										
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP/	150.000,00										
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	150.000,00										
	200.1235 - FNDE	150.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	1.500.000,00										
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.500.000,00										
90	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	900.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	900.000,00										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	900.000,00										
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00										
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**8.023.222,68**			**650.000,00**	**1.995.918,44**						**1.995.918,44**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	1.000.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000.000,00										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.023.222,68				395.918,44						395.918,44
	F.R. STN: 1.552.0000 | C.O.: 0000	1.023.222,68				395.918,44						395.918,44
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	475.000,00				245.795,44						245.795,44
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	475.000,00				245.795,44						245.795,44
	200.1146 - PNAEQ	18.222,68				9.800,00						9.800,00
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.222,68				9.800,00						9.800,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	180.000,00				56.300,00						56.300,00
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00				56.300,00						56.300,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	280.000,00				57.300,00						57.300,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00				57.300,00						57.300,00
	200.1151 - PNAE EJA	40.000,00				17.023,00						17.023,00
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00				17.023,00						17.023,00
	200.1158 - PNAE AEE	30.000,00				9.700,00						9.700,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				9.700,00						9.700,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	6.000.000,00			650.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	6.000.000,00			650.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	6.000.000,00			650.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000.000,00			650.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.410.000,00**	**500.000,00**			**500.000,00**	**139.552,16**	**139.552,16**	**139.552,16**	**139.552,16**		**360.447,84**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.410.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.410.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.410.000,00										
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00										
102	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/		500.000,00			500.000,00	139.552,16	139.552,16	139.552,16	139.552,16		360.447,84
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000		500.000,00			500.000,00	139.552,16	139.552,16	139.552,16	139.552,16		360.447,84
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		500.000,00			500.000,00	139.552,16	139.552,16	139.552,16	139.552,16		360.447,84
478	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00			500.000,00	139.552,16	139.552,16	139.552,16	139.552,16		360.447,84
	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										
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
105	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**										
	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										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.000,00										
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00										
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**84.377.322,73**	**-500.000,00**		**1.031.494,24**	**43.623.554,59**	**5.293.609,76**	**9.047.137,64**	**4.912.442,36**	**8.526.245,31**	**520.892,33**	**34.576.416,95**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23.504.820,05				11.139.724,93	2.600.930,26	3.528.561,42	2.600.930,26	3.388.836,49	139.724,93	7.611.163,51
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	23.504.820,05				11.139.724,93	2.600.930,26	3.528.561,42	2.600.930,26	3.388.836,49	139.724,93	7.611.163,51
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.504.820,05				11.139.724,93	2.600.930,26	3.528.561,42	2.600.930,26	3.388.836,49	139.724,93	7.611.163,51
110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00				8.000.000,00	2.039.592,83	2.827.499,06	2.039.592,83	2.827.499,06		5.172.500,94
116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00	126.217,44	126.217,44	126.217,44	126.217,44		873.782,56
117	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,02										
118	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00	-140.000,00			2.000.000,00	435.119,99	435.119,99	435.119,99	435.119,99		1.564.880,01
468	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		140.000,00			139.724,93		139.724,93			139.724,93	
122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.233.820,03										
127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
131	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	6.000.000,00				5.400.000,00	99.067,48	621.456,33	99.067,48	621.456,33		4.778.543,67
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	6.000.000,00				5.400.000,00	99.067,48	621.456,33	99.067,48	621.456,33		4.778.543,67
	200.0127 - FUNDEB 30%	6.000.000,00				5.400.000,00	99.067,48	621.456,33	99.067,48	621.456,33		4.778.543,67
111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500.000,00				5.000.000,00	99.067,48	621.456,33	99.067,48	621.456,33		4.378.543,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
120	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00				400.000,00						400.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	18.706.354,20				16.000.000,00	2.038.327,24	3.973.117,94	2.038.327,24	3.973.117,94		12.026.882,06
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	18.706.354,20				16.000.000,00	2.038.327,24	3.973.117,94	2.038.327,24	3.973.117,94		12.026.882,06
	200.1106 - FUNDEB 70%	18.706.354,20				16.000.000,00	2.038.327,24	3.973.117,94	2.038.327,24	3.973.117,94		12.026.882,06
112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.206.354,20				15.000.000,00	2.038.327,24	3.973.117,94	2.038.327,24	3.973.117,94		11.026.882,06
121	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	1.500.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.500.000,00										
113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.000.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.000.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.000.000,00										
114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.910.000,00				504.279,77	84.072,00	84.072,00			84.072,00	420.207,77
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	3.910.000,00				504.279,77	84.072,00	84.072,00			84.072,00	420.207,77
	200.1128 - Salário Educação	3.910.000,00				504.279,77	84.072,00	84.072,00			84.072,00	420.207,77
123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00				205.735,00	84.072,00	84.072,00			84.072,00	121.663,00
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00				298.544,77						298.544,77
132	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	700.000,00										
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	28.025,43										
	F.R. STN: 1.553.0000 | C.O.: 0000	28.025,43										
	200.1129 - PNATE	28.025,43										
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.025,43										
	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP/	1.166.221,12										
	F.R. STN: 1.570.0000 | C.O.: 0000	1.166.221,12										
	200.1235 - FNDE	1.166.221,12										
135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.166.221,12										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	27.561.177,66	-500.000,00		1.031.494,24	10.579.549,89	471.212,78	839.929,95	174.117,38	542.834,55	297.095,40	9.739.619,94
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	27.561.177,66	-500.000,00		1.031.494,24	10.579.549,89	471.212,78	839.929,95	174.117,38	542.834,55	297.095,40	9.739.619,94
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	27.561.177,66	-500.000,00		1.031.494,24	10.579.549,89	471.212,78	839.929,95	174.117,38	542.834,55	297.095,40	9.739.619,94
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.551.177,66				4.000.000,00						4.000.000,00
465	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		228.802,85			228.802,85		228.802,85		228.802,85		
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000.000,00	-228.802,85		300.000,00	505.735,00	39.080,75	39.080,75			39.080,75	466.654,25
130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000.000,00	-571.867,56		659.626,68	5.763.144,48	350.264,47	490.178,79	92.249,82	232.164,14	258.014,65	5.272.965,69
133	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	71.867,56		71.867,56	81.867,56	81.867,56	81.867,56	81.867,56	81.867,56		
136	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00										
	15990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENT	28,18										
	F.R. STN: 1.599.0000 | C.O.: 0000	28,18										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	28,18										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28,18										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	696,09										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	696,09										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	696,09										
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	696,09										
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**14.000,00**										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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										
137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**243.000,00**			**4.000,00**	**10.061,73**	**273,66**	**347,39**	**273,66**	**347,39**		**9.714,34**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	101.000,00			4.000,00	5.561,73	36,69	110,42	36,69	110,42		5.451,31
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	101.000,00			4.000,00	5.561,73	36,69	110,42	36,69	110,42		5.451,31
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	101.000,00			4.000,00	5.561,73	36,69	110,42	36,69	110,42		5.451,31
142	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	11.000,00										
143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
145	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-61,73			1.500,00	36,69	48,69	36,69	48,69		1.451,31
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		61,73			61,73		61,73		61,73		
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	122.000,00				1.500,00	100,14	100,14	100,14	100,14		1.399,86
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	122.000,00				1.500,00	100,14	100,14	100,14	100,14		1.399,86
	200.1128 - Salário Educação	122.000,00				1.500,00	100,14	100,14	100,14	100,14		1.399,86
144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				1.500,00	100,14	100,14	100,14	100,14		1.399,86
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	20.000,00				3.000,00	136,83	136,83	136,83	136,83		2.863,17
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	20.000,00				3.000,00	136,83	136,83	136,83	136,83		2.863,17
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	20.000,00				3.000,00	136,83	136,83	136,83	136,83		2.863,17
148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				3.000,00	136,83	136,83	136,83	136,83		2.863,17
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.006.000,00**			**43.776,62**	**295.443,29**	**64.000,00**	**64.000,00**			**64.000,00**	**231.443,29**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	760.000,00			24.495,78	235.162,45	43.500,00	43.500,00			43.500,00	191.662,45
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	760.000,00			24.495,78	235.162,45	43.500,00	43.500,00			43.500,00	191.662,45
	000.1128 - Salário Educação	760.000,00			24.495,78	235.162,45	43.500,00	43.500,00			43.500,00	191.662,45
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00	-14.500,00			210.666,67	40.500,00	40.500,00			40.500,00	170.166,67
152	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	14.500,00		24.495,78	24.495,78	3.000,00	3.000,00			3.000,00	21.495,78
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	246.000,00			19.280,84	60.280,84	20.500,00	20.500,00			20.500,00	39.780,84
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	246.000,00			19.280,84	60.280,84	20.500,00	20.500,00			20.500,00	39.780,84
	000.1110 - ROYALTIES	246.000,00			19.280,84	60.280,84	20.500,00	20.500,00			20.500,00	39.780,84
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	246.000,00	-25.000,00			41.000,00	20.500,00	20.500,00			20.500,00	20.500,00
495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00		19.280,84	19.280,84						19.280,84
	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										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
154	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**15.923.528,40**				**10.359.532,44**	**1.533.451,53**	**2.564.258,70**	**1.410.752,29**	**2.353.394,32**	**210.864,38**	**7.795.273,74**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.260.000,00				2.388.165,14	330.385,44	479.232,46	330.385,44	391.067,32	88.165,14	1.908.932,68
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	3.260.000,00				2.388.165,14	330.385,44	479.232,46	330.385,44	391.067,32	88.165,14	1.908.932,68
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.260.000,00				2.388.165,14	330.385,44	479.232,46	330.385,44	391.067,32	88.165,14	1.908.932,68
155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00				1.500.000,00	155.740,29	216.422,17	155.740,29	216.422,17		1.283.577,83
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	350.000,00				300.000,00	44.368,13	44.368,13	44.368,13	44.368,13		255.631,87
160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	600.000,00				500.000,00	130.277,02	130.277,02	130.277,02	130.277,02		369.722,98
163	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00				88.165,14		88.165,14			88.165,14	
165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	3.379.445,60				2.150.000,00	367.324,95	594.340,83	367.324,95	594.340,83		1.555.659,17
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	3.379.445,60				2.150.000,00	367.324,95	594.340,83	367.324,95	594.340,83		1.555.659,17
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.379.445,60				2.150.000,00	367.324,95	594.340,83	367.324,95	594.340,83		1.555.659,17
156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.179.445,60				2.000.000,00	367.324,95	594.340,83	367.324,95	594.340,83		1.405.659,17
161	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				150.000,00						150.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.584.035,62				4.300.000,00	713.041,90	1.367.986,17	713.041,90	1.367.986,17		2.932.013,83
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	5.584.035,62				4.300.000,00	713.041,90	1.367.986,17	713.041,90	1.367.986,17		2.932.013,83
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.584.035,62				4.300.000,00	713.041,90	1.367.986,17	713.041,90	1.367.986,17		2.932.013,83
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.134.035,62				4.000.000,00	713.041,90	1.367.986,17	713.041,90	1.367.986,17		2.632.013,83
162	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00				300.000,00						300.000,00
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	700.000,00				40.683,65	3.209,00	3.209,00			3.209,00	37.474,65
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	700.000,00				40.683,65	3.209,00	3.209,00			3.209,00	37.474,65
	200.1128 - Salário Educação	700.000,00				40.683,65	3.209,00	3.209,00			3.209,00	37.474,65
166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00				40.683,65	3.209,00	3.209,00			3.209,00	37.474,65
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DI	47,18										
	F.R. STN: 1.551.0000 | C.O.: 0000	47,18										
	200.1235 - FNDE	47,18										
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47,18										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	3.000.000,00				1.480.683,65	119.490,24	119.490,24			119.490,24	1.361.193,41
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.000.000,00				1.480.683,65	119.490,24	119.490,24			119.490,24	1.361.193,41
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00				1.480.683,65	119.490,24	119.490,24			119.490,24	1.361.193,41
158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00				1.000.000,00						1.000.000,00
164	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	500.000,00				440.000,00	119.490,24	119.490,24			119.490,24	320.509,76
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00				40.683,65						40.683,65
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**28.410.531,55**				**16.394.949,52**	**1.909.894,90**	**3.403.301,07**	**1.909.894,90**	**3.243.311,55**	**159.989,52**	**12.991.648,45**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.710.000,00				5.659.989,52	469.751,99	746.789,41	469.751,99	586.799,89	159.989,52	4.913.200,11
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	7.710.000,00				5.659.989,52	469.751,99	746.789,41	469.751,99	586.799,89	159.989,52	4.913.200,11
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.710.000,00				5.659.989,52	469.751,99	746.789,41	469.751,99	586.799,89	159.989,52	4.913.200,11
172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00				3.000.000,00	259.883,34	376.931,24	259.883,34	376.931,24		2.623.068,76
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00				1.500.000,00	26.000,99	26.000,99	26.000,99	26.000,99		1.473.999,01
179	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
180	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	-160.000,00			1.000.000,00	183.867,66	183.867,66	183.867,66	183.867,66		816.132,34
467	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		160.000,00			159.989,52		159.989,52			159.989,52	
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	4.870.000,00				3.250.000,00	474.333,69	816.748,33	474.333,69	816.748,33		2.433.251,67
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	4.870.000,00				3.250.000,00	474.333,69	816.748,33	474.333,69	816.748,33		2.433.251,67
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.870.000,00				3.250.000,00	474.333,69	816.748,33	474.333,69	816.748,33		2.433.251,67
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00				3.000.000,00	474.333,69	816.748,33	474.333,69	816.748,33		2.183.251,67
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	370.000,00				250.000,00						250.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	8.750.000,00				6.600.000,00	965.809,22	1.839.763,33	965.809,22	1.839.763,33		4.760.236,67
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	8.750.000,00				6.600.000,00	965.809,22	1.839.763,33	965.809,22	1.839.763,33		4.760.236,67
	200.1106 - FUNDEB 70%	8.750.000,00				6.600.000,00	965.809,22	1.839.763,33	965.809,22	1.839.763,33		4.760.236,67
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00				6.000.000,00	965.809,22	1.839.763,33	965.809,22	1.839.763,33		4.160.236,67
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	750.000,00				600.000,00						600.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	250.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	250.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00										
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	2.255.342,04										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 1070	2.255.342,04										
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.255.342,04										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.255.342,04										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.075.189,50				42.480,00						42.480,00
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	1.075.189,50				42.480,00						42.480,00
	200.1128 - Salário Educação	1.075.189,50				42.480,00						42.480,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00				42.480,00						42.480,00
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00										
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	245.189,50										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	3.500.000,01				842.480,00						842.480,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,01				842.480,00						842.480,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.500.000,01				842.480,00						842.480,00
177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00				800.000,00						800.000,00
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,01				42.480,00						42.480,00
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00										
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**5.197.768,35**				**2.892.073,75**	**132.962,55**	**236.571,85**	**132.962,55**	**236.571,85**		**2.655.501,90**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.790.000,00				1.950.000,00	52.338,04	71.143,40	52.338,04	71.143,40		1.878.856,60
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	2.790.000,00				1.950.000,00	52.338,04	71.143,40	52.338,04	71.143,40		1.878.856,60
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.790.000,00				1.950.000,00	52.338,04	71.143,40	52.338,04	71.143,40		1.878.856,60
192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00				1.000.000,00	38.146,81	56.952,17	38.146,81	56.952,17		943.047,83
197	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00				800.000,00						800.000,00
198	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
199	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00				150.000,00	14.191,23	14.191,23	14.191,23	14.191,23		135.808,77
202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	350.000,00				240.000,00	10.724,19	21.448,38	10.724,19	21.448,38		218.551,62
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	350.000,00				240.000,00	10.724,19	21.448,38	10.724,19	21.448,38		218.551,62
	200.0127 - FUNDEB 30%	350.000,00				240.000,00	10.724,19	21.448,38	10.724,19	21.448,38		218.551,62
193	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00				200.000,00	10.724,19	21.448,38	10.724,19	21.448,38		178.551,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
200	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				40.000,00						40.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	807.768,35				680.000,00	69.900,32	143.980,07	69.900,32	143.980,07		536.019,93
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	807.768,35				680.000,00	69.900,32	143.980,07	69.900,32	143.980,07		536.019,93
	200.1106 - FUNDEB 70%	807.768,35				680.000,00	69.900,32	143.980,07	69.900,32	143.980,07		536.019,93
194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.768,35				600.000,00	69.900,32	143.980,07	69.900,32	143.980,07		456.019,93
201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				80.000,00						80.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	150.000,00										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	150.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	150.000,00										
195	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00										
	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										
196	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	300.000,00				11.037,38						11.037,38
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	300.000,00				11.037,38						11.037,38
	200.1128 - Salário Educação	300.000,00				11.037,38						11.037,38
203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00				11.037,38						11.037,38
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858/	500.000,00				11.036,37						11.036,37
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	500.000,00				11.036,37						11.036,37
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	500.000,00				11.036,37						11.036,37
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00				11.036,37						11.036,37
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**50.000,00**										
	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										
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.550.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**2.080.494,11**				**1.170.000,00**	**139.063,17**	**235.706,73**	**139.063,17**	**235.706,73**		**934.293,27**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	560.000,00				330.000,00	40.416,19	55.184,85	40.416,19	55.184,85		274.815,15
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 1001	560.000,00				330.000,00	40.416,19	55.184,85	40.416,19	55.184,85		274.815,15
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	560.000,00				330.000,00	40.416,19	55.184,85	40.416,19	55.184,85		274.815,15
212	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00				200.000,00	25.113,98	39.882,64	25.113,98	39.882,64		160.117,36
218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00				50.000,00	2.035,66	2.035,66	2.035,66	2.035,66		47.964,34
219	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
220	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00				80.000,00	13.266,55	13.266,55	13.266,55	13.266,55		66.733,45
223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
224	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
225	4.4.92.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	250.000,00				190.000,00	28.868,86	41.017,03	28.868,86	41.017,03		148.982,97
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 0000	250.000,00				190.000,00	28.868,86	41.017,03	28.868,86	41.017,03		148.982,97

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.0127 - FUNDEB 30%	250.000,00				190.000,00	28.868,86	41.017,03	28.868,86	41.017,03		148.982,97
213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00				150.000,00	28.868,86	41.017,03	28.868,86	41.017,03		108.982,97
221	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00				40.000,00						40.000,00
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	800.548,40				570.000,00	69.778,12	139.504,85	69.778,12	139.504,85		430.495,15
	F.R. STN: 1.540.0000 | C.O.: 1070	800.548,40				570.000,00	69.778,12	139.504,85	69.778,12	139.504,85		430.495,15
	200.1106 - FUNDEB 70%	800.548,40				570.000,00	69.778,12	139.504,85	69.778,12	139.504,85		430.495,15
214	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.548,40				500.000,00	69.778,12	139.504,85	69.778,12	139.504,85		360.495,15
222	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00				70.000,00						70.000,00
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	69.945,71										
	F.R. STN: 1.541.0000 | C.O.: 0000	69.945,71										
	200.0127 - FUNDEB 30%	69.945,71										
215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.945,71										
	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										
216	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	100.000,00				80.000,00						80.000,00
	F.R. STN: 1.573.0000 | C.O.: 0000	100.000,00				80.000,00						80.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	100.000,00				80.000,00						80.000,00
217	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00				80.000,00						80.000,00
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**451.000,00**				**80.000,00**	**11.472,26**	**11.472,26**	**11.472,26**	**11.472,26**		**68.527,74**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**415.000,00**				**80.000,00**	**11.472,26**	**11.472,26**	**11.472,26**	**11.472,26**		**68.527,74**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	205.000,00				80.000,00	11.472,26	11.472,26	11.472,26	11.472,26		68.527,74
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	205.000,00				80.000,00	11.472,26	11.472,26	11.472,26	11.472,26		68.527,74
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	205.000,00				80.000,00	11.472,26	11.472,26	11.472,26	11.472,26		68.527,74
226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	120.000,00				80.000,00	11.472,26	11.472,26	11.472,26	11.472,26		68.527,74
227	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
231	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	10.000,00										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00										
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	200.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	200.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00										
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00										
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**36.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	36.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00										
233	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
235	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00										
237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.461.998,25**			**178.583,54**	**181.667,54**	**23.467,60**	**23.467,60**			**23.467,60**	**158.199,94**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**1.461.998,25**			**178.583,54**	**181.667,54**	**23.467,60**	**23.467,60**			**23.467,60**	**158.199,94**
	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 | C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**55.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	55.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00										
243	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.000,00										
244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**647.427,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	647.427,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	647.427,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	647.427,00										
247	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	21.675,25										
248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	539.012,15										
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.427,60										
250	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.312,00										
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**719.571,25**			**178.583,54**	**181.667,54**	**23.467,60**	**23.467,60**			**23.467,60**	**158.199,94**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	345.111,89			178.583,54	181.667,54	23.467,60	23.467,60			23.467,60	158.199,94
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	345.111,89			178.583,54	181.667,54	23.467,60	23.467,60			23.467,60	158.199,94
	000.1110 - ROYALTIES	345.111,89			178.583,54	181.667,54	23.467,60	23.467,60			23.467,60	158.199,94
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.151,47			178.583,54	178.583,54	20.467,60	20.467,60			20.467,60	158.115,94
253	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.960,42				3.084,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	84,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	374.459,36										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	374.459,36										
	000.6107 - Royalties Estado	374.459,36										
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374.459,36										
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-785.000,00**		**1.754.437,80**	**10.807.533,70**	**1.814.015,16**	**3.952.099,38**	**1.867.602,13**	**1.867.602,13**	**2.084.497,25**	**6.855.434,32**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**23.580.666,29**	**-785.000,00**		**1.754.437,80**	**10.807.533,70**	**1.814.015,16**	**3.952.099,38**	**1.867.602,13**	**1.867.602,13**	**2.084.497,25**	**6.855.434,32**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.439,24**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.439,24										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	4.439,24										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.439,24										
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	934,47										
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.504,77										
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**23.576.227,05**	**-785.000,00**		**1.754.437,80**	**10.807.533,70**	**1.814.015,16**	**3.952.099,38**	**1.867.602,13**	**1.867.602,13**	**2.084.497,25**	**6.855.434,32**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	204.345,79			17,46	60.838,08	7.934,82	7.934,82	7.934,82	7.934,82		52.903,26

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	204.345,79			17,46	60.838,08	7.934,82	7.934,82	7.934,82	7.934,82		52.903,26
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	204.345,79			17,46	60.838,08	7.934,82	7.934,82	7.934,82	7.934,82		52.903,26
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.570,46			17,46	60.838,08	7.934,82	7.934,82	7.934,82	7.934,82		52.903,26
260	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.610,02										
262	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	138.165,31										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	22.371.881,26	-785.000,00		1.754.420,34	10.746.695,62	1.806.080,34	3.944.164,56	1.859.667,31	1.859.667,31	2.084.497,25	6.802.531,06
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	22.371.881,26	-785.000,00		1.754.420,34	10.746.695,62	1.806.080,34	3.944.164,56	1.859.667,31	1.859.667,31	2.084.497,25	6.802.531,06
	000.1110 - ROYALTIES	22.371.881,26	-785.000,00		1.754.420,34	10.746.695,62	1.806.080,34	3.944.164,56	1.859.667,31	1.859.667,31	2.084.497,25	6.802.531,06
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	-547.539,08			8.992.275,28	51.660,00	2.189.744,22	1.859.667,31	1.859.667,31	330.076,91	6.802.531,06
259	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-120.000,00									
261	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.871.881,26	-117.460,92		1.754.420,34	1.754.420,34	1.754.420,34	1.754.420,34			1.754.420,34	
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	1.000.000,00										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.000.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000.000,00										
258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**37.054.899,51**	**145.000,00**		**60.000,00**	**32.877.069,31**	**2.574.980,63**	**4.831.176,68**	**2.574.980,63**	**4.831.176,68**		**28.045.892,63**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**36.991.870,73**	**145.000,00**		**60.000,00**	**32.877.069,31**	**2.574.980,63**	**4.831.176,68**	**2.574.980,63**	**4.831.176,68**		**28.045.892,63**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
263	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
265	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
266	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**365.061,17**	**45.000,00**		**60.000,00**	**364.595,49**	**36.098,33**	**55.461,39**	**36.098,33**	**55.461,39**		**309.134,10**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	337.061,17				297.501,12	29.239,23	48.231,92	29.239,23	48.231,92		249.269,20
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	337.061,17				297.501,12	29.239,23	48.231,92	29.239,23	48.231,92		249.269,20
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	337.061,17				297.501,12	29.239,23	48.231,92	29.239,23	48.231,92		249.269,20
267	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.061,17				297.000,00	29.239,23	47.730,80	29.239,23	47.730,80		249.269,20
274	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				501,12		501,12		501,12		
275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				1.000,00	24,00	72,00	24,00	72,00		928,00
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	1.000,00				1.000,00	24,00	72,00	24,00	72,00		928,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00				1.000,00	24,00	72,00	24,00	72,00		928,00
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1.000,00	24,00	72,00	24,00	72,00		928,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00	45.000,00		60.000,00	64.094,37	6.823,10	7.145,47	6.823,10	7.145,47		56.948,90
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	45.000,00		60.000,00	64.094,37	6.823,10	7.145,47	6.823,10	7.145,47		56.948,90
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	45.000,00		60.000,00	64.094,37	6.823,10	7.145,47	6.823,10	7.145,47		56.948,90
271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	44.905,63		60.000,00	64.000,00	6.823,10	7.051,10	6.823,10	7.051,10		56.948,90
477	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94,37			94,37		94,37		94,37		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	5.000,00				1.000,00	12,00	12,00	12,00	12,00		988,00
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	5.000,00				1.000,00	12,00	12,00	12,00	12,00		988,00
	000.0157 - Royalties - Minério	5.000,00				1.000,00	12,00	12,00	12,00	12,00		988,00
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				1.000,00	12,00	12,00	12,00	12,00		988,00

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00				1.000,00						1.000,00
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	2.000,00				1.000,00						1.000,00
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00				1.000,00						1.000,00
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00				1.000,00						1.000,00
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**5.622.809,56**	**100.000,00**			**5.162.473,82**	**557.950,87**	**823.229,43**	**557.950,87**	**823.229,43**		**4.339.244,39**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.499.540,62				3.200.000,00	389.660,92	431.652,63	389.660,92	431.652,63		2.768.347,37
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.499.540,62				3.200.000,00	389.660,92	431.652,63	389.660,92	431.652,63		2.768.347,37
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.499.540,62				3.200.000,00	389.660,92	431.652,63	389.660,92	431.652,63		2.768.347,37
276	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.243.220,00				3.200.000,00	389.660,92	431.652,63	389.660,92	431.652,63		2.768.347,37
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	256.320,62										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	2.048.581,51				1.862.473,82	161.401,98	378.471,83	161.401,98	378.471,83		1.484.001,99
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.048.581,51				1.862.473,82	161.401,98	378.471,83	161.401,98	378.471,83		1.484.001,99
	000.1110 - ROYALTIES	2.048.581,51				1.862.473,82	161.401,98	378.471,83	161.401,98	378.471,83		1.484.001,99
277	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.048.581,51	-62.473,82			1.800.000,00	161.401,98	315.998,01	161.401,98	315.998,01		1.484.001,99
474	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		62.473,82			62.473,82		62.473,82		62.473,82		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	74.687,43	100.000,00			100.000,00	6.887,97	13.104,97	6.887,97	13.104,97		86.895,03
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	74.687,43	100.000,00			100.000,00	6.887,97	13.104,97	6.887,97	13.104,97		86.895,03
	000.0157 - Royalties - Minério	74.687,43	100.000,00			100.000,00	6.887,97	13.104,97	6.887,97	13.104,97		86.895,03
473	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00			100.000,00	6.887,97	13.104,97	6.887,97	13.104,97		86.895,03
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	74.687,43										
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**31.000.000,00**				**27.350.000,00**	**1.980.931,43**	**3.952.485,86**	**1.980.931,43**	**3.952.485,86**		**23.397.514,14**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000.000,00				27.350.000,00	1.980.931,43	3.952.485,86	1.980.931,43	3.952.485,86		23.397.514,14
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	31.000.000,00				27.350.000,00	1.980.931,43	3.952.485,86	1.980.931,43	3.952.485,86		23.397.514,14
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000.000,00				27.350.000,00	1.980.931,43	3.952.485,86	1.980.931,43	3.952.485,86		23.397.514,14
280	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000.000,00				17.500.000,00	1.296.235,78	2.583.412,93	1.296.235,78	2.583.412,93		14.916.587,07
281	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000.000,00				9.850.000,00	684.695,65	1.369.072,93	684.695,65	1.369.072,93		8.480.927,07
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**63.028,78**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**63.028,78**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.906,34										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	41.906,34										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.906,34										
282	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.369,60										
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	719,66										
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00										
288	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	817,08										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	21.122,44										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.122,44										
	000.1110 - ROYALTIES	21.122,44										
284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.122,44										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.020.895,39**	**50.000,00**		**117.625,00**	**1.705.315,69**	**6.285,48**	**8.550,24**			**8.550,24**	**1.696.765,45**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.020.895,39**	**50.000,00**		**117.625,00**	**1.705.315,69**	**6.285,48**	**8.550,24**			**8.550,24**	**1.696.765,45**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**42.882,10**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.882,10										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	42.882,10										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.882,10										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
289	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.925,84										
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.924,00										
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.032,26										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**54.746,61**	**60.000,00**			**27.793,37**	**6.285,48**	**6.285,48**			**6.285,48**	**21.507,89**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
487	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	54.746,61	55.000,00			27.793,37	6.285,48	6.285,48			6.285,48	21.507,89
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	54.746,61	55.000,00			27.793,37	6.285,48	6.285,48			6.285,48	21.507,89
	000.1110 - ROYALTIES	54.746,61	55.000,00			27.793,37	6.285,48	6.285,48			6.285,48	21.507,89
292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-5.000,00			23.046,76	2.095,16	2.095,16			2.095,16	20.951,60
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.746,61	5.000,00			4.746,61	4.190,32	4.190,32			4.190,32	556,29
494	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55.000,00									
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**4.897.266,68**			**117.625,00**	**1.677.522,32**		**2.264,76**			**2.264,76**	**1.675.257,56**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	3.696.232,72			117.625,00	1.677.522,32		2.264,76			2.264,76	1.675.257,56
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.696.232,72			117.625,00	1.677.522,32		2.264,76			2.264,76	1.675.257,56
	000.1110 - ROYALTIES	3.696.232,72			117.625,00	1.677.522,32		2.264,76			2.264,76	1.675.257,56
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.032,80				40.000,00						40.000,00
296	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.170.000,00			117.625,00	1.635.257,56						1.635.257,56
298	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	280.199,92				2.264,76		2.264,76			2.264,76	
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.200.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.201.033,96										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.201.033,96										
	000.6107 - Royalties Estado	1.201.033,96										
294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.606,36										
297	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.098.904,96										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	95.522,64										
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**26.000,00**	**-10.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00	-10.000,00									
301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
303	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**14.523.459,89**	**-811.579,60**			**316.081,93**	**74.642,64**	**315.724,57**		**241.081,93**	**74.642,64**	**357,36**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**14.523.459,89**	**-811.579,60**			**316.081,93**	**74.642,64**	**315.724,57**		**241.081,93**	**74.642,64**	**357,36**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**76.509,73**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	66.509,73										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	66.509,73										
	000.1110 - ROYALTIES	66.509,73										
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.509,73										

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
309	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**1.727.499,23**	**-389.579,60**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.243,28										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.243,28										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.243,28										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.243,28										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	807.822,63	-209.600,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	807.822,63	-209.600,00									
	000.1110 - ROYALTIES	807.822,63	-209.600,00									
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807.822,63	-209.600,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	916.433,32	-179.979,60									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	916.433,32	-179.979,60									
	000.0157 - Royalties - Minério	916.433,32	-179.979,60									
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	367.172,66										
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.260,66	-179.979,60									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**5.600.445,20**	**-286.081,93**		**75.000,00**	**74.642,64**	**74.642,64**				**74.642,64**	**357,36**
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	1.753.862,57	-241.081,93									
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	1.753.862,57	-241.081,93									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	1.753.862,57	-241.081,93									
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.753.862,57	-241.081,93									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.340.596,14	-45.000,00		75.000,00	74.642,64	74.642,64				74.642,64	357,36
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.340.596,14	-45.000,00		75.000,00	74.642,64	74.642,64				74.642,64	357,36
	000.1110 - ROYALTIES	2.340.596,14	-45.000,00		75.000,00	74.642,64	74.642,64				74.642,64	357,36
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	389.530,86			75.000,00	74.642,64	74.642,64				74.642,64	357,36
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.951.065,28	-45.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	659.691,37										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	659.691,37										
	000.6107 - Royalties Estado	659.691,37										
316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	292.791,49										
319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.899,88										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	836.893,71										
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	836.893,71										
	000.0157 - Royalties - Minério	836.893,71										
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	313.848,00										
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523.045,71										
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F	9.401,41										

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 1.750.0000 | C.O.: 0000	9.401,41										
	000.1126 - CIDE	9.401,41										
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.401,41										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**209.311,18**	**241.081,93**			**241.081,93**		**241.081,93**		**241.081,93**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	200.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	200.000,00										
322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.081,93			241.081,93		241.081,93		241.081,93		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	9.311,18										
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	9.311,18										
	000.0157 - Royalties - Minério	9.311,18										
323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.311,18										
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**3.500.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.500.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	3.500.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.500.000,00										
324	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
325	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00										
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**2.364.676,07**	**-377.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	824.676,07										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	824.676,07										
	000.1110 - ROYALTIES	824.676,07										
327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824.676,07										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.500.000,00	-377.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-377.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	1.500.000,00	-377.000,00									
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-377.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**310.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	310.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	310.000,00										
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**310.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	310.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	310.000,00										
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
335	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**25.018,48**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente	15.018,48										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 3110	15.018,48										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	15.018,48										
337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.018,48										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**320.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	320.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	320.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	320.000,00										
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**57.623.675,61**	**179.979,60**		**6.626.974,66**	**46.335.123,78**	**4.052.187,04**	**7.723.689,89**	**4.991.902,97**	**6.950.968,70**	**772.721,19**	**38.611.433,89**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**57.623.675,61**	**179.979,60**		**6.626.974,66**	**46.335.123,78**	**4.052.187,04**	**7.723.689,89**	**4.991.902,97**	**6.950.968,70**	**772.721,19**	**38.611.433,89**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**179.380,14**	**-42.450,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.626,46										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.626,46										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.626,46										
341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.091,32										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535,14										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	77.628,04										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	77.628,04										
	000.1110 - ROYALTIES	77.628,04										
343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.628,04										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	70.419,72	-42.450,00									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	70.419,72	-42.450,00									
	000.6107 - Royalties Estado	70.419,72	-42.450,00									
344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.419,72	-42.450,00									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	705,92										
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	705,92										
	000.0157 - Royalties - Minério	705,92										
345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705,92										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.801,80**	**62.450,00**			**61.490,84**						**61.490,84**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	21.760,96	15.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.760,96	15.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	21.760,96	15.000,00									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.760,96										
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	19.040,84	42.450,00			61.490,84						61.490,84
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	19.040,84	42.450,00			61.490,84						61.490,84
	000.6107 - Royalties Estado	19.040,84	42.450,00			61.490,84						61.490,84
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.040,84	42.450,00			61.490,84						61.490,84
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**40.000,00**	-20.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-20.000,00									
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**107.946,02**	-67.946,02									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
352	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	67.946,02	-67.946,02									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	67.946,02	-67.946,02									
	000.0157 - Royalties - Minério	67.946,02	-67.946,02									
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.946,02	-67.946,02									
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**40.800.212,60**	-1.000.749,81		**6.378.299,23**	**28.620.814,38**	**3.015.222,59**	**6.612.924,56**	**4.470.875,99**	**6.429.941,72**	**182.982,84**	**22.007.889,82**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	250.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.000,00										
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	625.540,94										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	625.540,94										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	625.540,94										
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625.540,94										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	36.360.597,28	-1.248.675,43		6.378.299,23	28.008.814,38	2.403.254,32	6.000.956,29	3.858.907,72	5.817.973,45	182.982,84	22.007.858,09
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	36.360.597,28	-1.248.675,43		6.378.299,23	28.008.814,38	2.403.254,32	6.000.956,29	3.858.907,72	5.817.973,45	182.982,84	22.007.858,09
	000.1110 - ROYALTIES	36.360.597,28	-1.248.675,43		6.378.299,23	28.008.814,38	2.403.254,32	6.000.956,29	3.858.907,72	5.817.973,45	182.982,84	22.007.858,09
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000.000,00	-5.741.230,84		4.655.634,62	22.156.881,68	182.982,84	182.982,84			182.982,84	21.973.898,84
358	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.360.597,28	4.492.555,41		1.722.664,61	5.851.932,70	2.220.271,48	5.817.973,45	3.858.907,72	5.817.973,45		33.959,25
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	3.200.000,00										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	3.200.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	3.200.000,00										
356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	364.074,38	247.925,62			612.000,00	611.968,27	611.968,27	611.968,27	611.968,27		31,73
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	364.074,38	247.925,62			612.000,00	611.968,27	611.968,27	611.968,27	611.968,27		31,73

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	364.074,38	247.925,62			612.000,00	611.968,27	611.968,27	611.968,27	611.968,27		31,73
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.074,38	247.925,62			612.000,00	611.968,27	611.968,27	611.968,27	611.968,27		31,73
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**16.455.335,05**	**1.248.675,43**		**248.675,43**	**17.652.818,56**	**1.036.964,45**	**1.110.765,33**	**521.026,98**	**521.026,98**	**589.738,35**	**16.542.053,23**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	4.251.437,32	1.248.675,43		248.675,43	5.500.112,75	521.270,80	521.270,80	521.026,98	521.026,98	243,82	4.978.841,95
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	4.251.437,32	1.248.675,43		248.675,43	5.500.112,75	521.270,80	521.270,80	521.026,98	521.026,98	243,82	4.978.841,95
	000.1110 - ROYALTIES	4.251.437,32	1.248.675,43		248.675,43	5.500.112,75	521.270,80	521.270,80	521.026,98	521.026,98	243,82	4.978.841,95
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	1.251.437,32			5.251.437,32	272.595,37	272.595,37	272.351,55	272.351,55	243,82	4.978.841,95
362	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	251.437,32	-2.761,89		248.675,43	248.675,43	248.675,43	248.675,43	248.675,43	248.675,43		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E	42.768,79										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	42.768,79										
	000.6107 - Royalties Estado	42.768,79										
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.768,79										
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.161.128,94				12.152.705,81	515.693,65	589.494,53			589.494,53	11.563.211,28
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000	12.161.128,94				12.152.705,81	515.693,65	589.494,53			589.494,53	11.563.211,28
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.161.128,94				12.152.705,81	515.693,65	589.494,53			589.494,53	11.563.211,28
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.695.300,07				11.695.300,07	515.693,65	515.693,65			515.693,65	11.179.606,42
363	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	465.828,87				457.405,74		73.800,88			73.800,88	383.604,86
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**20.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**						**12.000,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**71.497,31**	**20.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**						**12.000,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.279,54**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.897,81										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.897,81										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.897,81										
364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.815,16										
365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.343,45										
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.739,20										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	18.381,73										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	18.381,73										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.381,73										
367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.381,73										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**17.952,79**	**20.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**						**12.000,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	17.952,79	15.000,00		12.000,00	12.000,00						12.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	17.952,79	15.000,00		12.000,00	12.000,00						12.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	17.952,79	15.000,00		12.000,00	12.000,00						12.000,00
368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.952,79	-5.000,00		12.000,00	12.000,00						12.000,00
511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
498	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**8.264,98**										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	8.264,98										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	8.264,98										
	000.1110 - ROYALTIES	8.264,98										
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.264,98										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	**25.000,00**		**14.189,69**	**144.821,25**	**21.832,46**	**21.832,46**			**21.832,46**	**122.988,79**

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO...	NÃO LIQUID.
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**3.005.555,52**	**25.000,00**		**14.189,69**	**144.821,25**	**21.832,46**	**21.832,46**			**21.832,46**	**122.988,79**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**135.913,39**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.213,15										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	50.213,15										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.213,15										
370	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00										
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.213,15										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	85.700,24										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	85.700,24										
	000.6107 - Royalties Estado	85.700,24										
372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.700,24										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**74.070,96**	**25.000,00**		**14.189,69**	**34.756,39**	**6.108,92**	**6.108,92**			**6.108,92**	**28.647,47**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00									
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.574,99	20.000,00		14.189,69	34.756,39	6.108,92	6.108,92			6.108,92	28.647,47
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.574,99	20.000,00		14.189,69	34.756,39	6.108,92	6.108,92			6.108,92	28.647,47
	000.1110 - ROYALTIES	20.574,99	20.000,00		14.189,69	34.756,39	6.108,92	6.108,92			6.108,92	28.647,47
373	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.574,99				20.566,70	6.108,92	6.108,92			6.108,92	14.457,78
512	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		4.232,03	4.232,03						4.232,03
503	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		9.957,66	9.957,66						9.957,66
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	53.495,97										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	53.495,97										
	000.6107 - Royalties Estado	53.495,97										
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.495,97										
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**2.795.571,17**				**110.064,86**	**15.723,54**	**15.723,54**			**15.723,54**	**94.341,32**
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	84.069,81										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	84.069,81										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	84.069,81										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.069,81										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.559.500,00				110.064,86	15.723,54	15.723,54			15.723,54	94.341,32
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	2.559.500,00				110.064,86	15.723,54	15.723,54			15.723,54	94.341,32
	000.1110 - ROYALTIES	2.559.500,00				110.064,86	15.723,54	15.723,54			15.723,54	94.341,32
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	287.500,00										
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732.000,00				110.064,86	15.723,54	15.723,54			15.723,54	94.341,32
379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	540.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	152.001,36										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	152.001,36										
	000.6107 - Royalties Estado	152.001,36										
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.390,25										
380	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.611,11										
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**86.000,00**	**15.000,00**									
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**86.000,00**	**15.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**26.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.000,00										
381	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**24.000,00**	**15.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl	24.000,00	15.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	24.000,00	15.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	24.000,00	15.000,00									
384	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00										
504	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**36.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	16.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00										
386	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl	20.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.302.265,05**	**15.000,00**		**190.049,00**	**1.215.073,87**	**220.190,63**	**220.190,63**	**69.022,06**	**69.022,06**	**151.168,57**	**994.883,24**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**3.302.265,05**	**15.000,00**		**190.049,00**	**1.215.073,87**	**220.190,63**	**220.190,63**	**69.022,06**	**69.022,06**	**151.168,57**	**994.883,24**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.308.149,92**			**182.049,00**	**1.207.073,87**	**212.190,63**	**212.190,63**	**61.022,06**	**61.022,06**	**151.168,57**	**994.883,24**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.964,51										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	17.964,51										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.964,51										
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	17.964,51										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.172,49										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	18.172,49										
	000.1102 - COTA PARTE DO IPVA	18.172,49										
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.172,49										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl	241.773,37			182.049,00	182.049,00						182.049,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	241.773,37			182.049,00	182.049,00						182.049,00
	000.1110 - ROYALTIES	241.773,37			182.049,00	182.049,00						182.049,00
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	241.773,37	-182.049,00									
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		182.049,00		182.049,00	182.049,00						182.049,00
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.030.239,55				1.025.024,87	212.190,63	212.190,63	61.022,06	61.022,06	151.168,57	812.834,24
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	1.030.239,55				1.025.024,87	212.190,63	212.190,63	61.022,06	61.022,06	151.168,57	812.834,24
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	1.030.239,55				1.025.024,87	212.190,63	212.190,63	61.022,06	61.022,06	151.168,57	812.834,24
389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.584,69	-43.584,69									
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801.611,73	106.569,47			908.181,20	95.346,96	95.346,96	34.324,90	34.324,90	61.022,06	812.834,24
466	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		116.843,67			116.843,67	116.843,67	116.843,67	26.697,16	26.697,16	90.146,51	
391	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.384,13										
393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	183.659,00	-179.828,45									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**68.921,87**			**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.041,50			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	52.041,50			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	52.041,50			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
394	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.875,79										
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.722,46	-600,00									
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.443,25	600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.880,37										
	F.R. STN: 1.752.0000 | C.O.: 0000	16.880,37										
	400.0001 - MULTAS DE TRANSITO	16.880,37										
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.880,37										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**23.000,00**	**15.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	23.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00										
398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		15.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		15.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		15.000,00									
505	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**1.807.193,26**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.248.498,33										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.248.498,33										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.248.498,33										
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.272,20										
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.182.226,13										
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	108.694,93										
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000	108.694,93										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	108.694,93										
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.694,93										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	450.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	450.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	450.000,00										
708	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00										
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**95.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	95.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	95.000,00										
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00										
405	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**25.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**25.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
406	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**5.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
410	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**304.385,71**	**215.986,38**		**5.042,81**	**474.903,96**		**50.460,00**	**50.460,00**	**50.460,00**		**424.443,96**
	02.20.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	**304.385,71**	**215.986,38**		**5.042,81**	**474.903,96**		**50.460,00**	**50.460,00**	**50.460,00**		**424.443,96**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**251.713,62**	**195.986,38**			**446.700,00**		**50.460,00**	**50.460,00**	**50.460,00**		**396.240,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
411	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	250.713,62	195.986,38			446.700,00		50.460,00	50.460,00	50.460,00		396.240,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	250.713,62	195.986,38			446.700,00		50.460,00	50.460,00	50.460,00		396.240,00
	000.6107 - Royalties Estado	250.713,62	195.986,38			446.700,00		50.460,00	50.460,00	50.460,00		396.240,00
412	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.713,62	145.526,38			396.240,00						396.240,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.460,00			50.460,00		50.460,00	50.460,00	50.460,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**51.672,09**	**20.000,00**		**5.042,81**	**28.203,96**						**28.203,96**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00		1.503,98	1.503,98						1.503,98
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00		1.503,98	1.503,98						1.503,98
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00		1.503,98	1.503,98						1.503,98
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00		1.503,98	1.503,98						1.503,98
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	51.672,09	15.000,00		3.538,83	26.699,98						26.699,98
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	51.672,09	15.000,00		3.538,83	26.699,98						26.699,98
	000.1110 - ROYALTIES	51.672,09	15.000,00		3.538,83	26.699,98						26.699,98
413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.672,09				23.161,15						23.161,15
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00		3.538,83	3.538,83						3.538,83
	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 | C.O.: 0000	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**406.000,00**										
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**406.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**44.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	44.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	44.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	44.000,00										
415	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00										
416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regula	**362.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	362.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	362.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	362.000,00										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00										
422	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.298.392,50**	**-180.986,38**		**592.600,00**	**792.600,00**	**56.147,96**	**56.147,96**	**56.147,96**	**56.147,96**		**736.452,04**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**4.298.392,50**	**-180.986,38**		**592.600,00**	**792.600,00**	**56.147,96**	**56.147,96**	**56.147,96**	**56.147,96**		**736.452,04**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**56.403,37**			**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	15.000,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
423	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	41.403,37										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	41.403,37										
	000.1110 - ROYALTIES	41.403,37										
426	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.403,37										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**29.533,97**	**15.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	29.533,97	15.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	29.533,97	15.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	29.533,97	15.000,00									
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.533,97										
506	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**3.173.798,26**	**-246.986,38**			**200.000,00**	**55.547,96**	**55.547,96**	**55.547,96**	**55.547,96**		**144.452,04**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.673.798,26	-51.000,00			200.000,00	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		144.452,04
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	1.673.798,26	-51.000,00			200.000,00	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		144.452,04
	000.1110 - ROYALTIES	1.673.798,26	-51.000,00			200.000,00	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		144.452,04
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.673.798,26	-51.000,00			200.000,00	55.547,96	55.547,96	55.547,96	55.547,96		144.452,04
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.500.000,00	-195.986,38									
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.500.000,00	-195.986,38									
	000.6107 - Royalties Estado	1.500.000,00	-195.986,38									
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-195.986,38									
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**1.038.656,90**	**51.000,00**		**592.000,00**	**592.000,00**						**592.000,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	541.711,90	51.000,00		592.000,00	592.000,00						592.000,00
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	541.711,90	51.000,00		592.000,00	592.000,00						592.000,00
	000.1110 - ROYALTIES	541.711,90	51.000,00		592.000,00	592.000,00						592.000,00
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.711,90	51.000,00		592.000,00	592.000,00						592.000,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	496.945,00										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	496.945,00										
	000.6107 - Royalties Estado	496.945,00										
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496.945,00										
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**153.902,48**	**14.600,00**									
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**153.902,48**	**14.600,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**87.415,20**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.107,54										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	25.107,54										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.107,54										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.876,54										
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.231,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	62.307,66										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	62.307,66										
	000.1110 - ROYALTIES	62.307,66										
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.639,00										
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.668,66										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.000,00**	**14.600,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	5.000,00									
436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00	9.600,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	20.000,00	9.600,00									
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	9.600,00									
437	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00									
493	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**26.487,28**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	21.487,28										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	21.487,28										
	000.1110 - ROYALTIES	21.487,28										
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.487,28										
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-105.000,00**			**1.421.300,00**	**240.204,50**	**240.204,50**	**240.204,50**	**240.204,50**		**1.181.095,50**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**9.829.281,74**	**-105.000,00**			**1.421.300,00**	**240.204,50**	**240.204,50**	**240.204,50**	**240.204,50**		**1.181.095,50**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**45.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	35.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
442	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**30.000,00**	**-5.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-5.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-5.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-5.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**9.754.281,74**	**-100.000,00**			**1.421.300,00**	**240.204,50**	**240.204,50**	**240.204,50**	**240.204,50**		**1.181.095,50**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	6.787.296,55				1.421.300,00	240.204,50	240.204,50	240.204,50	240.204,50		1.181.095,50
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	6.787.296,55				1.421.300,00	240.204,50	240.204,50	240.204,50	240.204,50		1.181.095,50
	000.1110 - ROYALTIES	6.787.296,55				1.421.300,00	240.204,50	240.204,50	240.204,50	240.204,50		1.181.095,50
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.158.780,24				1.000.000,00	240.204,50	240.204,50	240.204,50	240.204,50		759.795,50
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.612.878,55				421.300,00						421.300,00
453	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.637,76										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	416.732,85										
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	416.732,85										
	000.6107 - Royalties Estado	416.732,85										
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	366.170,00										
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.562,85										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.550.252,34	-100.000,00									
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000	2.550.252,34	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	2.550.252,34	-100.000,00									
449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400.000,00										
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.252,34	-100.000,00									
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**4.095.729,93**	**15.000,00**		**2.270.330,20**	**2.277.049,70**						**2.277.049,70**
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**4.095.729,93**	**15.000,00**		**2.270.330,20**	**2.277.049,70**						**2.277.049,70**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**27.920,18**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.920,18										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	17.920,18										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.920,18										
454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.001,05										
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.919,13										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	10.000,00										
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**42.000,00**	**15.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	42.000,00	15.000,00									
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	42.000,00	15.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	42.000,00	15.000,00									
457	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00										
501	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**4.025.809,75**			**2.270.330,20**	**2.277.049,70**						**2.277.049,70**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI	3.017.387,84			2.211.130,20	2.217.849,70						2.217.849,70
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000	3.017.387,84			2.211.130,20	2.217.849,70						2.217.849,70
	000.1110 - ROYALTIES	3.017.387,84			2.211.130,20	2.217.849,70						2.217.849,70
458	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.387,84										
460	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			2.211.130,20	2.217.849,70						2.217.849,70
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.008.421,91			59.200,00	59.200,00						59.200,00
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000	1.008.421,91			59.200,00	59.200,00						59.200,00
	000.6107 - Royalties Estado	1.008.421,91			59.200,00	59.200,00						59.200,00
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.421,91	100.000,00		59.200,00	59.200,00						59.200,00
461	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-100.000,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**5.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		
	02.27.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**5.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		
	13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas		**5.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	02.28 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO											
	02.28.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO											
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
515	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
518	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras											
519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES											
	F.R. STN: 1.701.0000 | C.O.: 0000											
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS											
520	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											

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											
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
528	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
529	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
603	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
700	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
702	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
703	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
704	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
705	3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
530	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS											
	02.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS											
	02.29.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS											
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
531	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis											
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
532	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
560	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
538	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
541	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
543	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
545	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
547	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019											
	F.R. STN: 1.721.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
548	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
551	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	200.0157 - Royalties - Minério											
555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
556	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
	02.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
707	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
655	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas											
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E											
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
657	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
	02.31.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
624	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
625	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
604	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
566	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições											
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
608	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
567	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
569	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas											
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E											
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F											
	F.R. STN: 1.750.0000 | C.O.: 0000											
	000.1126 - CIDE											
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E											
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
610	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
587	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
615	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
616	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regulai											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
627	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
629	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
589	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
592	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
618	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
619	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000											
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP											
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
622	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17003110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União – decorrente											
	F.R. STN: 1.700.0000 | C.O.: 0000											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
599	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
598	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	02.32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO											
	02.32.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TESOURO											
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
647	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
673	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
674	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
675	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
677	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica											
678	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA E											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
680	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
681	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
682	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
683	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
686	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
687	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
688	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
	F.R. STN: 1.751.0000 | C.O.: 0000											
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP											
689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
690	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas											
691	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
692	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas											
693	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS											
	F.R. STN: 1.708.0000 | C.O.: 0000											
	000.0157 - Royalties - Minério											
694	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas											
695	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
696	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado											
697	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado											
	02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER											
	02.33.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER											
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
649	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
648	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
650	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	04.122.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
661	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
662	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
663	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
664	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	14.422.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
665	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
666	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	14.422.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
667	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
668	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
670	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											
671	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
672	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas											
	02.34 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE											
	02.34.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE											
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
642	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
644	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	02.35 - SECRARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS											
	02.35.01 - SECRARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS											
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
630	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil											
631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
632	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
633	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
634	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPl											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
638	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
639	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	F.R. STN: 1.705.0000 | C.O.: 0000											
	000.6107 - Royalties Estado											
640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE											
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000											
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
635	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI											
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000											
	000.1110 - ROYALTIES											
636	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		438.596.765,91	-377.000,00		13.827.611,38	271.890.938,65	25.431.181,43	46.265.878,85	25.314.368,61	41.857.940,34	4.407.938,51	225.625.059,80

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			**119.280.764,56**	**119.280.764,56**	**18.892.644,93**	**36.625.613,14**		
	Consignações					**2.457.548,69**	**5.557.056,72**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			106.314,61	382.998,73		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110				1.024,65		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			1.047.016,25	2.570.019,01		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110				443,76		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			1.617,60	52.392,79		
61272	5.2.11.10.0005 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.1100			62.512,01	62.512,01		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			1.631,58	3.460,23		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			2.246,50	4.493,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			6.612,00	14.782,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			11.903,98	23.699,61		
61132	5.2.11.13.0005 - SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação	150	STN.1001			5.729,44	9.900,44		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			442.172,75	898.824,39		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			120.416,97	253.906,95		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			13.256,15	19.220,84		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			93.116,78	174.837,98		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			36.165,15	72.284,70		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			506.836,92	1.010.978,21		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				1.277,42		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**331,38**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				331,38		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**119.280.764,56**	**119.280.764,56**	**11.691.813,31**	**22.543.142,76**		
61155	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	1.418.021,03	2.836.068,14	21.163.931,86	
61156	5.5.01.01.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários da S	150	STN.1002	41.784.595,94	41.784.595,94	5.375.892,23	10.554.748,79	31.229.847,15	
61157	5.5.01.01.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties vinculados à Sa	163	300.1151	13.539.916,28	13.539.916,28	1.614.675,28	3.273.356,06	10.266.560,22	
61158	5.5.01.01.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	18.490.542,19	18.490.542,19	2.840.229,05	3.666.297,30	14.824.244,89	
61159	5.5.01.01.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	1.300.000,00	1.300.000,00		1.675.920,07		375.920,07
61160	5.5.01.01.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.782.020,31	3.782.020,31	175.000,00	175.000,00	3.607.020,31	
61161	5.5.01.01.0007 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	14.710.956,14	14.710.956,14	37.995,72	75.752,40	14.635.203,74	
61162	5.5.01.01.0008 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos Or	150	000.1100	940.000,00	940.000,00		56.000,00	884.000,00	
61163	5.5.01.01.0009 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	150	000.1100	46.012,70	46.012,70			46.012,70	
61164	5.5.01.01.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos or	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61165	5.5.01.01.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" - Recurs	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
61166	5.5.01.01.0014 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	150	000.1100	318.721,00	318.721,00			318.721,00	
61167	5.5.01.01.0015 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
61168	5.5.01.01.0016 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO" - Recursos ordinários	150	000.1100	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
61169	5.5.01.01.0017 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Recursos ordinários	150	000.1100	6.000,00	6.000,00			6.000,00	
61170	5.5.01.01.0018 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Petróleo	170	000.1100	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61171	5.5.01.01.0019 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE" - Royalties Estado	170	000.6107	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
61172	5.5.01.01.0020 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO MUNICIPIO DE MANGAR	150	000.1100	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
61173	5.5.01.02.0001 - Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	170	000.1110			230.000,00	230.000,00		230.000,00
	Ativo Realizável					**290,40**	**690,40**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			290,40	690,40		
	Restos a Pagar					**4.742.992,53**	**8.524.391,88**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								
	Restos a Pagar - 2024					4.742.992,53	8.524.391,88		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097.096/03

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.03.19 10:09:07 -03'00'

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				119.280.764,56	119.280.764,56	18.892.644,35	36.625.613,14		

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**56.101.760,21**	**52.143.521,30**	**108.245.281,51**	**Total da Despesa**	**34.276.539,94**	**44.207.013,54**	**78.483.553,48**
Receitas Orçamentárias	53.511.391,03	49.418.430,80	102.929.821,83	Despesas Orçamentárias	16.543.571,73	25.314.368,61	41.857.940,34
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	10.851.329,45	11.691.813,31	22.543.142,76
Receitas Extra Orçamentárias	2.590.369,18	2.725.090,50	5.315.459,68	Despesas Extra Orçamentárias	3.100.239,41	2.457.839,09	5.558.078,50
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	3.781.399,35	4.742.992,53	8.524.391,88
Disponibilidades			**19.009.326,53**	**Disponibilidades**			**48.771.054,56**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**19.009.326,53**	**Banco**			**48.771.054,56**
Recurso Disponível			**6.141.208,81**	**Recurso Disponível**			**19.864.533,07**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			6.141.208,81	Comum/Movimento			19.864.533,07
Recurso Aplicado			**12.868.117,72**	**Recurso Aplicado**			**28.906.521,49**
Comum/Movimento			12.868.117,72	Comum/Movimento			28.906.521,49
TOTAL GERAL			**127.254.608,04**	**TOTAL GERAL**			**127.254.608,04**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.098/00

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.03.19 10:09:22 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			**53.511.391,03**	**49.418.430,80**	**102.929.821,83**
1	**Receitas Correntes**		**53.511.391,03**	**49.418.430,80**	**102.929.821,83**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.784.913,97	15.449.622,31	37.234.536,28
1.2	Contribuições		1.019.075,00	1.143.038,66	2.162.113,66
1.3	Receita Patrimonial		215.470,01	339.763,14	555.233,15
1.7	Transferência Correntes		32.363.451,16	34.403.137,24	66.766.588,40
1.7	Transferência Correntes	9.5	-1.977.742,63	-2.393.429,37	-4.371.172,00
1.9	Outras Receitas Correntes		106.223,52	476.298,82	582.522,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			**2.590.369,18**	**2.725.090,50**	**5.315.459,68**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		890,40	804,57	1.694,97
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens		0,00	1.068.994,04	1.068.994,04
5.2.11.02.0000	INSS		270.465,26	217.443,07	487.908,33
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.047.412,62	10.157,85	1.057.570,47
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		52.978,62	64.129,61	117.108,23
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		4.075,15	387.542,27	391.617,42
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		22.342,97	27.556,94	49.899,91
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		574.999,74	696.955,04	1.271.954,78
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		77.267,94	76.097,48	153.365,42
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		539.896,16	175.368,65	715.264,81
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		40,32	40,98	81,30
DISPONIBILIDADES					**19.009.326,53**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**19.009.326,53**
	Recurso Disponível				6.141.208,81
	Recurso Aplicado				12.868.117,72
TOTAL GERAL					**127.254.608,04**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**16.543.571,73**	**25.314.368,61**	**41.857.940,34**
04	Administração	6.016.402,86	8.829.392,27	14.845.795,13
11	Trabalho	265.278,56	614.024,09	879.302,65
12	Educação	6.090.188,22	8.644.941,09	14.735.129,31
13	Cultura	0,00	1.500,00	1.500,00
15	Urbanismo	2.200.147,66	4.470.875,99	6.671.023,65
25	Energia	0,00	521.026,98	521.026,98
26	Transporte	0,00	240.204,50	240.204,50
27	Desporto e Lazer	0,00	11.472,26	11.472,26
28	Encargos especiais	1.971.554,43	1.980.931,43	3.952.485,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**10.851.329,45**	**11.691.813,31**	**22.543.142,76**
5.5.01.01.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	1.418.047,11	1.418.021,03	2.836.068,14
5.5.01.01.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.178.856,56	5.375.892,23	10.554.748,79
5.5.01.01.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.658.680,78	1.614.675,28	3.273.356,06
5.5.01.01.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	826.068,25	2.840.229,05	3.666.297,30
5.5.01.01.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.675.920,07	0,00	1.675.920,07
5.5.01.01.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	0,00	175.000,00	175.000,00
5.5.01.01.0007	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	37.756,68	37.995,72	75.752,40
5.5.01.01.0008	Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA	56.000,00	0,00	56.000,00
5.5.01.02.0001	Repasse Concedido à Fundação Mario Peixoto	0,00	230.000,00	230.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**6.881.638,76**	**7.200.831,62**	**14.082.470,38**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**3.100.239,41**	**2.457.839,09**	**5.558.078,50**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	400,00	290,40	690,40
5.2.11.02.0000	INSS	276.684,12	106.314,61	382.998,73
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	1.524.471,17	1.047.016,25	2.571.487,42
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	50.775,19	64.129,61	114.904,80
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	4.075,15	3.878,08	7.953,23
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	24.136,63	24.245,42	48.382,05
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	596.106,31	575.845,87	1.171.952,18
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	81.721,20	93.116,78	174.837,98
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	541.538,26	543.002,07	1.084.540,33
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	331,38	0,00	331,38
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**3.781.399,35**	**4.742.992,53**	**8.524.391,88**
2024	Restos a Pagar de 2024	3.781.399,35	4.742.992,53	8.524.391,88
DISPONIBILIDADES				**48.771.054,56**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**48.771.054,56**
	Recurso Disponível			19.864.533,07
	Recurso Aplicado			28.906.521,49
TOTAL GERAL				**127.254.608,04**

Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.098/O-0

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.03.19 10:09:46 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
195	25	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1143	2024	1	78	2025	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.	38.057,65	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
221	25	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1143	2024	2	79	2025	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.	15.033,11	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
222	25	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1065	2024	2	80	2025	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.	7.708,13	15520000	PNAEF - Fundamental
222	25	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1067	2024	4	81	2025	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.	6.936,57	15520000	PNAEC - Creche
222	25	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1143	2024	3	82	2025	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.	3.903,48	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
200	25	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	343	2024	10	3282	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QUADRA 04, LOTE 05, ITACURUÇÁ - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER), CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E RESPECTIVOS ADITIVOS – RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	4.381,75	17200000	ROYALTIES
236	25	ALEXANDRA BOECHAT CHAVES BERTO	333	2025	1	351	2025	Adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento, Serviços Pessoa Jurídica, nos termos da Lei nº 146 de 02/10/1999, art.3º. Proc. Administrativo nº 1673/25.	600,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
286	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	29	2025	2	287	2025	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	183.427,04	17040000	ROYALTIES
307	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2024	51	3459	2024	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO à NOVEMBRO DE 2024.	639,47	17200000	ROYALTIES

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
326	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	360	2025	1	443	2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.	71.867,56	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
327	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	361	2025	2	441	2025	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	1.605,75	17040000	ROYALTIES
328	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	361	2025	3	442	2025	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	80.838,73	17040000	ROYALTIES
329	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	361	2025	1	439	2025	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	166.230,95	17040000	ROYALTIES
330	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	29	2025	1	203	2025	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	86.789,27	17040000	ROYALTIES
331	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	29	2025	4	360	2025	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	1.529,77	17040000	ROYALTIES
332	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	7	2025	1	283	2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	10.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
332	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	32	2025	1	285	2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, COMPLEMENTO.	35.568,43	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
332	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	7	2025	1	283	2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	-10.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
332	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	7	2025	2	283	2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	10.000,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
351	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	29	2025	3	359	2025	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	605,47	17040000	ROYALTIES
326	2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	360	2025	1	443	2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.	-71.867,56	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
326	25	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	360	2025	2	443	2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, RELATIVO AOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 1011/2022-BT. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024.	71.867,56	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
190	25	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	739	2024	7	12	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO 032/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	20.500,00	17200000	ROYALTIES
197	25	ARNALDO TAVARES DOS SANTOS	602	2024	8	9	2025	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 NOVEMBRO DE 2024.	27.000,00	15500000	Salário Educação
290	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	1160	2024	1	176	2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 056/2024. PROC.ADM.14760/23.	30.142,00	15520000	PNAEC - Creche
290	25	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES DE MANGARATIBA	1162	2024	1	177	2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 056/2024. PROC.ADM.14760/23.	6.263,80	15520000	PNAE AEE
323	25	ASSOCIAÇÃO CENTRO EDUCACIONAL REBRAL	1192	2024	2	260	2025	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional 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 002/2024. Processo nº 15692/2023.	50.707,80	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
219	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							3.078,00	15000000	GERAL
263	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							608,00	15000000	GERAL
264	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							722,00	15000000	GERAL
291	25	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							2.204,00	15000000	GERAL
198	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	570	2024	4	2202	2024	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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	6.108,92	17200000	ROYALTIES

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
319	25	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	801	2024	7	39	2025	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 07 - CENTRO, MANGARATIBA /RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 57/2023. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	6.000,00	17200000	ROYALTIES
209	25	Argemiro Jose Lima de Almeida	842	2024	3	2858	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA VEREADOR ADALBERTO PEREIRA PINTO, Nº 396, GLEBA 04, LOTE 15, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO PARA ABRIGAR A ADMINISTRAÇÃO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO Nº 039/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO). RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	6.000,00	17200000	ROYALTIES
157	25	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	13	41	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.556,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
158	25	BANCO BRADESCO S/A	154	2024	14	43	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	2.691,18	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
247	25	BANCO BRADESCO S/A							157.765,44	15000000	GERAL
256	25	BANCO BRADESCO S/A							164.746,31	15000000	GERAL
283	25	BANCO BRADESCO S/A							68.514,40	15000000	GERAL
284	25	BANCO BRADESCO S/A							51.146,60	15000000	GERAL
315	25	BANCO BRADESCO S/A	23	2025	1	226	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	7.096,74	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
240	25	BANCO DO BRASIL							5.410,27	15000000	GERAL
287	25	BANCO DO BRASIL							3.291,58	15000000	GERAL
288	25	BANCO DO BRASIL							11.450,18	15000000	GERAL
241	25	BANCO DO BRASIL S/A							16.013,12	15000000	GERAL
381	25	BANCO DO BRASIL S/A	289	2025	2	451	2025	REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT EDUCAÇÃO) EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	36,69	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
381	25	BANCO DO BRASIL S/A	16	2025	2	452	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	100,14	15500000	Salário Educação
381	25	BANCO DO BRASIL S/A	20	2025	1	453	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PRÉ SAL - EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	136,83	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
330	25	BANCO DO BRASIL S/A	14	2025	2	482	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E2025.	6.303,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
382	25	BANCO DO BRASIL S/A	14	2025	2	482	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E2025.	-6.303,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
382	25	BANCO DO BRASIL S/A	14	2025	3	482	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E2025.	6.303,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
382	25	BANCO DO BRASIL S/A	288	2025	2	484	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FPM) NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E2025.	24,00	15010000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
382	25	BANCO DO BRASIL S/A	19	2025	1	485	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 202, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E20255.	12,00	17080000	Royalties - Minério
382	25	BANCO DO BRASIL S/A	15	2025	2	483	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE E2025.	2.772,00	17040000	ROYALTIES
382	25	BANCO DO BRASIL S/A	374	2025	1	486	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	4.051,10	17040000	ROYALTIES
248	25	BANCO ITAÚ							1.622,52	15000000	GERAL
266	25	BANCO ITAÚ							1.060,48	15000000	GERAL
271	25	BANCO ITAÚ							3.972,73	15000000	GERAL
295	25	BANCO ITAÚ							3.972,73	15000000	GERAL
338	25	BANCO ITAÚ							2.627,69	15000000	GERAL
379	25	BANCO ITAÚ	26	2025	2	449	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	9.574,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
380	25	BANCO SANTANDER S.A	28	2025	2	450	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	4.058,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
176	25	BRADESCO SAÚDE							2.246,50	15000000	GERAL
176	25	BRADESCO SAÚDE	349	2025	1	397	2025	REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO BRADESCO SAÚDE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025.	45,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
249	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							56.169,08	15000000	GERAL
268	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							13.102,05	15000000	GERAL
269	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							17.492,37	15000000	GERAL
278	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							33.653,47	15000000	GERAL
353	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27	2025	2	435	2025	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	9.302,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
213	25	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.418.021,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
207	25	CARLOS JOSÉ MATOS DE JESUS	515	2024	8	3283	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 112, CENTRO - MANGARATIBA-RJ, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - NUCON, CONFORME PRORROGAÇAÕ DO CONTRATO Nº 28/2023. RELATIVO AO PERIODO DE VIGENCIA CONTRATUAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	6.767,60	17200000	ROYALTIES

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
317	25	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	615	2024	6	269	2025	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 CONTRATO Nº 039/2020, E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. CICLUS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	164.534,36	17200000	ROYALTIES
180	25	CIPA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A	651	2024	1	1987	2024	Referente a devolução do IPTU do exercício de 2024 pago em duplicidade da inscrição imobiliária número 103631.50 conforme despacho da Secretaria Municipal de Fazenda, fl. 063.	25.943,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
255	25	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							877,07	15000000	GERAL
257	25	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							754,51	15000000	GERAL
298	25	CONSELHO REG.CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ	5	2025	1	259	2025	Pagamento CRECI/RJ - ANUIDADE 2025 - CI DGF/ITBI Nº 023/2024 - GUILHERME DE SOUZA MARQUES - CPF ; 112+024+047-66	820,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
298	25	CONSELHO REG.CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ	406	2025	1	591	2025	PAGAMENTO CRECI/RJ - ANUIDADE 2025 - CI DGF/ITBI Nº 023/2024 - GUILHERME DE SOUZA MARQUES - CPF: 112.024.047-66 (MULTA).	17,46	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
204	25	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	172	2025	2	76	2025	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 DEZEMBRO DE 2024.	25.580,00	17050000	Royalties Estado
228	25	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	172	2025	1	75	2025	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 NOVEMBRO DE 2024.	24.880,00	17050000	Royalties Estado
194	25	CRECHE PINGUINHO DE GENTE	1185	2024	2	170	2025	Referente à celebração de parceria na modalidade Termo de Colaboração para credenciamento de vagas para atendimento educacional e nutricional 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. RELATIVO A 8º PARCELA.	55.028,40	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
343	25	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	308	2025	1	361	2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 .	55.547,96	17040000	ROYALTIES
168	25	CRISTIANE BRAZ DOS SANTOS	340	2025	1	376	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito, conforme ofício nº 097/2025.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1870	2025	CRISTIANE BRAZ DOS SANTOS	340	2025	1	376	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito, conforme ofício nº 097/2025.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1870	2025	CRISTIANE BRAZ DOS SANTOS	340	2025	2	376	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito, conforme ofício nº 097/2025.	3.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
187	25	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	1057	2024	3	38	2025	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITUADO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME (MINUTA) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO) Nº 08/2022 - SMMA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	5.224,32	17200000	ROYALTIES
212	25	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	57	2024	12	61	2025	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 DEZEMBRO DE 2025.	256,74	17200000	ROYALTIES
316	25	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	57	2024	11	3642	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 NOVEMBRO DE 2024.	547,12	17200000	ROYALTIES
336	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	837	2024	1	3579	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.	80.395,82	15500000	Salário Educação

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
337	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	895	2024	1	3574	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 003/2024.	62.830,00	15500000	Salário Educação
337	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	732	2024	2	3575	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 003/2024.	18.825,00	15500000	Salário Educação
337	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	733	2024	1	3576	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 Preço nº 003/2024.	15.000,00	15500000	Salário Educação
337	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	734	2024	1	3578	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 Preço nº 003/2024.	25.000,00	15500000	Salário Educação
337	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	735	2024	1	3580	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 Preço nº 003/2024.	10.000,00	15500000	Salário Educação
336	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	718	2024	1	3573	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.	2.000,00	15500000	Salário Educação
336	25	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	720	2024	1	3577	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.	8.000,00	15500000	Salário Educação
189	25	ESPOLIO DE CONSUELO DOS SANTOS SOUZA	987	2024	3	14	2025	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	4.881,41	17200000	ROYALTIES

Pagamento		Origem do Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
250	25	ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DA SILVA	492	2024	10	13	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO RESPECTIVOS ADITIVOS. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	6.000,00	15500000	Salário Educação
206	24	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	683	2024	8	2	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º E 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	3.222,27	17050000	Royalties Estado
348	25	EVANDRO RAMALHO DA SILVA	343	2025	1	404	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, ofício nº 032/25 fls 002.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
349	25	EVANDRO RAMALHO DA SILVA	342	2025	1	390	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, ofício nº 031/25 fls 002.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
149	25	EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA COMIANO	334	2025	1	354	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1677	2025	EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA COMIANO	334	2025	1	354	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1677	2025	EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA COMIANO	334	2025	2	354	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	3.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
199	25	FABIO VASCONCELLOS CARRIÇO	90	2024	7	2157	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 134/136, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	4.450,00	17200000	ROYALTIES
154	25	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	1079	2024	1	3293	2024	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS. 238 E 239, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.240, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1287/SMASDH/2024, FL. 241, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL, FL. 126. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
273	25	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	547	2024	7	3278	2024	LOCAÇAÕ DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETANO , 78 E 82 , CENTRO MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 51/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	5.800,00	17200000	ROYALTIES

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
155	25	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1078	2024	1	3294	2024	PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 257 E 258, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.259, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1288/SMASDH/2024, FL.260, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E DECISÃO JUDICIAL FL. 139. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
151	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							60.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
163	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							50.000,00	17040000	ROYALTIES
164	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							60.000,00	17040000	ROYALTIES
341	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							60.000,00	17040000	ROYALTIES
342	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							60.000,00	17040000	ROYALTIES
344	25	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							115.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
165	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							520.660,16	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
166	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							99.473,30	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
168	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							18.396,84	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
174	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.575,18	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
177	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							2.800.000,00	17040000	ROYALTIES
202	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.298,86	17040000	ROYALTIES
203	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							4.837,05	17040000	ROYALTIES
205	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.642,90	17040000	ROYALTIES
215	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							7.300,00	17040000	ROYALTIES
216	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							202.960,06	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
210	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							5.374,50	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
214	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							8.698,40	17040000	ROYALTIES
231	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.357,34	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
245	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							202.808,42	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
246	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							197.844,64	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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
253	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							98.998,33	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
254	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							36.721,60	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
275	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							6.055,84	17040000	ROYALTIES
280	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							43.128,49	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
306	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							1.614.675,28	16350000	Royalties vinculados à Saúde(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
308	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							595,20	17040000	ROYALTIES
309	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							602,68	17040000	ROYALTIES
310	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							69,55	17040000	ROYALTIES
311	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							128,57	17040000	ROYALTIES
350	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							24.010,17	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
352	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA							3.714.623,14	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
217	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							202.960,06	15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
191	25	G.V. BORGES LTDA	1090	2024	2	3512	2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARANPRESTAR 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 SEU TERMO ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 110/2023. MES DE NOVEMBRO DE 2024.	14.568,08	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
191	25	G.V. BORGES LTDA	1142	2024	1	3513	2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARANPRESTAR 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 SEU TERMO ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 110/2023. MES DE NOVEMBRO DE 2024.	146.113,34	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
322	25	G.V. BORGES LTDA	1142	2024	2	261	2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARANPRESTAR 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 SEU TERMO ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 110/2023.	103.886,66	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
322	25	G.V. BORGES LTDA	1195	2024	1	263	2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARANPRESTAR 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 TERMOS ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 110/2023.	56.517,71	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

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
324	25	G.V. BORGES LTDA	31	2025	1	266	2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARANPRESTAR 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 TERMOS ADITIVO, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021.	56.681,39	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
184	25	GABRIELA CAMPOS DE LIMA	110	2024	10	3303	2024	LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA C, S/N, LOTE 228B, QUADRA 16 - PRAIA GRANDE, MANGARATIBA/RJ, PARA ABRIGAR O "CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL", CONFORME TERMO DE REFERENCIA E MINUTA DO CONTRATO 101/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AOS 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	967,00	17050000	Royalties Estado
270	25	GIOVANNA TOLENTINO BRANS	831	2024	1	2179	2024	Pagamento de restituição de ITBI pelo cancelamento da Guia nº 01016981 considerando que o fato gerador do ITBI não ocorreu, conforme parecer da Secretaria de Fazenda, fl. 041.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
346	26	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	562	2024	7	2860	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, APTO. 101, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 E SEUS TERMOS ADITIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
276	25	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1121	2024	3	316	2025	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 n° 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato n° 021/2024.	40.899,60	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
279	25	INOVAR COMERCIO E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1121	2024	4	318	2025	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 n° 05/2024, ATA DE RP 24/2023. Contrato n° 021/2024.	118.545,24	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
252	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							5.518,39	15000000	GERAL
258	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							97.540,60	15000000	GERAL
259	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							3.255,62	15000000	GERAL

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
260	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62	2025	1	216	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	107.747,59	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
261	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70	2025	1	221	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER).	4.273,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
262	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63	2025	1	223	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).	5.260,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
355	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62	2025	7	434	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NO FPM DE DEZEMBRO.	109.480,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
356	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62	2025	5	432	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NO FPM DE 13º SALÁRIO.	1.400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
357	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	65	2025	4	431	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). DESCONTADO NO FPM DE 13º SALÁRIO.	6.666,85	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
358	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69	2025	4	430	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). DESCONTADO NO FPM DE 13º SALÁRIO.	395,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
359	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63	2025	6	429	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). DESCONTADO NO FPM DE 13º SALÁRIO.	404,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
360	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	67	2025	4	428	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	5.083,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
361	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	65	2025	3	427	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). DESCONTADO NO FPM DE DEZEMBRO.	9.370,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
362	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	67	2025	3	426	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). DESCONTADO NO FPM DE DEZEMBRO.	8.221,38	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
363	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70	2025	3	425	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER). DESCONTADO NO FPM DEZEMBRO.	2.771,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
364	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63	2025	5	424	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). DESCONTADO NO FPM DE DEZEMBRO.	46.102,94	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
365	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69	2025	3	423	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). DESCONTADO NO FPM DE DEZEMBRO.	664,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
366	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69	2025	2	420	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	87,42	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
367	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	67	2025	2	422	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	580,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
368	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	65	2025	2	421	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	223,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
369	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63	2025	3	417	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	1.141,21	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
370	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62	2025	3	416	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	847,64	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
371	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	65	2025	1	415	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	13.884,58	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
372	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	67	2025	1	414	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	12.115,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
373	26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62	2025	2	413	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	274.920,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
374	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63	2025	2	412	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	72.542,15	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
375	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69	2025	1	411	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	887,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
376	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70	2025	2	410	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESPORTES E LAZER). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	4.427,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
377	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	63	2025	4	419	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	766,17	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
397	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62	2025	9	584	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NO FPM DE DEZEMBRO.	134.844,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
398	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62	2025	10	585	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTADO NO FPM DE OUTUBRO.	89.154,04	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
399	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	65	2025	5	586	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES). DESCONTADO NO FPM DE OUTUBRO.	14.222,68	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
400	25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62	2025	11	588	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.DESCONTADO NO FPM DE NOVEMBRO.	125.533,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
325	25	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	948	2024	4	3518	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. REFERENTE A 25º MEDIÇÃO DE 18/10/2024 A 17/11/2024.	7.355,00	15500000	Salário Educação
325	25	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	1046	2024	1	3519	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. REFERENTE A 25º MEDIÇÃO DE 18/10/2024 A 17/11/2024.	30.000,00	15500000	Salário Educação
325	25	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	1047	2024	1	3520	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. REFERENTE A 25º MEDIÇÃO DE 18/10/2024 A 17/11/2024.	10.071,60	15500000	Salário Educação
325	25	ITAMED COMÉRCIO E ARQUITETURA LTDA	1164	2024	1	3521	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. REFERENTE A 25º MEDIÇÃO DE 18/10/2024 A 17/11/2024.	34.800,00	15500000	Salário Educação
192	25	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1194	2024	1	3682	2024	Contratação de pessoa jurídica para realizar serviço de transporte escolar. incluindo a gestão, serviço de fornecimento de veículos, sob regime de locação, motorista, monitor, combustíveis, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, higienização, lavagem, aquisição de peças e acessórios, óleos lubrificantes, parqueamento contratação de condutores, contratação de seguros de passageiros - APP e regularização junto ao DETRAN-RJ com à exceção do combustível da frota de veículos de transporte escolar de propriedade e/ou cedidos a esta Municipalidade e que operam o serviço de transporte diário e gratuito para alunos/escolares do Município, o serviço de transporte gratuito para atendimento aos alunos/escolares do Município, devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer para participação, no âmbito e fora do município, de atividades escolares, pedagógicas, eventos culturais, desportivos ou educacionais promovidos no âmbito escolar, desde a unidade de ensino requerente até o local de realização do mesmo e vice-versa, após encerramento, visando atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. MES DE DEZEMBRO DE 2024.	1.007.845,26	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
321	25	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	340	2024	12	3687	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. MES DE DEZEMBRO DE 2024.	20.791,36	17200000	ROYALTIES
193	25	JMS DEPOSITO DE GÁS	1139	2024	2	3559	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.	20.450,00	15500000	Salário Educação
272	25	JONATAN ROSA DE SOUZA	458	2024	5	2280	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 JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
225	25	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	295	2024	10	10	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ, Nº 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REÁ JANUZZI RUZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 E RESPECTIVO TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	6.800,00	15500000	Salário Educação
201	25	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	517	2024	8	3308	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO DE SOUZA Nº 146, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 041/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	760,87	17200000	ROYALTIES
186	25	JOÃO GIORNO NETO	1056	2024	2	3281	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 081/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	8.000,00	17200000	ROYALTIES
188	25	JOÃO HARINGER NETO	572	2024	8	3706	2024	Locação de Imóvel situado á Rua Nilo Peçanha, nº 25, Centro, Mangaratiba-RJ, para abrigar a sede do Instituto José Miguel Olympio Simões. Minuta do Contrato nº 019/2024. Espólio de Osvaldo da Rosa Haringer. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	4.650,00	17200000	ROYALTIES

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
169	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	293	2025	1	205	2025	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 e seus termos aditivos. Processo Administrativo nº 2671/2024. Reequilibrio Econômico Financeiro. RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2023 A 31/01/2024.	497.606,87	17040000	ROYALTIES
173	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	255	2025	2	93	2025	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. REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2024.	1.638.636,24	17040000	ROYALTIES
211	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	312	2025	1	279	2025	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP nº 004/2021 - Contrato nº 020/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. Processo Administrativo nº 11962/24. PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2025.	611.968,27	17080000	Royalties - Minério
235	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	338	2025	2	374	2025	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.relativo ao mes de dezembro de 2024;	1.098.371,22	17040000	ROYALTIES
235	25	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	338	2025	1	373	2025	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.relativo ao mes de dezembro de 2024;	624.293,39	17040000	ROYALTIES
145	25	LAYS RESENDE SOUZA	325	2025	1	332	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	1.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1582	2025	LAYS RESENDE SOUZA	325	2025	1	332	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	-1.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1582	2025	LAYS RESENDE SOUZA	325	2025	2	332	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	700,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
208	25	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	306	2024	11	3288	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 E RESPECTIVO ADITIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	4.921,84	17050000	Royalties Estado
347	25	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	621	2024	3	3320	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA RUBIÃO JUNIOR Nº 62 – CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VAALE SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 038/2022 COM SEU TERMO ADITIVO DE PRAZO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	3.800,00	17200000	ROYALTIES
227	25	LUIZ ROBERTO CORREA CAVALCANTI	500	2024	6	2278	2024	REFERENTE A PRORROGAÇAÕ DO PRAZO AO CONTRATO QUE TEM POR ESCOPO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA ORLANDO REGO, Nº 45, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SETORES DE JUNTA MÉDICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME MINUTA DO CONTRATO Nº 34/2023. RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	6.177,66	17200000	ROYALTIES
150	25	LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA SILVA	328	2025	1	328	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1509	2025	LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA SILVA	328	2025	1	328	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1509	2025	LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA SILVA	328	2025	2	328	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	3.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
199	25	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	77	2024	3	2158	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2022 FLS. 113, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 134/136, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	4.450,00	17050000	Royalties Estado
148	25	MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	319	2025	1	319	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1510	2025	MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	319	2025	1	319	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1510	2025	MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	319	2025	2	319	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	1.167,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
220	25	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	843	2024	1	2203	2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A ESTRADA PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999 - CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO (LOCAÇÃO). RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024.	4.620,00	17050000	Royalties Estado
182	25	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	966	2024	4	40	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MANGARATIBA, Nº 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2023, RELATIVO AO PERÍODO DE VIGENCIA DO CONTRATO. RE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	4.000,00	17200000	ROYALTIES
146	25	MICHEL ELIZARIO SANTOS	326	2025	1	330	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		MICHEL ELIZARIO SANTOS	326	2025	1	330	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		MICHEL ELIZARIO SANTOS	326	2025	2	330	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	3.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
296	25	NELSON LEITE DA SILVA JUNIOR	339	2025	1	375	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Oficio nº 012/2025..	1.500,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
196	25	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	12	11	2025	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 NOVEMBRO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação
196	25	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	12	11	2025	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 NOVEMBRO DE 2024.	-7.500,00	15500000	Salário Educação
196	25	NELSON NEVES FAUSTO	120	2024	14	11	2025	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 NOVEMBRO DE 2024.	7.500,00	15500000	Salário Educação
223	25	NILTON LUIZ DA PENHA	116	2024	9	3291	2024	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. RIO DE JANEIRO, Nº 643 – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2019, BEM COMO 3º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	7.500,00	17200000	ROYALTIES

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
159	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							632,88	15000000	GERAL
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	4	243	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	148.334,36	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	2	244	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	57.204,49	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	2	245	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	67.581,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025	2	246	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	14.575,26	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
160	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025	2	247	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	5.668,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	6	253	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	160.166,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	4	254	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	11.998,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	4	255	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	17.506,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025	4	256	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	2.061,09	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
161	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025	4	257	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.861,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	5	248	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	50.176,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	3	249	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHES).	14.399,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	3	250	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	28.215,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025	3	251	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	2.488,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
162	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025	3	252	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.625,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
167	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							21.517,11	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
170	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							984,72	15000000	GERAL
171	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	6	258	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	62.043,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
172	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	7	267	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.164,89	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
172	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	5	268	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	1.510,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
383	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	14	481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.187.905,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
384	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	11	476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	411.256,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
384	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2025	3	477	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	233.615,79	15400000	FUNDEB 30%
284	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	52	2025	3	478	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	357.882,75	15400000	FUNDEB 30%
384	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	55	2025	2	479	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	10.724,19	15400000	FUNDEB 30%
384	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	58	2025	3	480	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	12.148,17	15400000	FUNDEB 30%
385	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							65.512,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
385	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							-65.512,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
385	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							62.512,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
386	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	12	459	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.398.779,74	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
387	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	9	456	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.060,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
388	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	10	457	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	38.796,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Quem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
389	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	8	460	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	404.252,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
390	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025	10	462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	523.770,38	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
390	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025	6	463	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	51.973,49	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
390	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025	5	464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	110.427,85	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
390	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025	5	465	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	10.902,71	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
390	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025	5	466	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	10.338,06	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
391	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	46	2025	2	467	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).	2.038.327,24	15401070	FUNDEB 70%
391	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	49	2025	2	468	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	713.041,90	15401070	FUNDEB 70%
391	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	53	2025	2	469	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	965.809,22	15401070	FUNDEB 70%
391	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	56	2025	2	470	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	69.900,32	15401070	FUNDEB 70%
391	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	59	2025	2	471	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	69.778,12	15401070	FUNDEB 70%
392	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025	11	458	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.575,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
393	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	45	2025	3	472	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).	99.067,48	15400000	FUNDEB 30%
393	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	48	2025	2	473	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	133.709,16	15400000	FUNDEB 30%
393	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	52	2025	2	474	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	116.450,94	15400000	FUNDEB 30%
393	25	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	58	2025	2	475	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	16.720,69	15400000	FUNDEB 30%

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	43	2025		246	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	216,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		248	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	124,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		250	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	101,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		252	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	190,24	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		258	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	984,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		258	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	9.157,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		267	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 02 DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	754,38	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		268	2025	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	245,93	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		454	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	804,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	159.606,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.067,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	197,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13.160,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		457	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.903,24	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		454	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	-1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	-804,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	-159.606,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	-2.067,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	-197,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		455	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	-13.160,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		458	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.925,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		459	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	804,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		459	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	159.606,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		459	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.067,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		459	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	197,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		459	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13.160,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		460	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	431.781,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		460	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	-431.781,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		460	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	26.646,61	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		460	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	262,11	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		460	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	619,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento		Ordem de 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	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	380,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		463	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	114,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		463	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	3.359,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		463	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	620,07	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		463	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	9.853,36	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		463	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	3.757,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40	2025		463	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	702,46	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.060,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.205,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	30.823,53	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	8.450,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	275,11	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	84.207,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	118,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	46.529,17	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		462	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.282,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento		Ordem de 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	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	114,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	1.088,20	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	8.396,56	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	1.812,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	95,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	474,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	16.230,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	27,60	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	7.048,18	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	41	2025		464	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ- ESCOLAR).	762,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		465	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	1.734,24	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		465	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	274,59	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		465	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	2.543,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		465	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	3.178,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	43	2025		465	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	171,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		466	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	567,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento		Credor 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	44	2025		466	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		466	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.067,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		466	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	61,83	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	44	2025		466	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	342,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	1.295,84	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	2.741,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	29.918,53	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	5.057,03	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	57,12	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	362,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	69.941,17	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	387,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	14.845,89	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	39	2025		476	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	6.779,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.824,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem de 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	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.141,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15.150,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	106.391,91	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	43.240,38	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.281,48	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	54.368,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	479,27	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	304.585,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	112,82	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	71.964,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16.411,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.976,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.972,73	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	13.003,38	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	165.791,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	33.122,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem de 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	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	630,96	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.361,32	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	877,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	498.044,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.453,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	142.173,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	39.891,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27.361,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	190,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	620,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17.623,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	4.174,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	43,27	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	759,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	31.302,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.361,08	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem de 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	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	3.693,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	190,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	808,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.118,95	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17.882,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	7.338,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	249,25	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	274,10	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	47.076,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	104,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	8.693,12	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.179,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	38,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	127,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	925,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	144,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

Pagamento		Ordem de 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	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	39,34	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.440,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	92,16	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.164,98	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	501,52	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	581,54	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.700,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	25,71	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	38	2025		481	2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	130,66	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
167	25	PREVI - MANGARATIBA							16.478,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
224	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	33	122	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	97.556,87	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
224	25	PREVI - MANGARATIBA	132	2024	17	126	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	2.067,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
226	25	PREVI - MANGARATIBA	127	2024	32	115	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	97.031,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
226	25	PREVI - MANGARATIBA	128	2024	17	117	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	7.517,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
226	25	PREVI - MANGARATIBA	130	2024	17	119	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	15.266,92	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
226	25	PREVI - MANGARATIBA	131	2024	16	120	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	2.543,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
226	25	PREVI - MANGARATIBA	132	2024	16	121	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	2.067,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
229	25	PREVI - MANGARATIBA							270.293,80	15000000	GERAL
230	25	PREVI - MANGARATIBA	247	2025	1	197	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	270.293,80	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
224	25	PREVI - MANGARATIBA	130	2024	18	124	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	15.229,66	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
224	25	PREVI - MANGARATIBA	128	2024	18	123	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL CRECHES). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	7.497,98	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
224	25	PREVI - MANGARATIBA	131	2024	17	125	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2024.	2.543,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
234	25	PREVI - MANGARATIBA	125	2024	18	3460	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	132.252,02	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
234	25	PREVI - MANGARATIBA	1180	2024	1	3461	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS NOVEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	160.237,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
232	25	PREVI - MANGARATIBA	125	2024	15	2761	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	288.697,22	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
233	25	PREVI - MANGARATIBA	125	2024	17	3164	2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	287.162,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
238	25	PREVI - MANGARATIBA							94.177,77	15000000	GERAL
238	25	PREVI - MANGARATIBA							7.842,54	15000000	GERAL
238	25	PREVI - MANGARATIBA							15.728,90	15000000	GERAL
238	25	PREVI - MANGARATIBA							2.543,51	15000000	GERAL
238	25	PREVI - MANGARATIBA							2.067,62	15000000	GERAL
239	25	PREVI - MANGARATIBA							340.942,22	15000000	GERAL
239	25	PREVI - MANGARATIBA							122.434,48	15000000	GERAL
239	25	PREVI - MANGARATIBA							168.138,76	15000000	GERAL
239	25	PREVI - MANGARATIBA							11.647,72	15000000	GERAL
242	25	PREVI - MANGARATIBA	72	2025	1	198	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	340.942,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Pagamento		Ordem de Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
242	25	PREVI - MANGARATIBA	80	2025	1	199	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	122.434,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
242	25	PREVI - MANGARATIBA	83	2025	1	200	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	168.138,76	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
242	25	PREVI - MANGARATIBA	87	2025	1	201	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	11.647,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
242	25	PREVI - MANGARATIBA	91	2025	1	202	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	11.198,93	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
243	25	PREVI - MANGARATIBA	72	2025	2	209	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	94.177,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
243	25	PREVI - MANGARATIBA	80	2025	2	210	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES).	7.842,54	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
243	25	PREVI - MANGARATIBA	83	2025	2	211	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR).	15.728,90	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
243	25	PREVI - MANGARATIBA	87	2025	2	212	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA).	2.543,51	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
243	25	PREVI - MANGARATIBA	91	2025	2	213	2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	2.067,62	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
239	25	PREVI - MANGARATIBA							11.198,93	15000000	GERAL
299	25	PREVI - MANGARATIBA	66	2025	2	342	2025	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: 375/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 19; PARCELA 49/60.	193.897,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
300	25	PREVI - MANGARATIBA	61	2025	2	323	2025	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 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 382/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 14; PARCELA 82/200.	50.639,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

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
301	25	PREVI - MANGARATIBA	71	2025	2	343	2025	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 39/156.	29.367,74	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
302	25	PREVI - MANGARATIBA	64	2025	2	324	2025	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 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 377/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 11; PARCELA 82/200.	242.638,36	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
312	25	PREVI - MANGARATIBA	51	2025	2	320	2025	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 2025). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 386/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 13; PARCELA 82/200.	43.103,66	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
313	25	PREVI - MANGARATIBA	57	2025	2	321	2025	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 2025). ; PROCESSO ADMINISTRATIVO:371/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 12; PARCELA 82/200.	125.048,71	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
183	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	1	217	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	29.807,50	17040000	ROYALTIES
183	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	2	218	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	30.190,00	17040000	ROYALTIES
186	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	3	219	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	17.884,50	17040000	ROYALTIES

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
183	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	5	222	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	12.076,00	17040000	ROYALTIES
183	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	4	220	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	29.807,50	17040000	ROYALTIES
318	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	6	381	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	12.076,00	17040000	ROYALTIES
318	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	7	382	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	17.884,50	17040000	ROYALTIES
318	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	8	383	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	29.955,50	17040000	ROYALTIES
318	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	9	384	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	30.338,00	17040000	ROYALTIES
318	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	10	385	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	11.982,20	17040000	ROYALTIES

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
318	25	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108	2025	11	386	2025	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 5720/2043 - PP-SRP 008/2024, ata 044/2024.	18.202,80	17040000	ROYALTIES
285	25	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	848	2024	7	89	2025	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. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	15.723,54	17200000	ROYALTIES
244	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	285	2025	1	188	2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	56.073,22	17040000	ROYALTIES
244	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	286	2025	1	187	2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	139.552,16	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
244	25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							93.116,78	15000000	GERAL
152	25	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	980	2024	1	3055	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 E SEU TERMOS ADITIVOS. PROCESSOS Nº 12091/2021 APENOS PROCESSOS Nº 10750/2023 E 10449/2024.RELATIVO AO PERÍODOD DE 16/08 A 15/09/2024.	278.416,91	17050000	Royalties Estado
320	25	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1224	2024	1	3619	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 E SEU TERMOS ADITIVOS. PROCESSOS Nº 12091/2021 APENOS PROCESSOS Nº 10750/2023 E 10449/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2024.	117.006,72	17200000	ROYALTIES

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
320	25	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1225	2024	1	3620	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2024.	161.410,19	17050000	Royalties Estado
251	24	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	455	2024	6	2861	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY - MANGARATIBA-RJ. DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME MINUTA DO CONTRATO Nº 015/2024. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
303	25	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	455	2024	5	2279	2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, G 1, NORTE, LA2, LOJA 23 - TÉRREO - SAHY - MANGARATIBA-RJ. DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME MINUTA DO CONTRATO Nº 015/2024. RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2024.	2.000,00	17200000	ROYALTIES
153	25	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	3	2025	1	141	2025	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2025.	1.859.667,31	17040000	ROYALTIES
354	25	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1073	2024	3	3021	2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS. CONTRATO Nº 057/2021 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. ROCHA DE QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	504.374,51	17200000	ROYALTIES
218	25	S.I.S.P.M.U.M							463,76	15000000	GERAL
267	25	S.I.S.P.M.U.M							10.123,57	15000000	GERAL
292	25	S.I.S.P.M.U.M							630,96	15000000	GERAL
293	25	S.I.S.P.M.U.M							388,98	15000000	GERAL
294	25	S.I.S.P.M.U.M							296,71	15000000	GERAL

Pagamento		Ordem de Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
304	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34	2025	3	388	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	161.401,98	17040000	ROYALTIES
305	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	267	2025	2	389	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	6.887,97	17080000	Royalties - Minério
314	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33	2025	2	357	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	332.609,17	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
333	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	90	2025	2	379	2025	EMPENHO ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287318; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1630/2023 E 380/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 40. PARCELA 27/48.	6.416,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
334	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85	2025	2	380	2025	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO À RECEITA FEDERAL. DIVIDA REFERENTE AO PATRONAL 10/2022 A 09/2023. PROCESSOS ADM: 13265/2023; 369/2025. GESTÃO DE DÍVIDA 45. PARCELA 017/060.	347.288,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
335	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	92	2025	2	378	2025	EMPENHO ESTIMATIVO ANUAL PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 007287345; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1631/2023 E 359/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 41; PARCELA 27/60.	437.846,42	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
378	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33	2025	3	444	2025	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	57.051,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
394	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74	2025	2	544	2025	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 360/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 5. PARCELA 86/194.	225.725,03	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
395	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	75	2025	2	543	2025	EMPENHO ANUAL ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PROCESSO:10348.722133/2023-68). NÚMERO DO REPARCELAMENTO: 643830545.; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2679/2023 E 365/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 44. PARCELA 024/060.	11.116,68	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
396	25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	79	2025	2	527	2025	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 363/2025; GESTÃO DE DÍVIDA: 43. PARCELA 025/060.	267.842,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
274	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							2.510,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
281	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							516,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
282	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							306,93	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
345	25	SEPE RJ - Sindicao estadual dos Profissionais da Educação							2.395,24	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
185	25	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	73	2024	11	4	2025	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 55 CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO RELATIVO AO PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022 FLS. 104, CALCULO DE REAJUSTE E DESPACHO FLS. 132/134 PARA O EXERCÍCIO DE 2024. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	9.100,00	17050000	Royalties Estado
147	25	STEFANI PEREIRA BAPTISTA	327	2025	1	331	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1580	2025	STEFANI PEREIRA BAPTISTA	327	2025	1	331	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	-4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
1580	2025	STEFANI PEREIRA BAPTISTA	327	2025	2	331	2025	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento em atendimento ao Gabinete do Prefeito.	3.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
156	25	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1048	2024	1	3572	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. TIPLAN; RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	51.660,00	17050000	Royalties Estado
277	25	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1048	2024	2	3634	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. TIPLAN; RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024	51.660,00	17050000	Royalties Estado
277	25	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1048	2024	2	3634	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. TIPLAN; RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024	-51.660,00	17050000	Royalties Estado

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
277	25	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1048	2024	4	3634	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. TIPLAN; RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024	51.660,00	17050000	Royalties Estado
340	25	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							290,40	15000000	GERAL
178	25	UNIMED							404.542,58	15000000	GERAL
179	25	UNIMED							14.247,89	15000000	GERAL
181	25	UNIMED							81.589,38	15000000	GERAL
339	25	UNIMED							6.457,07	15000000	GERAL
289	25	VANDERLEI FERREIRA SENA	928	2024	1	168	2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM VERBA FNDE/PNAE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 057/2024. PROC ADM Nº 14760/23.	6.141,00	15520000	PNAEC - Creche
237	25	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	105	2025	1	214	2025	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTRATO Nº 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. periodo de 18 a 31/12/2024.	34.324,90	17520000	MULTAS DE TRANSITO
237	25	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	106	2025	1	215	2025	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONTRATO Nº 024/2022 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.periodo de 01 a 18/01/2025.	26.697,16	17520000	MULTAS DE TRANSITO
297	25	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	241	2024	5	3553	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	200,00	15500000	Salário Educação

Exercício de 2025

Pagamento			Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Autorização		Credor									
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
297	25	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	242	2024	6	3554	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	1.000,00	15500000	Salário Educação
297	25	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	241	2024	5	3553	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	-200,00	15500000	Salário Educação
297	25	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	241	2024	6	3553	2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - CONFORME CONTRATO 114/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER.	200,00	15500000	Salário Educação
									44.207.013,54		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057059/O-0

Marcello Costa da Rosa
Secretário de Finanças e Planejamento

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.03.17 11:53:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			839.484.576,53 D	83.600.654,92	75.813.230,40	847.272.001,05 D
1.1	Ativo Circulante			53.841.865,09 D	83.598.841,71	75.434.026,22	62.006.680,58 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			40.834.546,80 D	81.614.102,78	73.677.595,02	48.771.054,56 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			40.834.546,80 D	81.614.102,78	73.677.595,02	48.771.054,56 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			40.834.546,80 D	81.614.102,78	73.677.595,02	48.771.054,56 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.402.381,90 D	1.339.776,39	1.179.902,62	1.562.255,67 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	39.432.164,90 D	80.274.326,39	72.497.692,40	47.208.798,89 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			0,00	2.462,09	2.462,09	0,00
1.1.2.5	Divida Ativa Tributária			0,00	2.462,09	2.462,09	0,00
1.1.2.5.3	Divida Ativa Tributária – Inter OFSS – União			0,00	2.462,09	2.462,09	0,00
1.1.2.5.3.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			0,00	2.462,09	2.462,09	0,00
1.1.2.5.3.01.06	Dívida Ativa do ITBI	4		0,00	2.462,09	2.462,09	0,00
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			12.769.966,21 D	36.194,97	5.990,98	12.800.170,20 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			726.592,00 D	35.100,00	4.381,84	757.310,16 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			726.592,00 D	35.100,00	4.381,84	757.310,16 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		548.531,02 D	35.100,00	4.381,84	579.249,18 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			11.094.500,70 D	1.094,97	1.609,14	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			11.094.500,70 D	1.094,97	1.609,14	11.093.986,53 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			8.196.134,68 D	1.094,97	1.609,14	8.195.620,51 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	8.196.134,68 D	1.094,97	1.609,14	8.195.620,51 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			23.210,80 D	1.946.081,87	1.747.978,13	221.314,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			23.210,80 D	1.946.081,87	1.747.978,13	221.314,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			23.210,80 D	1.946.081,87	1.747.978,13	221.314,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			23.210,80 D	1.201.648,68	1.003.544,94	221.314,54 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			0,00	627.074,19	627.074,19	0,00
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	112.799,00	112.799,00	0,00
1.1.5.6.1.08	Materiais a Classificar			0,00	4.560,00	4.560,00	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			785.642.711,44 D	1.813,21	379.204,18	785.265.320,47 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			710.057.398,75 D	1.813,21	379.204,18	709.680.007,78 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			710.028.198,75 D	1.813,21	379.204,18	709.650.807,78 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			710.028.198,75 D	1.813,21	379.204,18	709.650.807,78 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			710.028.198,75 D	1.813,21	379.204,18	709.650.807,78 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		710.028.198,75 D	1.813,21	379.204,18	709.650.807,78 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			75.582.270,81 D	0,00	0,00	75.582.270,81 D
1.2.3.1	Bens Móveis			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			35.970.676,93 D	0,00	0,00	35.970.676,93 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.641.069,70 D	0,00	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			3.314.169,06 D	0,00	0,00	3.314.169,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.715.448,93 D	0,00	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			568.763,75 D	0,00	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

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			319.919,53 D	0,00	0,00	319.919,53 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			31.569,26 D	0,00	0,00	31.569,26 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			288.350,27 D	0,00	0,00	288.350,27 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			3.704.063,81 D	0,00	0,00	3.704.063,81 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			3.700.913,81 D	0,00	0,00	3.700.913,81 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.08	Bens Móveis em Almoxarifado			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.08.01	Estoque Interno			8.962,00 D	0,00	0,00	8.962,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			2.893.290,76 D	0,00	0,00	2.893.290,76 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			2.621.050,76 D	0,00	0,00	2.621.050,76 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.611.593,88 D**	**0,00**	**0,00**	**39.611.593,88 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.611.593,88 D	0,00	0,00	39.611.593,88 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.869.672,93 D	0,00	0,00	11.869.672,93 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			702.512,48 D	0,00	0,00	702.512,48 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.918.251,55 D	0,00	0,00	20.918.251,55 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.628.251,55 D	0,00	0,00	20.628.251,55 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4	**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**			**819.879.790,39 C**	**40.475.686,14**	**35.678.699,78**	**815.082.804,03 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**38.124.420,45 C**	**38.494.754,71**	**35.678.699,78**	**35.308.365,52 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**3.066.801,85 C**	**20.624.022,05**	**19.616.471,30**	**2.059.251,10 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**445.928,48 C**	**16.172.489,16**	**16.272.910,06**	**546.349,38 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			445.928,48 C	16.172.489,16	16.272.910,06	546.349,38 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			445.928,48 C	16.172.489,16	16.272.910,06	546.349,38 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	445.928,48 C	16.172.489,16	16.272.910,06	546.349,38 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**202.789,10 C**	**800,00**	**10.500,00**	**212.489,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			202.789,10 C	800,00	10.500,00	212.489,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	202.789,10 C	800,00	10.500,00	212.489,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**2.418.084,27 C**	**4.450.732,89**	**3.333.061,24**	**1.300.412,62 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			2.131.683,23 C	2.849.383,55	1.731.711,90	1.014.011,58 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			2.131.683,23 C	2.164.687,90	1.047.016,25	1.014.011,58 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	2.131.683,23 C	2.164.687,90	1.047.016,25	1.014.011,58 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			0,00	684.695,65	684.695,65	0,00
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	559.646,94	559.646,94	0,00
2.1.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F)		✓	0,00	125.048,71	125.048,71	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			286.401,04 C	1.601.349,34	1.601.349,34	286.401,04 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			286.401,04 C	1.601.349,34	1.601.349,34	286.401,04 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	286.401,04 C	1.163.502,92	1.163.502,92	286.401,04 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	437.846,42	437.846,42	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**26.298.758,08 C**	**13.744.864,70**	**11.531.656,45**	**24.085.549,83 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**26.298.758,08 C**	**13.744.864,70**	**11.531.656,45**	**24.085.549,83 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			26.298.758,08 C	13.744.864,70	11.531.656,45	24.085.549,83 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			26.298.758,08 C	13.744.864,70	11.531.656,45	24.085.549,83 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	26.298.758,08 C	13.744.864,70	11.531.656,45	24.085.549,83 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**858.389,36**	**858.389,36**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**858.389,36**	**858.389,36**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	858.389,36	858.389,36	0,00
2.1.4.1.3.12	Tributos Federais Renegociados		✓	0,00	858.389,36	858.389,36	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**8.758.860,52 C**	**3.267.478,60**	**3.672.182,67**	**9.163.564,59 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**7.586.425,97 C**	**3.131.799,36**	**3.398.536,60**	**7.853.163,21 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			6.951.965,33 C	2.432.171,56	2.587.780,34	7.107.574,11 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			6.944.655,51 C	2.432.171,56	2.587.739,36	7.100.223,31 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.456.808,82 C	1.047.016,25	10.157,85	419.950,42 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	2.203,43 C	131.709,60	131.709,60	2.203,43 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	150.876,04 C	17.235,57	400.899,76	534.540,23 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	18.725,01 C	24.245,42	27.556,94	22.036,53 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	998.119,71 C	575.845,87	696.955,04	1.119.228,88 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	83.342,19 C	93.116,78	76.097,48	66.322,89 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.234.580,31 C	543.002,07	1.244.362,69	4.935.940,93 C

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			7.309,82 C	0,00	40,98	7.350,80 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	5.032,34 C	0,00	40,98	5.073,32 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	2.277,48 C	0,00	0,00	2.277,48 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			634.460,64 C	699.627,80	810.756,26	745.589,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			634.460,64 C	699.627,80	810.756,26	745.589,10 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	607.984,41 C	699.627,80	810.756,26	719.112,87 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**1.172.434,55 C**	**135.679,24**	**273.646,07**	**1.310.401,38 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.172.434,55 C	135.679,24	273.646,07	1.310.401,38 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			1.160.483,73 C	29.943,04	48.419,63	1.178.960,32 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	502.014,52 C	0,00	48.419,63	550.434,15 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	658.469,21 C	29.943,04	0,00	628.526,17 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	11.950,82 C	0,00	0,00	11.950,82 C
2.1.8.9.1.12	Subvencoes a Pagar (F)	3	✓	0,00	105.736,20	225.226,44	119.490,24 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**188.661.000,25 C**	**1.980.931,43**	**0,00**	**186.680.068,82 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**83.108.607,47 C**	**1.122.542,07**	**0,00**	**81.986.065,40 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**83.108.607,47 C**	**1.122.542,07**	**0,00**	**81.986.065,40 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			71.253.713,55 C	684.695,65	0,00	70.569.017,90 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			71.253.713,55 C	684.695,65	0,00	70.569.017,90 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			53.526.447,42 C	559.646,94	0,00	52.966.800,48 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			17.727.266,13 C	125.048,71	0,00	17.602.217,42 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			11.854.893,92 C	437.846,42	0,00	11.417.047,50 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			11.854.893,92 C	437.846,42	0,00	11.417.047,50 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			11.854.893,92 C	437.846,42	0,00	11.417.047,50 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**105.552.392,78 C**	**858.389,36**	**0,00**	**104.694.003,42 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**105.552.392,78 C**	**858.389,36**	**0,00**	**104.694.003,42 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			105.552.392,78 C	858.389,36	0,00	104.694.003,42 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			105.552.392,78 C	858.389,36	0,00	104.694.003,42 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**593.094.369,69 C**	**0,00**	**0,00**	**593.094.369,69 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			786.182.533,57 C	0,00	0,00	786.182.533,57 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			73.466.373,40 D	0,00	0,00	73.466.373,40 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			119.621.790,48 D	0,00	0,00	119.621.790,48 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**34.635.495,70 D**	**42.177.438,57**	**4.471.771,78**	**72.341.162,49 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**14.802.839,17 D**	**17.922.305,63**	**2.701.597,00**	**30.023.547,80 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**12.053.786,70 D**	**15.663.366,83**	**2.592.116,77**	**25.125.036,76 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**12.053.786,70 D**	**15.564.463,93**	**2.592.116,77**	**25.026.133,86 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			12.053.786,70 D	15.564.463,93	2.592.116,77	25.026.133,86 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			12.052.268,70 D	15.562.945,93	2.592.116,77	25.023.097,86 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			12.052.268,70 D	15.562.945,93	2.592.116,77	25.023.097,86 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**0,00**	**98.902,90**	**0,00**	**98.902,90 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	98.902,90	0,00	98.902,90 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			0,00	98.902,90	0,00	98.902,90 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	45.359,09	0,00	45.359,09 D
3.1.1.2.1.01.99	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil RGPS			0,00	53.543,81	0,00	53.543,81 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**2.749.052,47 D**	**2.210.519,17**	**109.480,23**	**4.850.091,41 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**2.514.550,08 D**	**1.047.016,25**	**0,00**	**3.561.566,33 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.514.550,08 D	1.047.016,25	0,00	3.561.566,33 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			553.656,67 D	1.047.016,25	0,00	1.600.672,92 D
3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais – RPPS			1.960.893,41 D	0,00	0,00	1.960.893,41 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**234.502,39 D**	**1.163.502,92**	**109.480,23**	**1.288.525,08 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			234.502,39 D	1.163.502,92	109.480,23	1.288.525,08 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			234.502,39 D	1.163.502,92	109.480,23	1.288.525,08 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**0,00**	**48.419,63**	**0,00**	**48.419,63 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**0,00**	**48.419,63**	**0,00**	**48.419,63 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			0,00	48.419,63	0,00	48.419,63 D
3.2	**Beneficios Previdenciários e Assistenciais**			**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00 D**
3.2.9	**Outros Beneficios Assistenciais**			**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00 D**
3.2.9.9	**Outros Beneficios Assistenciais**			**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**7.323.664,55 D**	**10.516.310,64**	**1.765.880,94**	**16.074.094,25 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**84.737,01 D**	**1.003.544,94**	**0,00**	**1.088.281,95 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**84.737,01 D**	**1.003.544,94**	**0,00**	**1.088.281,95 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			84.737,01 D	1.003.544,94	0,00	1.088.281,95 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			84.737,01 D	1.003.544,94	0,00	1.088.281,95 D
3.3.2	**Serviços**			**7.238.927,54 D**	**9.512.765,70**	**1.765.880,94**	**14.985.812,30 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Fisica**			**332.342,10 D**	**251.472,07**	**7.650,00**	**576.164,17 D**

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			332.342,10 D	251.472,07	7.650,00	576.164,17 D
3.3.2.2.1.21	Locações			269.868,28 D	250.969,16	7.650,00	513.187,44 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			0,00	502,91	0,00	502,91 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			62.473,82 D	0,00	0,00	62.473,82 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**6.906.585,44 D**	**9.261.293,63**	**1.758.230,94**	**14.409.648,13 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			6.906.585,44 D	9.261.293,63	1.758.230,94	14.409.648,13 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			0,00	1.754.420,34	0,00	1.754.420,34 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			0,00	65.872,00	0,00	65.872,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			76.065,64 D	869.423,78	35.566,33	909.923,09 D
3.3.2.3.1.10	Locações			4.000,00 D	4.190,32	0,00	8.190,32 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			159.302,27 D	0,00	0,00	159.302,27 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			199.936,96 D	195.625,38	0,00	395.562,34 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			256,74 D	0,00	0,00	256,74 D
3.3.2.3.1.31	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais			0,00	22.954,63	0,00	22.954,63 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			27.253,19 D	43.468,73	0,00	70.721,92 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			0,00	58,59	0,00	58,59 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			6.439.770,64 D	6.305.279,86	1.722.664,61	11.022.385,89 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias**			**178,06 D**	**0,00**	**0,00**	**178,06 D**
3.4.2.5.3	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS União			178,06 D	0,00	0,00	178,06 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**12.508.813,92 D**	**13.728.322,30**	**4.293,84**	**26.232.842,38 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**10.851.329,45 D**	**11.691.813,31**	**0,00**	**22.543.142,76 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**10.851.329,45 D**	**11.691.813,31**	**0,00**	**22.543.142,76 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			10.851.329,45 D	11.691.813,31	0,00	22.543.142,76 D
3.5.1.1.2.01	Cota Concedida			10.851.329,45 D	11.461.813,31	0,00	22.313.142,76 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			0,00	230.000,00	0,00	230.000,00 D
3.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**1.142.980,68 D**	**1.253.331,68**	**4.293,84**	**2.392.018,52 D**
3.5.2.2	**Transferências ao FUNDEB**			**1.142.980,68 D**	**1.253.331,68**	**4.293,84**	**2.392.018,52 D**
3.5.2.2.4	Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado			1.142.980,68 D	1.253.331,68	4.293,84	2.392.018,52 D
3.5.3	**Transferências a Instituições Privadas**			**0,00**	**225.226,44**	**0,00**	**225.226,44 D**
3.5.3.1	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**			**0,00**	**225.226,44**	**0,00**	**225.226,44 D**
3.5.3.1.1	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos – Consolidação			0,00	225.226,44	0,00	225.226,44 D
3.5.3.1.1.04	Contrato de Gestão			0,00	225.226,44	0,00	225.226,44 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**514.503,79 D**	**557.950,87**	**0,00**	**1.072.454,66 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**514.503,79 D**	**557.950,87**	**0,00**	**1.072.454,66 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			514.503,79 D	557.950,87	0,00	1.072.454,66 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			514.503,79 D	557.950,87	0,00	1.072.454,66 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**54.240.281,84 C**	**1.279.956,21**	**51.570.033,88**	**104.530.359,51 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**20.990.581,26 C**	**108.887,53**	**14.875.261,84**	**35.756.955,57 C**
4.1.1	**Impostos**			**18.638.811,14 C**	**101.248,08**	**13.130.098,82**	**31.667.661,88 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**13.831.661,33 C**	**77.713,39**	**8.325.326,92**	**22.079.274,86 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			13.831.661,33 C	77.713,39	8.325.326,92	22.079.274,86 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			11.988.335,77 C	20.053,39	5.437.493,61	17.405.775,99 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.193.660,55 C	0,00	2.102.717,90	3.296.378,45 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			1.055.274,42 C	0,00	1.839.120,47	2.894.394,89 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			138.386,13 C	0,00	263.597,43	401.983,56 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			649.665,01 C	57.660,00	785.115,41	1.377.120,42 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**4.807.149,81 C**	**23.534,69**	**4.804.771,90**	**9.588.387,02 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			4.807.149,81 C	23.534,69	4.804.771,90	9.588.387,02 C
4.1.1.3.1.02	ISS			4.807.149,81 C	23.534,69	4.804.771,90	9.588.387,02 C
4.1.2	**Taxas**			**2.351.770,12 C**	**7.639,45**	**1.745.163,02**	**4.089.293,69 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**10.376,66 C**	**0,00**	**143.549,51**	**153.926,17 C**
4.1.2.1.5	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Inter OFSS - Município			10.376,66 C	0,00	143.549,51	153.926,17 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**2.341.393,46 C**	**7.639,45**	**1.601.613,51**	**3.935.367,52 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			2.341.393,46 C	7.639,45	1.601.613,51	3.935.367,52 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			2.341.393,46 C	7.639,45	1.601.613,51	3.935.367,52 C
4.2	**Contribuições**			**1.019.075,00 C**	**202,92**	**1.143.241,58**	**2.162.113,66 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**1.019.075,00 C**	**202,92**	**1.143.241,58**	**2.162.113,66 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**1.019.075,00 C**	**202,92**	**1.143.241,58**	**2.162.113,66 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			1.019.075,00 C	202,92	1.143.241,58	2.162.113,66 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			1.019.075,00 C	202,92	1.143.241,58	2.162.113,66 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**46.199,01 C**	**0,00**	**29.358,47**	**75.557,48 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**46.199,01 C**	**0,00**	**29.358,47**	**75.557,48 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**46.199,01 C**	**0,00**	**29.358,47**	**75.557,48 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			46.199,01 C	0,00	29.358,47	75.557,48 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			46.199,01 C	0,00	29.358,47	75.557,48 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**624.991,49 C**	**1.689,43**	**750.222,96**	**1.373.525,02 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**455.720,49 C**	**1.689,43**	**439.818,29**	**893.849,35 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**455.720,49 C**	**1.689,43**	**439.818,29**	**893.849,35 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			455.720,49 C	1.689,43	439.818,29	893.849,35 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			19.656,39 C	0,00	1.248,33	20.904,72 C

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			424,98 C	0,00	0,00	424,98 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			22.396,67 C	0,00	29.510,26	51.906,93 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			15.839,86 C	221,62	68.435,74	84.053,98 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			397.402,59 C	1.467,81	340.623,96	736.558,74 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**169.271,00 C**	**0,00**	**310.404,67**	**479.675,67 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**169.271,00 C**	**0,00**	**310.404,67**	**479.675,67 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			169.271,00 C	0,00	310.404,67	479.675,67 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**31.528.689,21 C**	**1.168.876,89**	**34.427.622,60**	**64.787.434,92 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**31.528.689,21 C**	**1.168.876,89**	**34.427.622,60**	**64.787.434,92 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**26.221.929,30 C**	**1.168.876,89**	**29.783.336,38**	**54.836.388,79 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			19.980.932,51 C	1.144.391,53	22.949.641,76	41.786.182,74 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			3.325.052,01 C	1.115.458,94	5.577.294,84	7.786.887,91 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			17.066,55 C	28.932,59	144.663,05	132.797,01 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			16.051.305,78 C	0,00	16.828.997,04	32.880.302,82 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			587.508,17 C	0,00	398.686,83	986.195,00 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			6.240.996,79 C	24.485,36	6.833.694,62	13.050.206,05 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			4.134.910,45 C	0,00	4.109.504,98	8.244.415,43 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			1.479.556,31 C	0,00	2.001.448,69	3.481.005,00 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			97.365,88 C	21.469,20	155.704,67	231.601,35 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			14.253,24 C	0,00	0,00	14.253,24 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			514.910,91 C	3.016,16	567.036,28	1.078.931,03 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**5.190.164,98 C**	**0,00**	**4.489.429,96**	**9.679.594,94 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			4.603.925,87 C	0,00	4.489.429,96	9.093.355,83 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			586.239,11 C	0,00	0,00	586.239,11 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**116.594,93 C**	**0,00**	**154.856,26**	**271.451,19 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			12.154,03 C	0,00	12.154,03	24.308,06 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			104.440,90 C	0,00	142.702,23	247.143,13 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**26.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**26.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**26.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**4.445,87 C**	**299,44**	**344.326,43**	**348.472,86 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**4.445,87 C**	**299,44**	**344.326,43**	**348.472,86 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**4.445,87 C**	**299,44**	**344.326,43**	**348.472,86 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			4.445,87 C	299,44	344.326,43	348.472,86 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.323.505.664,82 D**	**33.215.398,55**	**19.387.787,17**	**1.337.333.276,20 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.241.200.301,53 D**	**33.215.398,55**	**19.387.787,17**	**1.255.027.912,91 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**544.917.208,35 D**	**0,00**	**0,00**	**544.917.208,35 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**544.917.208,35 D**	**0,00**	**0,00**	**544.917.208,35 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		573.958.360,63 D	0,00	0,00	573.958.360,63 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		29.041.152,28 C	0,00	0,00	29.041.152,28 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**696.283.093,18 D**	**33.215.398,55**	**19.387.787,17**	**710.110.704,56 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**438.219.765,91 D**	**17.656.508,69**	**17.656.508,69**	**438.219.765,91 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			438.596.765,91 D	0,00	0,00	438.596.765,91 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		438.596.765,91 D	0,00	0,00	438.596.765,91 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			8.922.642,57 D	7.076.129,69	3.448.649,31	12.550.122,95 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		8.922.642,57 D	7.076.129,69	3.448.649,31	12.550.122,95 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	10.524.779,00	10.524.779,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		8.922.642,57 D	7.076.129,69	3.448.649,31	12.550.122,95 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		8.922.642,57 C	3.448.649,31	7.076.129,69	12.550.122,95 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			9.299.642,57 C	55.600,00	3.683.080,38	12.927.122,95 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		9.299.642,57 C	55.600,00	3.683.080,38	12.927.122,95 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**258.063.327,27 D**	**15.558.889,86**	**1.731.278,48**	**271.890.938,65 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			258.063.327,27 D	15.558.889,86	1.731.278,48	271.890.938,65 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			258.063.327,27 D	15.558.889,86	1.731.278,48	271.890.938,65 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		258.063.327,27 D	15.558.889,86	0,00	273.622.217,13 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	1.731.278,48	1.731.278,48 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**82.305.363,29 D**	**0,00**	**0,00**	**82.305.363,29 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**56.015.642,58 D**	**0,00**	**0,00**	**56.015.642,58 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**28.099.446,69 D**	**0,00**	**0,00**	**28.099.446,69 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**27.916.195,89 D**	**0,00**	**0,00**	**27.916.195,89 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**26.289.720,71 D**	**0,00**	**0,00**	**26.289.720,71 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**12.561.692,21 D**	**0,00**	**0,00**	**12.561.692,21 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**13.728.028,50 D**	**0,00**	**0,00**	**13.728.028,50 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.323.505.664,82 C**	**209.422.303,88**	**223.249.915,26**	**1.337.333.276,20 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.241.200.301,53 C**	**202.899.383,81**	**216.726.995,19**	**1.255.027.912,91 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**544.917.208,35 C**	**54.488.810,38**	**54.488.810,38**	**544.917.208,35 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**491.405.817,32 C**	**51.953.620,59**	**2.535.189,79**	**441.987.386,52 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**55.489.133,66 C**	**137.466,58**	**51.949.326,75**	**107.300.993,83 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**1.977.742,63 D**	**2.397.723,21**	**4.293,84**	**4.371.172,00 D**

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			1.977.742,63 D	2.397.723,21	4.293,84	4.371.172,00 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		1.977.742,63 D	2.397.723,21	4.293,84	4.371.172,00 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**696.283.093,18 C**	**148.410.573,43**	**162.238.184,81**	**710.110.704,56 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**438.219.765,91 C**	**85.550.596,49**	**85.550.596,49**	**438.219.765,91 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		180.156.438,64 C	22.690.619,55	8.863.008,17	166.328.827,26 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			258.063.327,27 C	62.859.976,94	76.687.588,32	271.890.938,65 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		237.228.629,85 C	31.631.319,69	20.027.749,64	225.625.059,80 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		4.291.125,69 C	30.505.942,82	30.622.755,64	4.407.938,51 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		16.543.571,73 C	722.714,43	26.037.083,04	41.857.940,34 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**258.063.327,27 C**	**62.859.976,94**	**76.687.588,32**	**271.890.938,65 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			258.063.327,27 C	62.859.976,94	76.687.588,32	271.890.938,65 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			258.063.327,27 C	62.859.976,94	76.687.588,32	271.890.938,65 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		237.228.629,85 C	31.631.319,69	20.027.749,64	225.625.059,80 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		4.291.125,69 C	30.505.942,82	30.622.755,64	4.407.938,51 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		16.543.571,73 C	722.714,43	26.037.083,04	41.857.940,34 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**82.305.363,29 C**	**6.522.920,07**	**6.522.920,07**	**82.305.363,29 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**56.015.642,58 C**	**2.646.972,30**	**2.646.972,30**	**56.015.642,58 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**52.250.698,07 C**	**1.554.887,54**	**3.000,00**	**50.698.810,53 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**900.436,98 C**	**1.084.584,76**	**1.553.887,54**	**1.369.739,76 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**2.864.507,53 C**	**7.500,00**	**1.081.584,76**	**3.938.592,29 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**26.289.720,71 C**	**3.875.947,77**	**3.875.947,77**	**26.289.720,71 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**12.784.836,68 C**	**3.772.427,77**	**103.520,00**	**9.115.928,91 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**916.891,82 C**	**103.520,00**	**3.772.427,77**	**4.585.799,59 C**
6.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**15**		**12.561.692,21 C**	**0,00**	**0,00**	**12.561.692,21 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**26.300,00 C**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
7	**Controles Devedores**			**2.259.325.779,37 D**	**184.051.388,84**	**14.870.543,43**	**2.428.506.624,78 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**767.777.174,56 D**	**61.063.003,65**	**0,00**	**828.840.178,21 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**765.933.212,50 D**	**61.063.003,65**	**0,00**	**826.996.216,15 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**765.933.212,50 D**	**61.063.003,65**	**0,00**	**826.996.216,15 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			765.933.212,50 D	61.063.003,65	0,00	826.996.216,15 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			398.304.544,76 D	190.400,41	0,00	398.494.945,17 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			325.711.596,70 D	60.854.928,80	0,00	386.566.525,50 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			24.224.645,56 D	17.674,44	0,00	24.242.320,00 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.295.212,17 D	0,00	0,00	3.295.212,17 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.397.213,31 D	0,00	0,00	14.397.213,31 D
7.2	**Administração Financeira**			**640.807.351,89 D**	**62.418.374,87**	**10.275.658,14**	**692.950.068,62 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**83.306.821,42 D**	**55.286.645,18**	**3.143.928,45**	**135.449.538,15 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**83.306.821,42 D**	**55.286.645,18**	**3.143.928,45**	**135.449.538,15 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			327.692.193,46 C	28.257.953,59	2.531.970,71	301.966.210,58 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			310.151.638,92 D	23.695.667,00	3.219,08	333.844.086,84 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			100.847.375,96 D	3.333.024,59	608.738,66	103.571.661,89 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**557.500.530,47 D**	**7.131.729,69**	**7.131.729,69**	**557.500.530,47 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**557.500.530,47 D**	**7.131.729,69**	**7.131.729,69**	**557.500.530,47 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			557.500.530,47 D	7.131.729,69	7.131.729,69	557.500.530,47 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		438.219.765,91 D	7.131.729,69	7.131.729,69	438.219.765,91 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		119.280.764,56 D	0,00	0,00	119.280.764,56 D
7.3	**Divida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 D**	**0,00**	**0,00**	**710.468.588,62 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			710.468.588,62 D	0,00	0,00	710.468.588,62 D
7.9	**Outros Controles**			**140.272.664,30 D**	**60.570.010,32**	**4.594.885,29**	**196.247.789,33 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.348.938,00 D**	**35.100,00**	**0,00**	**1.384.038,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.348.938,00 D**	**35.100,00**	**0,00**	**1.384.038,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.344.185,17 D	35.100,00	0,00	1.379.285,17 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**35.783.665,59 D**	**30.599.769,11**	**126.025,51**	**66.257.409,19 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**35.783.665,59 D**	**30.599.769,11**	**126.025,51**	**66.257.409,19 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			35.783.665,59 D	30.599.769,11	126.025,51	66.257.409,19 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**103.140.060,71 D**	**29.900.041,21**	**4.468.859,78**	**128.571.242,14 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**20.834.697,42 D**	**29.900.041,21**	**4.468.859,78**	**46.265.878,85 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		20.834.697,42 D	29.900.041,21	4.468.859,78	46.265.878,85 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**82.305.363,29 D**	**0,00**	**0,00**	**82.305.363,29 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**0,00**	**35.100,00**	**0,00**	**35.100,00 D**
7.9.9.3	**CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**0,00**	**35.100,00**	**0,00**	**35.100,00 D**
8	**Controles Credores**			**2.259.325.779,37 C**	**178.433.787,30**	**347.614.632,71**	**2.428.506.624,78 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**767.777.174,56 C**	**1.603.940,70**	**62.666.944,35**	**828.840.178,21 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**765.933.212,50 C**	**1.603.940,70**	**62.666.944,35**	**826.996.216,15 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**765.933.212,50 C**	**1.603.940,70**	**62.666.944,35**	**826.996.216,15 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			765.933.212,50 C	1.603.940,70	62.666.944,35	826.996.216,15 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			398.304.544,76 C	630.701,72	821.102,13	398.494.945,17 C
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		398.304.544,76 C	630.701,72	190.400,41	397.864.243,45 C
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		0,00	0,00	630.701,72	630.701,72 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			325.711.596,70 C	812.019,29	61.666.948,09	386.566.525,50 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		324.056.882,64 C	812.019,29	60.854.928,80	384.099.792,15 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		1.654.714,06 C	0,00	812.019,29	2.466.733,35 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			24.224.645,56 C	134.887,94	152.562,38	24.242.320,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		24.020.587,74 C	134.887,94	17.674,44	23.903.374,24 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		204.057,82 C	0,00	134.887,94	338.945,76 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			3.295.212,17 C	26.331,75	26.331,75	3.295.212,17 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		3.274.680,42 C	21.681,75	4.650,00	3.257.648,67 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		20.531,75 C	4.650,00	21.681,75	37.563,50 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			14.397.213,31 C	0,00	0,00	14.397.213,31 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		14.248.845,41 C	0,00	0,00	14.248.845,41 C
8.1.2.3.1.05.02	Executados	25		148.367,90 C	0,00	0,00	148.367,90 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**640.807.351,89 C**	**138.479.812,68**	**190.622.529,41**	**692.950.068,62 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**83.306.821,42 C**	**102.366.101,34**	**154.508.818,07**	**135.449.538,15 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**83.306.821,42 C**	**102.366.101,34**	**154.508.818,07**	**135.449.538,15 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			283.714.524,48 D	29.785.892,96	53.693.399,07	259.807.018,37 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		283.714.524,48 D	29.785.892,96	53.693.399,07	259.807.018,37 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			289.479.327,92 C	33.186.207,23	20.030.749,64	276.323.870,33 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		289.479.327,92 C	33.186.207,23	20.030.749,64	276.323.870,33 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			43.265.878,04 C	38.494.754,71	35.678.699,78	40.449.823,11 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		30.538.091,56 C	35.362.955,35	32.280.163,18	27.455.299,39 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.709.799,51 C	3.131.799,36	3.398.495,62	7.976.495,77 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.017.986,97 C	0,00	40,98	5.018.027,95 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			34.276.139,94 C	899.246,44	45.105.969,58	78.482.863,08 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		31.176.300,53 C	833.734,43	42.582.908,88	72.925.474,98 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		3.099.839,41 C	65.512,01	2.523.060,70	5.557.388,10 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**557.500.530,47 C**	**36.113.711,34**	**36.113.711,34**	**557.500.530,47 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**557.500.530,47 C**	**36.113.711,34**	**36.113.711,34**	**557.500.530,47 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			557.500.530,47 C	36.113.711,34	36.113.711,34	557.500.530,47 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			438.219.765,91 C	24.421.898,03	24.421.898,03	438.219.765,91 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		180.156.438,64 C	22.690.619,55	8.863.008,17	166.328.827,26 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		258.063.327,27 C	1.731.278,48	15.558.889,86	271.890.938,65 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			119.280.764,56 C	11.691.813,31	11.691.813,31	119.280.764,56 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		108.429.435,11 C	11.691.813,31	0,00	96.737.621,80 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		10.851.329,45 C	0,00	11.691.813,31	22.543.142,76 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**381.194,77**	**381.194,77**	**710.468.588,62 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**710.468.588,62 C**	**381.194,77**	**381.194,77**	**710.468.588,62 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**710.028.198,75 C**	**379.292,87**	**1.901,90**	**709.650.807,78 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			710.028.198,75 C	379.292,87	1.901,90	709.650.807,78 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		710.028.198,75 C	379.292,87	1.901,90	709.650.807,78 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**440.389,87 C**	**1.901,90**	**379.292,87**	**817.780,84 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			440.389,87 C	1.901,90	379.292,87	817.780,84 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		440.389,87 C	1.901,90	379.292,87	817.780,84 C
8.9	**Outros Controles**			**140.272.664,30 C**	**37.968.839,15**	**93.943.964,18**	**196.247.789,33 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.348.938,00 C**	**45.618,16**	**80.718,16**	**1.384.038,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.348.938,00 C**	**45.618,16**	**80.718,16**	**1.384.038,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.344.185,17 C	45.618,16	80.718,16	1.379.285,17 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.344.185,17 C	25.000,00	55.718,16	1.374.903,33 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			0,00	20.618,16	25.000,00	4.381,84 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 DO RPPS**			**35.783.665,59 C**	**126.025,51**	**30.599.769,11**	**66.257.409,19 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**35.783.665,59 C**	**126.025,51**	**30.599.769,11**	**66.257.409,19 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			35.783.665,59 C	126.025,51	30.599.769,11	66.257.409,19 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**103.140.060,71 C**	**37.751.577,32**	**63.182.758,75**	**128.571.242,14 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**20.834.697,42 C**	**31.228.657,25**	**56.659.838,68**	**46.265.878,85 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			4.291.125,69 C	30.505.942,82	30.622.755,64	4.407.938,51 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		5.391.096,11 C	26.037.083,04	30.622.755,64	9.976.768,71 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		1.099.970,42 D	4.468.859,78	0,00	5.568.830,20 D

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		BALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			16.543.571,73 C	697.714,43	26.037.083,04	41.882.940,34 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		16.543.571,73 C	697.714,43	26.037.083,04	41.882.940,34 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**82.305.363,29 C**	**6.522.920,07**	**6.522.920,07**	**82.305.363,29 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			26.289.720,71 C	3.875.947,77	3.875.947,77	26.289.720,71 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		25.346.528,89 C	3.772.427,77	103.520,00	21.677.621,12 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		916.891,82 C	103.520,00	3.772.427,77	4.585.799,59 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		26.300,00 C	0,00	0,00	26.300,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			56.015.642,58 C	2.646.972,30	2.646.972,30	56.015.642,58 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		52.250.698,07 C	1.554.887,54	3.000,00	50.698.810,53 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		900.436,98 C	1.084.584,76	1.553.887,54	1.369.739,76 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		2.864.507,53 C	7.500,00	1.081.584,76	3.938.592,29 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**0,00**	**45.618,16**	**80.718,16**	**35.100,00 C**
8.9.9.3	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**			**0,00**	**45.618,16**	**80.718,16**	**35.100,00 C**
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		0,00	25.000,00	55.718,16	30.718,16 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21		0,00	20.618,16	25.000,00	4.381,84 C
RESUMO					772.656.614,41	772.656.614,41	

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709

Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO:11894627709
Dados: 2025.03.19 10:10:18 -03'00'

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO	MARCELLO COSTA DA ROSA	ROGERIO CASTRO COSTA
Prefeito	Secretário de Finanças e Planejamento	Contador
CPF: 118.946.277-09	CPF: 710.750.387-15	CRC: 057096-03/RJ

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	**001** Agência: **3836-9** Conta: **23409-5**				
Ficha:	**61124**	Conta:	**6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic**		
Fonte de recurso:	**17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU I**	Aplicação:	**000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**193.412,22**
(-) 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	**193.412,22**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Pagamentos
Cad.: 20535

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608006
06/03/2025 15:15:16

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	191.992,12			144.296,942586		
28/02/2025	SALDO ATUAL	193.412,22			144.296,942586		144.296,942586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.992,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,10
SALDO ATUAL =	193.412,22

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

115

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**194,73**
(-) 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	**194,73**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.220.[illegible]

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

RÓGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608007
06/03/2025 15:15:51

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	193,30			145,282260		
28/02/2025	SALDO ATUAL	194,73			145,282260		145,282260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	194,73

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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	**998,92**
(-) 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	**998,92**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPE: 876.729

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73555

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608008
06/03/2025 15:16:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	991,58			745,252397		
28/02/2025	SALDO ATUAL	998,92			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	991,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	998,92

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

119

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876-229-9

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337061231201180008
06/03/2025 12:40:00

120
85

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.125,62 C	
				12/02 16:15 P MUN MANGARATIBA			
12/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.937,81 C	
				12/02 16:15 P MUN MANGARATIBA			
12/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	688.797,62 C	
12/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.567.283.111.401	1.125,62 *	
12/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.567.287.541.401	3.937,81 *	
12/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	681.909,65 D	
				12/02 16:15 ROYALTIES DE MINERIO			
12/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.887,97 D	
12/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.567.283.111.401	1.125,62 D	
12/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.567.287.541.401	3.937,81 D	0,00 C
28/02/2025		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.

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**11.358,50**
(-) 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	**11.358,50**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cão.. 73535

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608009
06/03/2025 15:16:39

122

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	11.275,10			8.474,110475		
28/02/2025	SALDO ATUAL	11.358,50			8.474,110475		8.474,110475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.275,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,40
SALDO ATUAL =	11.358,50

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

123

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**42.520,03**
(-) 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	**19.313,72**

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	31/01/2025	00066432				BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2024	23.206,31

Tesoureiro (a)

Tesoureiro
Lucia Helena Rosa
Mat. 876.229.047-4 Parte de
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73535

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608010
06/03/2025 15:16:58

124

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	19.171,91			14.409,175880		
28/02/2025	SALDO ATUAL	19.313,72			14.409,175880		14.409,175880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.171,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,81
SALDO ATUAL =	19.313,72

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

125

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 I**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.798.366,39**
(-) 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	2.690.238,94
Saldo do extrato bancário na data	**108.127,45**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.690.238,94**
61162	31/01/2025	00066433				TOI	11.790,95
61162	31/01/2025	00066434				TOI	10.236,70
61162	31/01/2025	00066435				TOI	10.200,72
61162	31/01/2025	00066436				TARIFAS SERVIÇOS ENEL	54.743,10
61162	31/01/2025	00066437				FATUIRA DE SETEMBRO/24	35.441,41
61162	31/01/2025	00066438				TARIFA DE SERVIÇOS	58.004,42
61162	31/01/2025	00066439				REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO	727.290,28
61162	31/01/2025	00066440				TARIFA RETIDA NA CIP	57.322,03
61162	31/01/2025	00066441				REPASSE NÃO EFETUADO PELO BANCO (REPASSE JANEIRO/25)	744.441,99
61162	31/01/2025	00066442				TARIFA DE SERVIÇOS	55.477,75
61162	28/02/2025	00067746				credito não efetuado repasse cip	868.885,14
61162	28/02/2025	00067747				tarifa retida serviço cip	56.404,45

Tesoureiro (a)

Tesoureira
876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
057 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Receita e Fazenda
Cód.: 73339

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608011
06/03/2025 15:17:23

126

Cliente

Agência	3836-9
Conta	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	107.333,54			80.669,465223		
28/02/2025	SALDO ATUAL	108.127,45			80.669,465223		80.669,465223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.333,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,91
SALDO ATUAL =	108.127,45

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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	**3.610,39**
(-) 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	**3.610,39**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

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

Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608012
06/03/2025 15:18:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.583,88			2.693,562535		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.610,39			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.583,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,51
SALDO ATUAL =	3.610,39

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

129

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
876.229.047-
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73393

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337061231201180012
06/03/2025 12:40:56



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	262.698,06 C	
03/02/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.946.479	756.599,15 C	
				237 0000 00000000000000			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	21,55 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	78,12 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	26,94 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	

			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	21,55 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 30/01/2025		

03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	5,39 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	8,08 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	10,78 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	5,39 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	5,39 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/01/2025	759.706	10,78 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/01/2025	759.706	5,39 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	5,39 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D

			Cobrança referente 30/01/2025			
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	5,39 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	8,08 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 30/01/2025	759.706	13,47 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	8,08 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/01/2025	759.706	5,39 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 30/01/2025	759.706	2,69 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/01/2025	759.706	6,03 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/01/2025	759.706	15,08 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 30/01/2025	759.706	3,02 D	
03/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 30/01/2025	759.706	204,73 D	
03/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.018.594,43 D	0,00 C
04/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	849.538,64 C	
04/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.540.333	23.998,61 C	
04/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.061.600.202	6.194,01 *	
04/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.072.270.301	39.855,41 *	
04/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	215.779,39 D	

			04/02 14:31 RT EDUCACAO		
04/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	861.670,36 D
			04/02 14:31 RT EDUCACAO		
04/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	12.054,10 D
			04/02 08:58 PREF M 00029138310000159		
04/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	482,92 D
			04/02 08:58 PREF M 00029138310000159		
04/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	2.892,68 D
			04/02 08:58 PREF M 00029138310000159		
04/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	2.012,19 D
			04/02 08:58 PREF M 00029138310000159		
04/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.061.600.202	6.194,01 D
04/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.072.270.301	39.855,41 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		

04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	8,08 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	13,47 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	8,08 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	8,08 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	13,47 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	16,16 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D

			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		

04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	8,08 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	10,78 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	16,16 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	13,47 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	10,78 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D

			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	24,24 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	53,88 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		

04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D

			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	21,55 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D
			Cobrança referente 31/01/2025		

04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	18,86 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 31/01/2025	759.706	26,94 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 31/01/2025	759.706	21,55 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	18,86 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	37,71 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	26,94 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	10,78 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 31/01/2025	759.706	21,55 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	24,24 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	8,08 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	10,78 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	8,08 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	5,39 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 31/01/2025	759.706	2,69 D
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	9,05 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	425,61 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
04/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	269.071,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	66.857,66 C	
05/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.652.398	35.334,57 C	
			237 0000 00000000000000			
05/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.351	124,61 D	
			05/02 08:39 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
05/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	216,83 D	
			05/02 08:39 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	101,20 D	
			104 0887 11505031737 SARAH FARIAS			
05/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.502	37,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	1.519,49 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/02/2025	0000	13105	375 Impostos	20.504	64,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
05/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	2.626,60 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	

			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	29,63 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 03/02/2025		

05/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	4,49 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	196,64 D	
			Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.022.012	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.022.013	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.022.014	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.092,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	112.981,22 C	
06/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.845.720	175.606,21 C	
			237 0000 00000000000000			
06/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.653.080.103	3.353,86 *	
06/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.673.510.201	2.831,90 *	
06/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.778.940.601	1.290,00 *	
06/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.653.080.103	3.353,86 D	
06/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.673.510.201	2.831,90 D	
06/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.778.940.601	1.290,00 D	
06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			

06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,03 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	110,44 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
06/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.938,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	874.755,61 C	
07/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.641.079	530.842,15 C	
			237 0000 00000000000000			
07/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	2.862,53 D	
			07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME			
07/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	1.290,00 D	
			07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME			
07/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	18.997,84 D	
			07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME			
07/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	2.175,00 D	
			07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME			
07/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	1.811,38 D	
			07/02 14:25 PM MANGARATIBA-ALIME			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			

07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/02/2025	759.706	5,39 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/02/2025	759.706	26,94 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	5,39 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	16,16 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/02/2025	759.706	2,69 D
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

			Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	153,54 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
07/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.378.156,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	55.562,97 C	
10/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.837.705	205.319,34 C	
			237 0000 00000000000000			
10/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	391.845.410.912.091	2.000.000,00 C	
			10/02 07:49 29138310000159 MUNICIPIO D			
10/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.840.001	6.194,01 C	
10/02/2025	0000	13105	438 TED	21.001	750,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	250,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			

10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	102,36 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.050.784	12,00 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.050.785	12,00 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.265.863,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	366.723,53 C	
11/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.490.722	85.650,92 C	
			237 0000 00000000000000			
11/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.780.130.602	12.730,84 *	
11/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.780.130.602	12.730,84 D	
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	400,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			

11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	145,46 D	
			Cobrança referente 07/02/2025			
11/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438.997,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	270.098,65 C	
12/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.495.825	192.504,87 C	
			237 0000 00000000000000			
12/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	1.125,62 D	
			12/02 16:15 PREF MUN MANGAR PR MINER			

12/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:15 PREF MUN MANGAR PR MINER	553.836.000.010.529	3.937,81 D
12/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:07 RT EDUCACAO	553.836.000.022.450	626.617,14 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/02/2025	759.706	5,39 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/02/2025	759.706	13,47 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	13,47 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	5,39 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/02/2025	759.706	8,08 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/02/2025	759.706	5,39 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	5,39 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 10/02/2025	759.706	2,69 D
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,03 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	212,81 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.452,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	49.843,13 C	
13/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.458.842	28.573,33 C	
			237 0000 00000000000000			
13/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.870.001	3.353,86 C	
13/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.561.653.080.101	3.353,86 D	
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	

			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	9,05 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	64,65 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.304,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	115.241,66 C	
14/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.742.855	21.806,62 C	
			237 0000 00000000000000			
14/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	270.293,80 D	
			14/02 09:16 INST PREV MUN MANGARATIB			
14/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	270.293,80 D	
			14/02 09:18 INST PREV MUN MANGARATIB			
14/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.727	2.942,95 D	
			14/02 16:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
14/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.024.728	545,37 D	
			14/02 16:28 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	56,57 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	

			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	94,28 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407.213,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	69.155,77 C	
17/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.093.801	19.170,58 C	
			237 0000 00000000000000			
17/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.667.977	85.403,20 C	
17/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.668.720	57.738,81 C	
17/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.669.134	38.161,91 C	
17/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.669.546	64.135,29 C	
17/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.669.844	33.499,88 C	
17/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.670.109	46.641,25 C	
17/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	287.162,03 D	
			17/02 10:45 INST PREV MUN MANGARATIB			
17/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	288.697,22 D	
			17/02 10:45 INST PREV MUN MANGARATIB			
17/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	292.489,46 D	
			17/02 10:45 INST PREV MUN MANGARATIB			
17/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.850.001	39.855,41 C	
17/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.559.072.270.301	39.855,41 D	
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	91,59 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	454.565,91 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	23.461,59 C	
18/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.449.450	43.375,17 C	
			237 0000 00000000000000			
18/02/2025	0000	13105	438 TED	21.801	299,44 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	129,30 D	
			Cobrança referente 14/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.021.340	12,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.341,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.022.449	139.552,16 C	
			19/02 16:55 PRE-SA 00029138310000159			
19/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	56.073,22 C	
			19/02 16:54 PREF M 00029138310000159			
19/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.655,48 C	
19/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.473.234	24.520,49 C	
			237 0000 00000000000000			
19/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	122.360,34 D	
			19/02 16:23 INST PREV MUN MANGARATIB			
19/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	654.362,11 D	
			19/02 16:23 INST PREV MUN MANGARATIB			
19/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	5.410,27 D	
			19/02 16:22 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
19/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	16.013,12 D	
			19/02 16:22 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			

19/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 19/02 16:51 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	1.099.000,00 D
19/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.480.001	38.477,99 C
19/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.490.001	42.360,00 C
19/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.426.629.400.301	38.477,99 D
19/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.426.677.940.501	42.360,00 D
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	21.901	59.190,00 D
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	21.902	229.198,00 D
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	21.903	354,16 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	26,94 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	8,08 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	5,39 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/02/2025	759.706	5,39 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/02/2025	759.706	13,47 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	5,39 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/02/2025	759.706	2,69 D
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D

			Cobrança referente 17/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	140,08 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.941.337,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.099.000,00 C	
			20/02 09:15 PREF M 00029138310000159			
20/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.260,96 C	
20/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.627.121	69.234,17 C	
			237 0000 00000000000000			
20/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	496.985,97 D	
			20/02 16:03 RT EDUCACAO			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	3.348,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002	925,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.003	81.360,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.004	24.986,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.005	1.400,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.006	3.255,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.007	95.615,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.008	1.925,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.009	231,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.010	5.286,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	

			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	70,04 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	880.511.200.093.809	4,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493.039,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	103.184,81 C	
21/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.518.366	9.424,58 C	
			237 0000 00000000000000			
21/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	11.450,18 D	
			21/02 12:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
21/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	3.291,58 D	
			21/02 12:15 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	

			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	105,06 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.714,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	60.416,26 C	
24/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.667.425	7.051,38 C	
			237 0000 00000000000000			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	242.638,36 D	
			24/02 15:14 INST PREV MUN MANGARATIB			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	193.897,57 D	
			24/02 15:14 INST PREV MUN MANGARATIB			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	29.367,74 D	
			24/02 15:14 INST PREV MUN MANGARATIB			
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	50.639,61 D	
			24/02 15:14 INST PREV MUN MANGARATIB			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	838,08 D	
			CONS REG CORRETORES DE IMOVEIS			
24/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	250,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,08 D	

			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,47 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	78,12 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.340.046	12,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.335,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.753,93 C	
25/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.497.602	39.636,94 C	
			237 0000 00000000000000			
25/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	125.048,71 D	
			25/02 11:56 INST PREV MUN MANGARATIB			
25/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	43.103,66 D	
			25/02 11:56 INST PREV MUN MANGARATIB			
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.501	170,32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	6.926,42 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.503	332.609,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	29,63 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	113,14 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.023.152	12,69 D	

			Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413.658,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	48.677,44 C	
26/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.454.379	45.297,52 C	
			237 0000 00000000000000			
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.601	437.846,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.602	347.288,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.603	6.416,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	290,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	16,16 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,86 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	

			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,39 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	191,26 D	
			Cobrança referente 24/02/2025			
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	698.182,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	146.142,42 C	
27/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.521.875	75.718,47 C	
			237 0000 00000000000000			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	861,99 D	
			27/02 15:15 SUZANA CORREIA DE LIMA			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	474,64 D	
			27/02 15:13 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.523,30 D	
			27/02 15:13 GISELE DA SILVA FERREIRA			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.329.000.128.463	360,05 D	
			27/02 15:15 JULIANA CAMARA DA SILVA			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.083,34 D	
			27/02 15:13 LAIS DOURADO			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.621,00 D	
			27/02 15:13 CHEILA LOPES SALES SOARE			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	678,78 D	
			27/02 15:13 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	679,53 D	
			27/02 15:13 MAGDA C C COSTA FH			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.089.232	399,11 D	
			27/02 15:13 ROSIFENIX H M NASCIMENTO			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	378,08 D	
			27/02 15:13 FABIANA DE MOURA ALVES			
27/02/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	1.082,90 D	
			27/02 15:13 MARILENE DOS SANTOS			
27/02/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	759,00 D	
			27/02 15:13 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	525,73 D	
			27/02 15:13 JULIA OLIVEIRA BARROS			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	321,23 D	
			27/02 15:15 SIRLENE XAVIER BRITO			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	1.380,02 D	
			27/02 15:13 LUIZA CAROLINA B P SILVA			
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	857,50 D	

			27/02 15:13 PATRICIA INEZ ANICETO PI		
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	661,68 D
			27/02 15:13 ELENICE PEREIRA CARDOSO		
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	290,77 D
			27/02 15:13 SARAH S PEREIRA SANTOS		
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	737.203,12 D
			27/02 14:19 RT EDUCACAO		
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.450	746.385,79 D
			27/02 14:19 RT EDUCACAO		
27/02/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	362,81 D
			27/02 15:13 SUZILAINE MARQUES ALMEID		
27/02/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	869,97 D
			27/02 15:13 ADRIANE DE JESUS DA SILV		
27/02/2025	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.044.495	905,04 D
			27/02 15:13 DANIELE MARTINS MEDEIROS		
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	881,96 D
			27/02 15:13 FABIANA AZEVEDO RESENDE		
27/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	696,97 D
			27/02 15:13 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL		
27/02/2025	0000	13105	438 TED	22.701	500.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,78 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	37,71 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 25/02/2025		

27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	2,69 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	2,69 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	5,39 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	2,69 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 25/02/2025	759.706	2,69 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	8,08 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	5,39 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	5,39 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	2,69 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	2,69 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	2,69 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/02/2025	759.706	5,39 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 25/02/2025	759.706	6,03 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 25/02/2025	759.706	142,77 D	
27/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2025	800.581.200.038.459	12,69 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.779.693,02 C	0,00 C
28/02/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	98.239,04 C	
28/02/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.215.489	452.497,91 C	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/02/2025	759.706	2,69 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/02/2025	759.706	5,39 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/02/2025	759.706	2,69 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/02/2025	759.706	2,69 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/02/2025	759.706	2,69 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/02/2025	759.706	2,69 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/02/2025	759.706	5,39 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/02/2025	759.706	2,69 D	

28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	48,49 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	26,94 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,47 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,39 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	3,02 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D
			Cobrança referente 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	8,08 D

			Cobrança referente 26/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,69 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	188,56 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550.343,42 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

166
85

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.651.372,89**
(-) 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	1.071.277,88
Saldo do extrato bancário na data	**4.580.095,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.071.277,88**
46118	31/01/2025	00066444				BLOQUEIO JUDICIAL JAN. Á DEZ. 23	412.335,69
46118	31/01/2025	00066446				BLOQUEIO JUDICIAL JAN. Á DEZ. 24	521.071,74
46118	31/01/2025	00066447				BLOQUEIO JUDICIAL JANEIRO 2025	42.021,28
46118	31/01/2025	00066501					213,05
46118	11/02/2025	00068097				pagamento não identificado	400,00
46118	11/02/2025	00068101					4.549,04
46118	28/02/2025	00067778				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	90.687,08

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 822.260.047-91

Lucia Helena Ky...
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608013
06/03/2025 15:19:07

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.346.205,78				3.266.510,165872		
03/02/2025	APLICAÇÃO	1.018.594,43				765.268,682780	1,331028504	4.031.778,848652
04/02/2025	RESGATE	269.071,86				202.078,390455	1,331522185	3.829.700,458197
	Aplicação 27/01/2025	46.940,81				35.253,494844		
	Aplicação 28/01/2025	222.131,05				166.824,895611		
05/02/2025	APLICAÇÃO	97.092,15				72.891,455739	1,332010028	3.902.591,913936
06/02/2025	APLICAÇÃO	280.938,67				210.836,013147	1,332498494	4.113.427,927083
07/02/2025	APLICAÇÃO	1.378.156,71				1.033.885,641533	1,332987571	5.147.313,568616
10/02/2025	APLICAÇÃO	2.265.863,48				1.699.214,812718	1,333476770	6.846.528,381334
11/02/2025	APLICAÇÃO	438.997,90				329.091,794089	1,333967932	7.175.620,175423
12/02/2025	RESGATE	169.452,04				126.980,114806	1,334476979	7.048.640,060617
	Aplicação 28/01/2025	88.173,47				66.073,425834		
	Aplicação 30/01/2025	81.278,57				60.906,688972		
13/02/2025	APLICAÇÃO	78.304,76				58.656,647843	1,334968207	7.107.296,708460
14/02/2025	RESGATE	407.213,48				304.923,010889	1,335463266	6.802.373,697571
	Aplicação 30/01/2025	407.213,48				304.923,010889		
17/02/2025	RESGATE	454.565,91				340.255,820710	1,335953369	6.462.117,876861
	Aplicação 30/01/2025	454.565,91				340.255,820710		
18/02/2025	APLICAÇÃO	66.341,48				49.640,353374	1,336442541	6.511.758,230235
19/02/2025	RESGATE	1.941.337,45				1.452.082,389178	1,336933403	5.059.675,841057
	Aplicação 30/01/2025	221.087,70				165.369,267240		
	Aplicação 31/01/2025	1.720.249,75				1.286.713,121938		
20/02/2025	APLICAÇÃO	493.039,84				368.647,678650	1,337428305	5.428.323,519707
21/02/2025	APLICAÇÃO	97.714,11				73.034,255213	1,337921633	5.501.357,774920
24/02/2025	RESGATE	450.335,29				336.469,632097	1,338412882	5.164.888,142823
	Aplicação 31/01/2025	450.335,29				336.469,632097		
25/02/2025	RESGATE	413.658,20				308.952,244140	1,338906604	4.855.935,898683
	Aplicação 31/01/2025	413.658,20				308.952,244140		
26/02/2025	RESGATE	698.182,51				521.264,393355	1,339401883	4.334.671,505328
	Aplicação 31/01/2025	260.873,38				194.768,563597		
	Aplicação 03/02/2025	437.309,13				326.495,829758		
27/02/2025	RESGATE	1.779.693,02				1.328.238,770470	1,339889378	3.006.432,734858
	Aplicação 03/02/2025	587.907,09				438.772,853022		
	Aplicação 05/02/2025	97.666,49				72.891,455739		
	Aplicação 06/02/2025	282.496,93				210.836,013147		
	Aplicação 07/02/2025	811.622,51				605.738,448562		
28/02/2025	APLICAÇÃO	550.343,42				410.588,701217	1,340376436	3.417.021,436075
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.580.095,01				3.417.021,436075		3.417.021,436075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.346.205,78
APLICAÇÕES (+)	6.765.386,95
RESGATES (-)	6.583.509,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.012,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

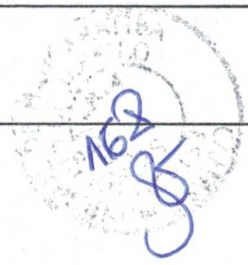
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.012,04
SALDO ATUAL =	4.580.095,01

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502



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

160

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**428.432,96**
(-) 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	**428.432,96**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.[illegible]

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73535

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608038
06/03/2025 15:28:22



Cliente

Agência	3836-9
Conta	25098-8 PM MANGARATIBA-ESCOL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	425.287,25			319.636,296560		
28/02/2025	SALDO ATUAL	428.432,96			319.636,296560		319.636,296560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425.287,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.145,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.145,71
SALDO ATUAL =	428.432,96

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

1171

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.[illegible]

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337061231201180013
06/03/2025 12:41:38

172

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	13.760,88 C	
04/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	384.374,10 C	
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.991,68 C	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	626.126,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011	683 ITR	350	182,66 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.483,10 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.287,97 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.861,37 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.384,82 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	394,57 C	
10/02/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49.367,25 C	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518.961,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	14.700,08 C	
11/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	242.298,91 C	
11/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	497.597,32 C	
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	754.596,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	18.399,67 C	
18/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	94.994,85 C	
18/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.727.058,04 C	
18/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.840.452,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14011	683 ITR	350	18,05 C	
20/02/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22.446,08 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.430,98 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.126,58 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.884,09 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.617,77 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39,43 C	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.562,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	16.375,06 C	
25/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	83.638,84 C	
25/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.765,99 C	
25/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425.779,89 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	4.837.175,97 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.837.175,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	68.872,55 C	
28/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	128,59 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.470,18 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.322,06 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.443,95 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.282,57 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	142,78 C	
28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.287,14 C	
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.949,82 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

173

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

174

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**406.114,32**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**406.114,32**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.228.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G337061511758608015
06/03/2025 15:19:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18997-9 SME MANGARATIBA - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	733.679,73			551.417,124468		
04/02/2025	APLICAÇÃO	626.126,66			470.233,742293	1,331522185	1.021.650,866761
10/02/2025	APLICAÇÃO	518.961,74			389.179,438049	1,333476770	1.410.830,304810
11/02/2025	APLICAÇÃO	754.596,31			565.677,998622	1,333967932	1.976.508,303432
18/02/2025	APLICAÇÃO	1.840.452,56			1.377.128,087095	1,336442541	3.353.636,390527
20/02/2025	APLICAÇÃO	69.562,98			52.012,492736	1,337428305	3.405.648,883263
25/02/2025	APLICAÇÃO	425.779,89			318.005,668750	1,338906604	3.723.654,552013
27/02/2025	RESGATE	4.837.175,97			3.610.130,843204	1,339889378	113.523,708809
	Aplicação 28/01/2025	591.240,70			441.260,833273		
	Aplicação 31/01/2025	147.597,24			110.156,291195		
	Aplicação 04/02/2025	630.061,20			470.233,742293		
	Aplicação 10/02/2025	521.457,40			389.179,438049		
	Aplicação 11/02/2025	757.945,94			565.677,998622		
	Aplicação 18/02/2025	1.845.199,30			1.377.128,087095		
	Aplicação 20/02/2025	69.690,99			52.012,492736		
	Aplicação 25/02/2025	273.983,20			204.481,959941		
28/02/2025	APLICAÇÃO	253.949,82			189.461,567048	1,340376436	302.985,275857
28/02/2025	SALDO ATUAL	406.114,32			302.985,275857		302.985,275857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733.679,73
APLICAÇÕES (+)	4.489.429,96
RESGATES (-)	4.837.175,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.180,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.180,60
SALDO ATUAL =	406.114,32

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

176

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**102,28**
(-) 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	**102,28**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.017-91

Maria Helena Rosa
Subsecretária Adjunta de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73333

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G337061511758608016
06/03/2025 15:20:07

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	101,53			76,305542		
28/02/2025	SALDO ATUAL	102,28			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	102,28

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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 - 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.[illegible]

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

Lilia Helena Rosa
Superintendência de Finanças
Mat.: 73335

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337061231201180014
06/03/2025 12:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Período do extrato 02 / 2025

179

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.810.001	21.517,03 C	
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.517,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	389.419.675.687.371	93,70 C	
				07/02 12:26 20461579740 Bryan Wolfgang			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	93,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.874,08 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.684.363,80 C	
10/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.145.582.033.802	318,40 C	
				10/02 11:45 00017628147739 MATEUS HOLA			
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38.153,72 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	504.684,18 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	77.864,75 D	
10/02/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	763.074,62 D	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.509.779,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	13105	438 TED	21.101	318,40 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/02/2025		0000	13105	438 TED	21.102	93,70 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.036.341	12,00 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.036.342	12,00 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	436,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.969,92 C	
20/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	294.077,98 C	
20/02/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.812,66 D	
20/02/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	7.780,94 D	
20/02/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	76.253,38 D	
20/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	301.200,92 D	0,00 C
28/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.680,28 C	
28/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.344.151,09 C	
28/02/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.806,54 D	
28/02/2025		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	28.176,62 D	

28/02/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.130,94 D	
28/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.553,71 D	
28/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.090.001	25.243,18 C	
28/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.493.374.791.101	25.243,18 D	
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.028.163,56 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

120

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**3.828.996,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	161.202,26
Saldo do extrato bancário na data	**3.667.794,71**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**161.202,26**
61164	31/01/2025	00066478				BLOQUEIO ANO 2023	83.082,23
61164	31/01/2025	00066479				BLOQUEIO ANO 2024	39.829,12
61164	31/01/2025	00066480				DIFERENÇA E SOCIAL	38.290,32
61164	31/01/2025	00066629				RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	0,59

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 875.228.[illegible]

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

Lucia Helena Ryon
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

G337061511758608017
06/03/2025 15:20:38

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

182

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	94.864,12				71.297,730064		
06/02/2025	APLICAÇÃO	21.517,03				16.147,883166	1,332498494	87.445,613230
07/02/2025	APLICAÇÃO	93,70				70,293228	1,332987571	87.515,906458
10/02/2025	APLICAÇÃO	2.509.779,01				1.882.131,782468	1,333476770	1.969.647,688926
11/02/2025	RESGATE	436,10				326,919403	1,333967932	1.969.320,769523
	Aplicação 20/01/2025	436,10				326,919403		
28/02/2025	APLICAÇÃO	1.028.163,56				767.070,751458	1,340376436	2.736.391,520981
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.667.794,71				2.736.391,520981		2.736.391,520981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.864,12
APLICAÇÕES (+)	3.559.553,30
RESGATES (-)	436,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.813,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.813,39
SALDO ATUAL =	3.667.794,71

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

183

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**17.385,33**
(-) 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	**17.385,33**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Mat.: 876.229

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

Castro Costa

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608018
06/03/2025 15:21:00

184
85

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	17.257,68			12.970,483297		
28/02/2025	SALDO ATUAL	17.385,33			12.970,483297		12.970,483297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.257,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,65
SALDO ATUAL =	17.385,33

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

185

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.279.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337061231201180019
06/03/2025 12:45:27

186
85

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	12.154,03 C	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,54 D	
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.032,49 D	
28/02/2025		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.

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábil e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**35.436,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**35.436,79**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.224.647-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Luciana Viviana Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608019
06/03/2025 15:21:31

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	23.232,46			17.460,993140		
28/02/2025	APLICAÇÃO	12.032,49			8.976,948323	1,340376436	26.437,941463
28/02/2025	SALDO ATUAL	35.436,79			26.437,941463		26.437,941463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.232,46
APLICAÇÕES (+)	12.032,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,84
SALDO ATUAL =	35.436,79

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.0[illegible]-9

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

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

CRC: 057096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337061231201180020
06/03/2025 12:46:45

190
8

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.976,69 C	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127,81 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.195,33 D	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.653,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.834,74 C	
20/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,67 D	
20/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	366,94 D	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.453,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	126.851,62 C	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.014,81 D	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.370,32 D	
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.466,49 D	
28/02/2025		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.

191

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RI**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**142.072,54**
(-) 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	**142.072,54**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G337061511758608020
06/03/2025 15:21:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

192
85

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	27.229,29			20.464,921680		
10/02/2025	APLICAÇÃO	12.653,55			9.489,141681	1,333476770	29.954,063361
20/02/2025	APLICAÇÃO	1.453,13			1.086,510577	1,337428305	31.040,573938
28/02/2025	APLICAÇÃO	100.466,49			74.953,936298	1,340376436	105.994,510236
28/02/2025	SALDO ATUAL	142.072,54			105.994,510236		105.994,510236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.229,29
APLICAÇÕES (+)	114.573,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,08
SALDO ATUAL =	142.072,54

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

193

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**302,66**
(-) 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	**302,66**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 870.229.047-49

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73535

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G337061511758608021
06/03/2025 15:22:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	300,17			58,807445		
28/02/2025	SALDO ATUAL	302,66			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	302,66

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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 **28/02/2025**

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	**63.390,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**63.390,12**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: [illegible]

Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608022
06/03/2025 15:22:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24380-9 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	62.924,69			47.292,773059		
28/02/2025	SALDO ATUAL	63.390,12			47.292,773059		47.292,773059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.924,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,43
SALDO ATUAL =	63.390,12

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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	**15.294,56**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15.294,56**

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 146.229.047-01

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608040
06/03/2025 15:29:24

198 8

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25395-2 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	15.182,26			11.410,647323		
28/02/2025	SALDO ATUAL	15.294,56			11.410,647323		11.410,647323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.182,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,30
SALDO ATUAL =	15.294,56

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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	**535,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**535,47**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

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

G337061511758608023
06/03/2025 15:23:01

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	531,54			399,493163		
28/02/2025	SALDO ATUAL	535,47			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	535,47

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16891-2**
Ficha:	**49172**	Conta:	**6.2.02.00.0620 - BB - PGMPDA**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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**

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 076229.047-91

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

Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73353

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G337061231201180023
06/03/2025 12:49:17

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	80.087.199	5.032,86 C	
21/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	80.102.969	4.000,88 C	
21/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.033,74 D	0,00 C
26/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	80.179.606	4.397,67 C	
26/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.397,67 D	0,00 C
28/02/2025		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.

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**198.618,99**
(-) 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	**198.618,99**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608024
06/03/2025 15:23:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	183.808,24			138.146,120969		
21/02/2025	APLICAÇÃO	9.033,74			6.752,069610	1,337921633	144.898,190579
26/02/2025	APLICAÇÃO	4.397,67			3.283,308808	1,339401883	148.181,499387
28/02/2025	SALDO ATUAL	198.618,99			148.181,499387		148.181,499387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.808,24
APLICAÇÕES (+)	13.431,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.379,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.379,34
SALDO ATUAL =	198.618,99

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

2025

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	61153	Conta:	6.2.02.00.1470 - BB- PNAE MERENDA		
Fonte de recurso:	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI			Aplicação:	200.1108 - PNAEF - Fundamental

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 116229.047-91

Ana Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cfe.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337061231201180026
06/03/2025 12:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.862,53 C	
				07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA			
07/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.290,00 C	
				07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA			
07/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	18.997,84 C	
				07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA			
07/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.175,00 C	
				07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA			
07/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.811,38 C	
				07/02 14:25 P MUN MANGARATIBA			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.422.000.002	1.139,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.564.000.051	2.737,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.566.000.052	34.558,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.567.000.077	3.366,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.577.000.046	21.734,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.961.041.503	1.811,38 *	
07/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.841.411.301	2.175,00 *	
07/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.563.027.861.301	1.290,00 *	
07/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.563.104.350.601	2.862,53 *	
07/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.563.134.080.101	18.997,84 *	
07/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.961.041.503	1.811,38 D	
07/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.562.841.411.301	2.175,00 D	
07/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.563.027.861.301	1.290,00 D	
07/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.563.104.350.601	2.862,53 D	
07/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.563.134.080.101	18.997,84 D	
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.535,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.910.001	1.811,38 C	
11/02/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.920.001	2.175,00 C	
11/02/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.930.001	1.290,00 C	
11/02/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.561.961.041.501	1.811,38 D	
11/02/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.562.841.411.301	2.175,00 D	

11/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.563.027.861.301	1.290,00 D	0,00 C
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	14.644,70 D	
			341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.644,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	35.968,93 D	
			21/02 12:09 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
21/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.101	436,87 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.102	73,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	6.067,31 D	
			237 0886 00385361700 VANDERLEI FERREIR			
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.546,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	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.

203

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**483.943,47**
(-) 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	**483.943,47**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesouraria

Helena Rosa
CPF 076.229.047-91
Secretaria de Finanças
Tesouraria
Cad. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608025
06/03/2025 15:23:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	473.873,89			356.152,917886		
07/02/2025	APLICAÇÃO	63.535,75			47.664,172856	1,332987571	403.817,090742
14/02/2025	RESGATE	14.644,70			10.966,007357	1,335463266	392.851,083385
	Aplicação 10/07/2024	8.738,52			6.543,440059		
	Aplicação 12/08/2024	5.906,18			4.422,567298		
21/02/2025	RESGATE	42.546,80			31.800,666758	1,337921633	361.050,416627
	Aplicação 12/08/2024	12.989,40			9.708,638047		
	Aplicação 13/08/2024	29.557,40			22.092,028711		
28/02/2025	SALDO ATUAL	483.943,47			361.050,416627		361.050,416627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.873,89
APLICAÇÕES (+)	63.535,75
RESGATES (-)	57.191,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.725,33
SALDO ATUAL =	483.943,47

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 REFE	Aplicação:	200.1129 - PNATE		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86.440,34**
(-) 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	**86.440,34**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 122[illegible]47-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Finanças e Patrimônio
Mat.: 73335

211
85

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73595

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337061231201180028
06/03/2025 12:52:24

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	38.057,65 D	
				341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	55.028,40 D	
				033 1528 003952446000295 CRECHE PINGUI			
12/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.203	77.394,88 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	930.450,38 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
12/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.205	8.034,07 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	152.647,35 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
12/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.545	12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.546	12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.547	12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.548	12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.261.660,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	3.903,48 D	
				341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	15.033,11 D	
				341 0807 054019311000121 2L COMERCIO E			
14/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.027.014	12,69 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.027.015	12,69 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.961,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	139.552,16 D	
				19/02 16:55 P MUN 00029138310000159			
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.552,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.101	490,79 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

21/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.102	1.422,54 D	
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC	22.103	117.122,70 D	
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1315 033000051000172 INOVAR COMERC	22.104	40.408,81 D	
21/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	800.521.200.025.189	12,69 D	
21/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	800.521.200.025.190	12,69 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159.470,22 C	0,00 C
24/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 24/02 15:16 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	4.844.025,81 C	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.844.025,81 D	0,00 C
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.501	2.834,06 D	
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L	22.502	53.847,33 D	
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.503	8.020,21 D	
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L	22.504	152.384,16 D	
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1531 003465953001438 ASSOCIACAO CE	22.505	50.707,80 D	
25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	800.561.200.023.148	12,69 D	
25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	800.561.200.023.149	12,69 D	
25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	800.561.200.023.150	12,69 D	
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267.831,63 C	0,00 C
26/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 26/02 15:27 PREF M 00029138310000159	553.836.000.073.035	45.568,43 D	
26/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	22.601	70.985,29 D	
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.602	882,27 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.435,99 C	0,00 C
28/02/2025	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.

214

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**8.849.935,03**
(-) 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	**8.849.935,03**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.228.0[illegible]

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: CRC: 094783
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Erieta Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73555

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608027
06/03/2025 15:24:33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.926.557,31			4.454.266,702017		
12/02/2025	RESGATE	1.261.660,73			945.434,615849	1,334476979	3.508.832,086168
	Aplicação 20/12/2024	948.185,03			710.529,325705		
	Aplicação 28/01/2025	313.475,70			234.905,290144		
14/02/2025	RESGATE	18.961,97			14.198,795641	1,335463266	3.494.633,290527
	Aplicação 28/01/2025	18.961,97			14.198,795641		
19/02/2025	RESGATE	139.552,16			104.382,282384	1,336933403	3.390.251,008143
	Aplicação 28/01/2025	139.552,16			104.382,282384		
21/02/2025	RESGATE	159.470,22			119.192,496830	1,337921633	3.271.058,511313
	Aplicação 28/01/2025	159.470,22			119.192,496830		
24/02/2025	APLICAÇÃO	4.844.025,81			3.619.231,311313	1,338412882	6.890.289,822626
25/02/2025	RESGATE	267.831,63			200.037,574839	1,338906604	6.690.252,247787
	Aplicação 28/01/2025	267.831,63			200.037,574839		
26/02/2025	RESGATE	117.435,99			87.677,934077	1,339401883	6.602.574,313710
	Aplicação 28/01/2025	117.435,99			87.677,934077		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.849.935,03			6.602.574,313710		6.602.574,313710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.926.557,31
APLICAÇÕES (+)	4.844.025,81
RESGATES (-)	1.964.912,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.264,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.264,61
SALDO ATUAL =	8.849.935,03

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

296

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876[illegible]

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.. 73955

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337061231201180029
06/03/2025 12:54:20



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22450-2 RT EDUCACAO
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	215.779,39 C	
				04/02 14:31 P MUN MANGARATIBA			
04/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	861.670,36 C	
				04/02 14:31 P MUN MANGARATIBA			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.077.449,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	585.496,99 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.022.011	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585.508,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	7.675,93 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.027.639	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.687,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	626.617,14 C	
				12/02 16:07 P MUN MANGARATIBA			
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	626.617,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	124.895,64 D	
				14/02 09:14 INST PREV MUN MANGARATIB			
14/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	124.427,30 D	
				14/02 09:14 INST PREV MUN MANGARATIB			
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.322,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	654.362,11 D	
				19/02 16:29 INST PREV MUN MANGARATIB			
19/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.005.496	122.360,34 D	
				19/02 16:29 INST PREV MUN MANGARATIB			
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	776.722,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	496.985,97 C	
				20/02 16:03 P MUN MANGARATIBA			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.001	3.774,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.002	1.485,77 D	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	491.725,97 D	0,00 C
27/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 27/02 14:19 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	737.203,12 C	
27/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 27/02 14:19 P MUN MANGARATIBA	553.836.000.073.003	746.385,79 C	
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	22.701	1.925.304,33 D	
27/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2025	800.581.200.038.458	12,69 D	
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	441.728,11 C	0,00 C
28/02/2025	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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 e des**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**280.115,98**
(-) 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	**280.115,98**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Luiza Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608029
06/03/2025 15:24:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22450-2 RT EDUCACAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	140.037,28			105.248,857067		
04/02/2025	APLICAÇÃO	1.077.449,75			809.186,480058	1,331522185	914.435,337125
05/02/2025	RESGATE	585.508,99			439.568,004514	1,332010028	474.867,332611
	Aplicação 29/01/2025	140.192,53			105.248,857067		
	Aplicação 04/02/2025	445.316,46			334.319,147447		
07/02/2025	RESGATE	7.687,93			5.767,443123	1,332987571	469.099,889488
	Aplicação 04/02/2025	7.687,93			5.767,443123		
12/02/2025	APLICAÇÃO	626.617,14			469.560,097222	1,334476979	938.659,986710
14/02/2025	RESGATE	249.322,94			186.693,970810	1,335463266	751.966,015900
	Aplicação 04/02/2025	249.322,94			186.693,970810		
19/02/2025	RESGATE	776.722,45			580.973,179559	1,336933403	170.992,836341
	Aplicação 04/02/2025	377.557,91			282.405,918678		
	Aplicação 12/02/2025	399.164,54			298.567,260881		
20/02/2025	APLICAÇÃO	491.725,97			367.665,293280	1,337426305	538.658,129621
27/02/2025	RESGATE	441.728,11			329.675,059189	1,339889378	208.983,070432
	Aplicação 12/02/2025	229.111,49			170.992,836341		
	Aplicação 20/02/2025	212.616,62			158.682,222848		
28/02/2025	SALDO ATUAL	280.115,98			208.983,070432		208.983,070432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.037,28
APLICAÇÕES (+)	2.195.792,86
RESGATES (-)	2.060.970,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.256,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.256,26
SALDO ATUAL =	280.115,98

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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 COI**	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: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73535
CPF: 876.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061251255499006
06/03/2025 12:56:50

222
8

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.301	12.054,10 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.302	2.892,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.303	482,92 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.304	2.012,19 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.441,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	12.054,10 C	
				04/02 08:58 P MUN 00029138310000159			
04/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	482,92 C	
				04/02 08:58 P MUN 00029138310000159			
04/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.892,68 C	
				04/02 08:58 P MUN 00029138310000159			
04/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.012,19 C	
				04/02 08:58 P MUN 00029138310000159			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.441,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		3836	16391	002 Cheque	854.161	1.779,30 D	
				05/02 00:00 MANGARATIBA RJ			
05/02/2025		3836	16391	002 Cheque	854.170	1.784,70 D	
				05/02 00:00 MANGARATIBA RJ			
05/02/2025		3836	16391	002 Cheque	854.174	1.784,70 D	
				05/02 00:00 MANGARATIBA RJ			
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.501	2.479,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.502	27.895,01 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	1.831.772,30 D	
				237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.022.015	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.867.507,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.026.706	60.000,00 D	
				06/02 16:03 FUNDACAO MARIO PEIXOTO			

06/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:03 FUNDACAO MARIO PEIXOTO	553.836.000.026.706	50.000,00 D	
06/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.000,00 C	0,00 C
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	20.701	400.000,00 D	
07/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	20.702	23.885,13 D	
07/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2025	850.381.100.027.641	12,00 D	
07/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	423.897,13 C	0,00 C
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.001	88.047,43 D	
10/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	21.002	84.525,53 D	
10/02/2025	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	21.003	1.466.063,28 D	
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	21.004	624.293,39 D	
10/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	840.411.200.050.786	12,00 D	
10/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2025	840.411.200.050.787	12,00 D	
10/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.262.953,63 C	0,00 C
11/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 11/02 16:12 ROYALT 00029138310000159	553.836.000.019.298	400.000,00 C	
11/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 MUNICIPIO DE	21.101	2.800.000,00 D	
11/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2025	800.421.200.036.343	12,00 D	
11/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.400.012,00 C	0,00 C
12/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 12/02 16:35 ROYALT 00029138310000159	553.836.000.019.298	70.000,00 C	
12/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN	369.973.066	100.000,00 C	
12/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:10 LINCOLN GUERRA CONCEICAO	550.729.000.075.632	4.464,34 D	
12/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:12 CARLOS JOSE MATOS JESUS	553.664.000.002.301	5.802,51 D	
12/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 07:57 JOAO HARINGER NETO	553.836.000.005.986	4.266,52 D	
12/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:09 ARGEMIRO J LIMA ALMEIDA	553.836.000.019.294	5.246,00 D	
12/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 07:58 GLAUCIA SANTOS SOUZA	553.836.000.025.306	4.435,03 D	
12/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:36 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228	119.478,50 D	
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.201	383,48 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.202	446,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.203	4.741,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.204	754,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.205	457,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.206	965,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.207	3.120,37 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.208	101,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.209	287,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.049,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	4.243,27 D	
			14/02 16:27 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	256,74 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.402	1.166,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.403	376,73 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.171	968,96 D	
14/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.172	815,74 D	
14/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.173	1.784,70 D	
14/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.612,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.099.000,00 C	
			19/02 16:51 P MUN 00029138310000159			
19/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	56.073,22 D	
			19/02 16:54 P MUN 00029138310000159			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	925.854,59 D	
			033 3531 029024899000164 KAWWA SERVICO			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.902	84.497,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.021.036	12,69 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.561,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.598,09 C	
20/02/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.176.439,57 C	
20/02/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.417.799,50 C	
20/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	470.000,00 D	
			20/02 09:15 ROYALTIES DE MINERIO			
20/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.099.000,00 D	
			20/02 09:15 P MUN 00029138310000159			

20/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515,98 D	
20/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.764,39 D	
20/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.177,99 D	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.980.378,80 D	0,00 C
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0232 017210688000137 RIO TECNOLOGI	22.101	14.968,82 D	
21/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	22.102	181.610,99 D	
21/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.103	754,72 D	
21/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.104	1.816,05 D	
21/02/2025	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	22.105	100.000,00 D	
21/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.106	2.479,68 D	
21/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	800.521.200.025.191	12,69 D	
21/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	800.521.200.025.192	12,69 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	301.655,64 C	0,00 C
24/02/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.661,17 C	
24/02/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.143.702,06 C	
24/02/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.314.999,03 C	
24/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:16 PRE-SAL EDUCACAO	553.836.000.022.449	4.844.025,81 D	
24/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	356,61 D	
24/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.437,02 D	
24/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.149,99 D	
24/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.175	1.976,07 D	
24/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.176	1.111,15 D	
24/02/2025	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.177	932,33 D	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.581.373,28 D	0,00 C
25/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 25/02 16:30 PRE SAL SAUDE	553.836.000.022.444	1.614.675,28 D	
25/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 25/02 16:10 AURELIO SANTOS CARRICO	553.836.000.062.767	5.246,00 D	
25/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 25/02 16:13 REDE S 00029138310000159	555.113.000.041.228	120.149,85 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	22.501	547,12 D	
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.502	754,00 D	
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.503	28,98 D	
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.504	42,92 D	

25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.505	71,89 D
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.506	72,93 D
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.507	28,75 D
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.508	43,68 D
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.509	13.920,84 D
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3232 038025855000140 RM CONSULTORI		22.510	264.496,07 D
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.511	7.897,64 D
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3391 010319900000150 CICLUS AMBIEN		22.512	156.636,72 D
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.513	1.039,57 D
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO		22.514	19.751,79 D
25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	800.561.200.023.153		12,69 D
25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	800.561.200.023.154		12,69 D
25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	800.561.200.023.155		12,69 D
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2.205.442,10 C 0,00 C
26/02/2025	3836	99015	870 Transferência recebida 26/02 15:27 PRE-SA 00029138310000159	553.836.000.022.449		45.568,43 C
26/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 26/02 16:40 FUNDACAO MARIO PEIXOTO	553.836.000.026.706		60.000,00 D
26/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 26/02 16:40 FUNDACAO MARIO PEIXOTO	553.836.000.026.706		60.000,00 D
26/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		22.601	79.255,68 D
26/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		22.602	1.586,49 D
26/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		22.603	164.610,36 D
26/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		22.604	85.097,56 D
26/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		22.605	45.002,10 D
26/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)		22.606	1.511,30 D
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.607	1.583,05 D
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		22.608	19,26 D
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos		22.609	1.620,59 D

			PREF MUN MANGARATIBA			
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.610	1.691,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.611	566,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.612	18,47 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.613	55.547,96 D	
			033 3455 041251556000138 CRIARE COMERC			
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.614	192,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.615	143,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.235.895	12,69 D	
			Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512.890,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.701	26.706,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	477.667,73 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
27/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.581.200.038.460	12,69 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504.387,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73035-1**
Ficha:	**61150**	Conta:	**6.2.11.99.0034 - BB - ROYALTIES APLICAÇÃO**		
Fonte de recurso:	**17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COI**	Aplicação:	**000.1110 - ROYALTIES**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.096.521,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	88.261,99
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	87.701,04
Saldo do extrato bancário na data	**6.097.082,85**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**88.261,99**
61150	19/02/2025	00067986				PAGAMENTO DE ISS KAWWA NÃO EFETUADO	88.018,69
61150	19/02/2025	00067987					243,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**87.701,04**
61150	31/01/2025	00066505				BLOQUEIOS 2023	87.701,04

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.22[illegible]

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608030
06/03/2025 15:25:15

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.055.371,95			5.302.658,312416		
03/02/2025	RESGATE	17.441,89			13.104,069483	1,331028504	5.289.554,242933
	Aplicação 20/01/2025	17.441,89			13.104,069483		
04/02/2025	APLICAÇÃO	17.441,89			13.099,210960	1,331522185	5.302.653,453893
05/02/2025	RESGATE	1.867.507,69			1.402.022,245135	1,332010028	3.900.631,208758
	Aplicação 20/01/2025	1.502.609,72			1.128.076,880452		
	Aplicação 24/01/2025	364.897,97			273.945,364683		
06/02/2025	RESGATE	110.000,00			82.551,688047	1,332498494	3.818.079,520711
	Aplicação 24/01/2025	110.000,00			82.551,688047		
07/02/2025	RESGATE	423.897,13			318.005,313194	1,332987571	3.500.074,207517
	Aplicação 24/01/2025	423.897,13			318.005,313194		
10/02/2025	RESGATE	2.262.953,63			1.697.032,659969	1,333476770	1.803.041,547548
	Aplicação 24/01/2025	2.262.953,63			1.697.032,659969		
11/02/2025	RESGATE	2.400.012,00			1.799.152,695074	1,333967932	3.888,852474
	Aplicação 24/01/2025	2.387.725,68			1.789.942,336588		
	Aplicação 04/02/2025	12.286,32			9.210,358486		
12/02/2025	APLICAÇÃO	15.049,88			11.277,736698	1,334476979	15.166,589172
14/02/2025	RESGATE	9.612,64			7.197,981588	1,335463266	7.968,607584
	Aplicação 04/02/2025	5.193,42			3.888,852474		
	Aplicação 12/02/2025	4.419,22			3.309,129114		
19/02/2025	APLICAÇÃO	32.561,56			24.355,409122	1,336933403	32.324,016706
20/02/2025	APLICAÇÃO	7.980.378,80			5.966.958,206406	1,337428305	5.999.282,223112
21/02/2025	RESGATE	301.655,64			225.465,851332	1,337921633	5.773.816,371780
	Aplicação 12/02/2025	10.661,37			7.968,607584		
	Aplicação 19/02/2025	32.585,63			24.355,409122		
	Aplicação 20/02/2025	258.408,64			193.141,834626		
24/02/2025	APLICAÇÃO	1.581.373,28			1.181.528,735465	1,338412882	6.955.345,107245
25/02/2025	RESGATE	2.205.442,10			1.647.196,371585	1,338906604	5.308.148,735660
	Aplicação 20/02/2025	2.205.442,10			1.647.196,371585		
26/02/2025	RESGATE	512.890,91			382.925,331456	1,339401883	4.925.223,404204
	Aplicação 20/02/2025	512.890,91			382.925,331456		
27/02/2025	RESGATE	504.387,20			376.439,434689	1,339889378	4.548.783,969515
	Aplicação 20/02/2025	504.387,20			376.439,434689		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.097.082,85			4.548.783,969515		4.548.783,969515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.055.371,95
APLICAÇÕES (+)	9.626.805,41
RESGATES (-)	10.615.800,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.706,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.706,32
SALDO ATUAL =	6.097.082,85

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901

28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502



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 **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061251255499007
06/03/2025 13:00:38

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	400.000,00 D	
				11/02 16:12 PREF M 00029138310000159			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	681.909,65 C	
				12/02 16:15 PREF MUN MANGAR PR MINER			
12/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	70.000,00 D	
				12/02 16:35 PREF M 00029138310000159			
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611.909,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.301	30.598,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.302	29.374,48 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	551.995,38 D	
				033 3531 029024899000164 KAWWA SERVICO			
13/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.023.760	12,00 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611.980,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	470.000,00 C	
				20/02 09:15 PREF MUN DE MANGARATIBA			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

233

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**692.531,51**
(-) 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	**692.531,51**

Castro Costa

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73955

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608031
06/03/2025 15:25:38

234

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	618.685,64			464.990,163509		
11/02/2025	RESGATE	400.000,00			299.857,283226	1,333967932	165.132,880283
	Aplicação 02/01/2025	1.134,06			850,141096		
	Aplicação 17/01/2025	398.865,94			299.007,142130		
12/02/2025	APLICAÇÃO	611.909,65			458.538,932952	1,334476979	623.671,813235
13/02/2025	RESGATE	611.980,27			458.423,104603	1,334968207	165.248,708632
	Aplicação 17/01/2025	220.447,15			165.132,880283		
	Aplicação 12/02/2025	391.533,12			293.290,224320		
20/02/2025	APLICAÇÃO	470.000,00			351.420,706622	1,337428305	516.669,415254
28/02/2025	SALDO ATUAL	692.531,51			516.669,415254		516.669,415254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618.685,64
APLICAÇÕES (+)	1.081.909,65
RESGATES (-)	1.011.980,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.916,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.916,49
SALDO ATUAL =	692.531,51

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

235

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: [illegible]29.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]6/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 067096-03/RJ

Luciana Helena Rysan
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cad.. 7715

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061251255499014
06/03/2025 13:07:46

236

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	6.333,50 D	
				12/02 09:49 NELSON NEVES FAUSTO			
12/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.201	6.529,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	20.471,00 D	
				341 9326 55480470000 DIVA ADRIANA SCHM			
12/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.203	1.166,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	20.450,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
12/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.549	12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.027.550	12,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.974,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.401	974,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	5.826,00 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
14/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.027.016	12,69 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.812,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	14.315,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
18/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.021.339	12,69 D	
				Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.327,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	647.885.000.023	335.151,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.901	754,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	5.246,00 D	
				237 2946 05547330647 LEONARDO REYNER A			
19/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.021.035	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			

19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	329.138,39 D	0,00 C
21/02/2025	3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 12:11 AGUA MINERAL OASIS DA SA	551.757.000.023.536	1.185,60 D	
21/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.101	14,40 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
25/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.501	4.111,33 D	
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0886 031787637000101 ITAMED COMERC	22.502	78.115,27 D	
25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2025	800.561.200.023.151	12,69 D	
25/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.239,29 C	0,00 C
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.601	1.084,74 D	
26/02/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	22.602	1.579,86 D	
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	22.603	89.311,08 D	
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	22.604	130.075,14 D	
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.235.893	12,69 D	
26/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.235.894	12,69 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	222.076,20 C	0,00 C
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

237

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

238

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**788.139,28**
(-) 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	**788.139,28**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
[redacted]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendência de
Tesouraria e Finanças
Cad.. 73555

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608039
06/03/2025 15:28:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24968-8 SE MANGARATIBA-QUOTA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	834.177,31			626.948,839854		
12/02/2025	RESGATE	54.974,00			41.195,165496	1,334476979	585.753,674358
	Aplicação 20/12/2024	54.974,00			41.195,165496		
14/02/2025	RESGATE	6.812,69			5.101,368322	1,335463266	580.652,306036
	Aplicação 20/12/2024	6.812,69			5.101,368322		
18/02/2025	RESGATE	14.327,69			10.720,767680	1,336442541	569.931,538356
	Aplicação 20/12/2024	14.327,69			10.720,767680		
19/02/2025	APLICAÇÃO	329.138,39			246.189,069149	1,336933403	816.120,607505
21/02/2025	RESGATE	1.200,00			896,913519	1,337921633	815.223,693986
	Aplicação 20/12/2024	1.200,00			896,913519		
25/02/2025	RESGATE	82.239,29			61.422,723403	1,338906604	753.800,970583
	Aplicação 20/12/2024	82.239,29			61.422,723403		
26/02/2025	RESGATE	222.076,20			165.802,514405	1,339401883	587.998,456178
	Aplicação 20/12/2024	93.122,79			69.525,654722		
	Aplicação 20/01/2025	128.953,41			96.276,859683		
28/02/2025	SALDO ATUAL	788.139,28			587.998,456178		587.998,456178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834.177,31
APLICAÇÕES (+)	329.138,39
RESGATES (-)	381.629,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.453,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.453,45
SALDO ATUAL =	788.139,28

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 2025

240

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73555

Contador

CRC

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G336061251255499015
06/03/2025 13:09:49

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	691,33 C	
03/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.309,29 C	
03/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.005,52 C	
03/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,67 C	
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.009,81 D	0,00 C
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.469,72 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,88 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,96 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,32 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,80 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.420,79 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.938,08 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,12 C	
04/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.273,67 C	
04/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.012.561.702	1.384,55 *	
04/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.061.600.201	15.952,79 *	
04/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.012.561.702	1.384,55 D	
04/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.559.061.600.201	15.952,79 D	0,00 C
05/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.958,41 C	
05/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,49 C	
05/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.022,14 C	
05/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
05/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,65 C	
05/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.210,06 D	0,00 C
06/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,90 C	
06/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
06/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,99 C	
06/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
06/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	256,92 C	
06/02/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.653.080.102	583,94 *	
06/02/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.790.001	443,53 C	

06/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.820.001	1.384,55 C	
06/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.559.012.561.701	1.384,55 D	
06/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.653.080.102	583,94 D	
06/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,15 C	
07/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.749,40 C	
07/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,14 C	
07/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
07/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.961.041.502	2.914,15 *	
07/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.961.041.502	2.914,15 D	0,00 C
10/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,75 C	
10/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,92 C	
10/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.113,19 C	
10/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.830.001	15.952,79 C	
10/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.167,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	815,81 C	
11/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	443,53 C	
11/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,82 C	
11/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
11/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,49 C	
11/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,90 C	
11/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.774.610.502	1.125,61 *	
11/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.780.130.601	386,94 *	
11/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.580.001	551,27 C	
11/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.900.001	2.914,15 C	
11/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.434.572.421.201	551,27 D	
11/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.561.961.041.501	2.914,15 D	
11/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.774.610.502	1.125,61 D	
11/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.780.130.601	386,94 D	0,00 C
12/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.189,12 C	
12/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.016,04 C	
12/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.329,23 C	
12/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,92 C	
12/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.575,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.051,34 C	
13/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,90 C	
13/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.357,90 C	
13/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,74 C	
13/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,41 C	
13/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,97 C	
13/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.860.001	583,94 C	

13/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.960.001	1.125,61 C	
13/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.561.653.080.101	583,94 D	
13/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.565.774.610.501	1.125,61 D	
13/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.467,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	587,84 C	
14/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	737,69 C	
14/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,59 C	
14/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.394,27 C	
14/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.757,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,28 C	
17/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
17/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	731,04 C	
17/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,73 C	
17/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,59 C	
17/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	997,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	458,98 C	
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	488,83 C	
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.079,05 C	
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,60 C	
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.064,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.530,83 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.640,69 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.523,55 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,93 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.141,57 C	
19/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,72 C	
19/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.470.001	3.882,00 C	
19/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.426.629.400.301	3.882,00 D	
19/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.051,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	567,70 C	
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.403,81 C	
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,92 C	
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,70 C	
20/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	852,00 C	
20/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.534.850.302	2.243,81 *	
20/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.534.850.302	2.243,81 D	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.663,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	437,93 C	

21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.478,01 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.756,01 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,86 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.972,67 C	
21/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,92 C	
21/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.577.075.280.501	6.414,13 *	
21/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.577.075.280.501	6.414,13 D	
21/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.973,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.933,29 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,49 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.384,26 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.330,09 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.061,08 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.693,83 C	
24/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.507.900.202	15.057,96 *	
24/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.533.500.601	43.996,66 *	
24/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.548.000.601	3.589,86 *	
24/02/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.553.200.101	14.499,04 *	
24/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.507.900.202	15.057,96 D	
24/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.533.500.601	43.996,66 D	
24/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.548.000.601	3.589,86 D	
24/02/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.553.200.101	14.499,04 D	
24/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.873,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.171,56 C	
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,12 C	
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.615,80 C	
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,02 C	
25/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,49 C	
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.210,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,05 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,12 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	513,52 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,21 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,55 C	
26/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.527,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,36 C	
27/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.953,44 C	
27/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.661,15 C	

27/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
27/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.767,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,28 C	
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,87 C	
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,86 C	
28/02/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,25 C	
28/02/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.080.001	5.350,57 C	
28/02/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.493.374.791.101	5.350,57 D	
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	303,39 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

245

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**763.484,78**
(-) 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	609.897,62
Saldo do extrato bancário na data	**153.587,16**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**609.897,62**
46122	31/01/2025	00066707				Bloqueio ano 2023	160.292,66
46122	31/01/2025	00066708				BLOQUEIO ANO 2024	326.309,62
46122	28/02/2025	00067999				BLOQUEIO JANEIRO/25	31.098,69
46122	28/02/2025	00068000				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	92.196,65

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
Mat. 876.229-0
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cm.. 7375

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G337061511758608033
06/03/2025 15:26:16

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	11.038,77				8.296,488154		
03/02/2025	APLICAÇÃO	3.009,81				2.261,266374	1,331028504	10.557,754528
05/02/2025	APLICAÇÃO	10.210,06				7.665,152502	1,332010026	18.222,907030
06/02/2025	APLICAÇÃO	443,53				332,855910	1,332498494	18.555,762940
10/02/2025	APLICAÇÃO	17.167,65				12.874,352509	1,333476770	31.430,115449
12/02/2025	APLICAÇÃO	5.575,31				4.177,898972	1,334476979	35.608,014421
13/02/2025	APLICAÇÃO	5.467,26				4.095,423375	1,334968207	39.703,437796
14/02/2025	APLICAÇÃO	5.757,39				4.311,155646	1,335463266	44.014,593442
17/02/2025	APLICAÇÃO	997,87				746,934753	1,335953369	44.761,528195
18/02/2025	APLICAÇÃO	3.064,46				2.292,997944	1,336442541	47.054,526139
19/02/2025	APLICAÇÃO	8.051,29				6.022,207225	1,336933403	53.076,733364
20/02/2025	APLICAÇÃO	3.663,32				2.739,077665	1,337428305	55.815,811029
21/02/2025	APLICAÇÃO	26.973,27				20.160,575428	1,337921633	75.976,386457
24/02/2025	APLICAÇÃO	41.873,52				31.285,951116	1,338412882	107.262,337573
25/02/2025	APLICAÇÃO	4.210,09				3.144,423955	1,338906604	110.406,761528
26/02/2025	APLICAÇÃO	1.527,59				1.140,501607	1,339401883	111.547,263135
27/02/2025	APLICAÇÃO	3.767,08				2.811,485829	1,339889378	114.358,748964
28/02/2025	APLICAÇÃO	303,39				226,346861	1,340376436	114.585,095825
28/02/2025	SALDO ATUAL	153.587,16				114.585,095825		114.585,095825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.038,77
APLICAÇÕES (+)	142.062,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,50
SALDO ATUAL =	153.587,16

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**487.747,86**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**487.747,86**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 075.[illegible]-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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608034
06/03/2025 15:26:36

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	484.166,64			363.888,716884		
28/02/2025	SALDO ATUAL	487.747,86			363.888,716884		363.888,716884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484.166,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.581,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.581,22
SALDO ATUAL =	487.747,86

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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 - RECURS**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**59.671,94**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**59.671,94**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 029.037.9

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061511758608035
06/03/2025 15:26:55

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24639-5 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	59.233,81			44.518,792692		
28/02/2025	SALDO ATUAL	59.671,94			44.518,792692		44.518,792692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.233,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,13
SALDO ATUAL =	59.671,94

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

252

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**545,37**
(-) 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	**545,37**

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: [illegible]

Ana Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Dec. 7[illegible]

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

CRC: 057096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061251255499020
06/03/2025 13:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24728-6 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	545,37 C	545,37 C
				14/02 16:28 P MUN MANGARATIBA			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			545,37 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 1**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.942,95**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.942,95**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: [illegible]

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73555

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente



G336061251255499019
06/03/2025 13:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24727-8 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.942,95 C	2.942,95 C
				14/02 16:28 P MUN MANGARATIBA			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.942,95 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2,00**
(-) 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	**2,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91

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

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: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 09h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	1.309.568,25	1.719,70	1.311.287,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4041196	580.000,00		580.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	713959		-579.000,00	1.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025901256-00016	39310		-1,00	1.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LAYS RESENDE SOUZA	3858557		-1.000,00	0,00
04/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1,96		1,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713494	531.500,30		531.502,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557		-459.501,26	72.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI PEREIRA BAPTISTA	886225		-4.000,00	68.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886505		-60.000,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA	886664		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHEL ELIZIARIO SANTOS	886818		-4.000,00	1,00
05/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	5940631	585.496,99		585.497,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714323		-584.506,75	991,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310		-1,00	990,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GUIMARAES DE OLIV	886006		-400,00	590,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886091		-190,24	400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLI	886518		-400,00	0,00
06/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1,29		1,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713494	627.219,47		627.220,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7116993	110.000,00		737.220,76
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025515508-00005	39310	1,00		737.221,76
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025901256-00016	39310	1,00		737.222,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026196104-00012	39310		-1,00	737.221,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886754		-37.995,72	699.226,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE BRAZ DOS SANTOS	2133087		-4.000,00	695.226,04
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA SIL	3899710		-4.000,00	691.226,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886394		-99.473,30	591.752,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886451		-520.660,16	71.092,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886454		-39.627,49	31.465,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886679		-31.465,09	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,66		0,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713494	75.760,40		75.761,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	8576805	7.675,93		83.436,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	558		-65.039,15	18.397,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886854		-18.396,84	1,00
10/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,66		1,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713494	50.637,08		50.638,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	9403653	250,00		50.888,74
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9239133	750,00		51.638,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026577461-00003	39310		-1,00	51.637,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886222		-45.062,56	6.575,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886800		-6.575,18	0,00
11/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,61		0,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713494	3.646,91		3.647,52
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023457242-00014	39310	1,00		3.648,52
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250024140799-00004	39310	1,00		3.649,52
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026196104-00012	39310	1,00		3.650,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	337		-2.292,18	1.358,34
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026728311-00013	39310		-1,00	1.357,34
	TRANSF CC PARA CC PJ IGOR DA SILVA NOGUEROL DOS SANTO	886955		-1.357,34	0,00
13/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1,27		1,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713494	5.372,23		5.373,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026577461-00003	39310	1,00		5.374,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310	1,00		5.375,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886463		-5.374,50	1,00
14/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,64		1,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713494	528.324,03		528.325,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713815	309.489,35		837.815,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713959	581.112,42		1.418.927,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714323	415.509,01		1.834.436,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886086		-1.418.021,03	416.415,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886199		-202.960,06	213.455,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886460		-202.960,06	10.495,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886951		-10.494,30	1,00
17/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3690345	2.000.000,00		2.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3694487	170.000,00		2.170.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715603		-2.170.000,00	1,00
18/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886653	1.357,34		1.358,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	4581595	299,44		1.657,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715758		-299,44	1.358,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886883		-1.357,34	1,00
19/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	1,95		2,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714323	170.850,33		170.853,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715603	278.198,25		449.051,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4940147	110.000,00		559.051,53
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022662940-00002	39310	1,00		559.052,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027553485-00005	39310		-1,00	559.051,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA BOECHAT CHAVES BERTOLI	886484		-600,00	558.451,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886312		-157.765,44	400.686,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886663		-197.877,67	202.808,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886836		-202.808,42	0,00
20/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,63		0,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715603	304.575,61		304.576,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886923	33,03		304.609,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707528-00004	39310		-1,00	304.608,27
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886626		-2.510,45	302.097,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700201		-754,51	301.343,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700211		-877,07	300.466,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886228		-36.721,60	263.744,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886899		-164.746,31	98.998,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886904		-98.998,33	0,00
21/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	0,65		0,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715603	43.952,59		43.953,24
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027850790-00005	39310		-1,00	43.952,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886399		-516,82	43.435,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886553		-306,93	43.128,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886221		-43.128,49	0,00
24/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	7332417	250,00		250,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716344		-249,00	1,00
26/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8530526	2.000.000,00		2.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716762		-1.882.604,76	117.396,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO EST DOS PROFIS E. R. J	886166		-2.395,24	115.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886432		-115.000,00	1,00
27/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	704995	2,57		3,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715603	1.548.955,02		1.548.958,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715758	300,28		1.549.258,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716344	249,30		1.549.508,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716762	924.973,00		2.474.481,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MANGARATIBA - FE	9598575	4.837.175,97		7.311.657,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RT EDUCACAO	9602773	1.925.304,33		9.236.961,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9272332	150.000,00		9.386.961,47
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707528-00004	39310	1,00		9.386.962,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	559		-2.645.098,02	6.741.864,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	560		-342.228,68	o.399.635,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561		-6.189.513,08	210.122,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212560		-556,58	209.566,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406457		-685,74	208.880,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544111		-570,11	208.310,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886050		-307,40	208.002,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886070		-647,56	207.355,30
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886121		-1.150,02	206.205,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886150		-438,47	205.766,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886198		-1.339,18	204.427,63
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886199		-4.000,00	200.427,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886227		-922,19	199.505,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886296		-675,74	198.829,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE RAINHA DE ANDRADE	886333		-894,83	197.934,87
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886362		-433,18	197.501,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886453		-581,54	196.920,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886509		-1.044,02	195.876,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886514		-395,62	195.480,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LEILANE AVILEZ DE SIQUEIRA	886515		-473,74	195.006,77
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA ROMEU DA SILVA NOGUEIRA	886594		-262,11	194.744,66
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886664		-913,65	193.831,01
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886762		-667,92	193.163,09
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886838		-2.495,38	190.667,71
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886972		-872,31	189.795,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANDRO RAMALHO DA SILVA	886974		-4.000,00	185.795,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452846		-1.242,95	184.552,45
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC	2794822		-1.009,40	183.543,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA FORNAZELLI SIMOES	3176687		-349,42	183.193,63
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929884		-1.430,03	181.763,60
	TRANSF CC PARA CP PJ TALITA BARBOSA PEREIRA	3248610		-1.421,40	180.342,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886411		-24.010,17	156.332,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886478		-156.331,03	1,00
28/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310	1,00		2,00
Total			**18.879.241,50**	**-18.879.240,50**	**2,00**

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**1.647.458,86**
(-) 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	9.945,17
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	697.035,81
Saldo do extrato bancário na data	**960.368,22**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**9.945,17**
46123	28/02/2025	00068105					9.944,17
46123	28/02/2025	00068217				desbloqueio judicial 28/02	1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**697.035,81**
46123	31/01/2025	00066733				Bloqueio judicial 2023	580.875,67
46123	31/01/2025	00066753				BLOQUEIO JANEIRO/2025	5,00
46123	28/02/2025	00068102				bloqueio Judicial 10/02	45.062,56
46123	28/02/2025	00068103				Bloqueio 06/02	39.627,49
46123	28/02/2025	00068104				bloqueoio 06/02(08/01/2025)	31.465,09

Tesoureiro (a)

Tesouraria Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria e Finanças
Cad.: 73355

CPF: 876.239.047-[illegible]

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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 | 0000005-1**

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.126.947,21**	**950.178,11465**	**2.128.359,25**	**1.412,04**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.216.659,95**	**2.318.028,49908**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.384.062,85**	**2.842.934,24236**	**6.400.638,47**	**16.575,62**	**16.575,66**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**959.544,31**	**425.272,37137**	**960.368,22**	**823,91**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**15.987,49**	**16.575,66**

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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	237 Agência: 0886-9 Conta: 14627-7				
Ficha:	49200	Conta:	6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio		
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	**2,00**
(-) 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	**2,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 87[illegible]47-91

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

264

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 11h12

Agência: 886 | Conta: 0014627-7

Total dos Saldos

Total (A+B)	R$ 5.134,82

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível (A)	**5.132,82**
Conta-Corrente	2,00
FIC FI CP P. Público	5.130,82

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R$
Total Bloqueado (B)	**2,00**
Bloqueio Judicial	2,00

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 2,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	5.130,82
Total	**5.130,82**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 11h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**5.125,65**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.126,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
49201	28/02/2025	00068156				rendimento lançado a menor	1,00

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: [illegible]29.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

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 | 0014627-7**

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.085,14**	**1.819,90**	--
	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	**3.265,24**	**2.270,19504**	**5.126,65**	**1.861,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**41,51**	--

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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**5.061,37**
(-) 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	**5.061,37**

269

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.2[illegible]-91
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
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 | 0010049-8**

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**5.020,39**	**1.647,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**5.061,37**	**1.688,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	40,98	--

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.		

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Tesoureiro(a)
Tesoureira
CPF: 8[illegible]

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: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 09h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	2.778,92	551,87	3.330,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025515508-00005	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026196104-00012	39310		-1,00	0,00
11/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026196104-00012	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023457242-00014	39310	15,57		16,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026728311-00013	39310		-16,57	0,00
19/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022662940-00002	39310	32,14		32,14
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027553485-00005	39310		-32,14	0,00
Total			**49,71**	**-49,71**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h37 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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RI			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.842,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	66,10
Saldo do extrato bancário na data	**2.776,66**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**66,10**
46654	31/01/2025	00066744				Bloqueio em maio 2024	32,96
46654	31/01/2025	00066745				Bloqueio novembro 2024	32,14
46654	31/01/2025	00066746				Bloqueio JaNEIRO 2025	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

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: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.451,38**	**1.229,56972**	**2.754,18**	**302,80**	--
	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	**2.451,38**	**1.229,56972**	**2.776,66**	**325,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**22,48**	--

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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**269,57**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**269,57**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876219 0727

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cad.: 72335

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

CRC: 057.096/03

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 09h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	100.306,76	11.711,81	112.018,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				19.222,66
03/02/2025	TRANSF C/C BDN ALEXANDRO SIMOES CAVALCANTE	1753588	318,40		19.541,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: KEVEN COSTA BATISTA M 03/02	815563	318,40		19.859,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: WALLAN ARAUJO DOS SAN 03/02	907183	134,14		19.993,60
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDMILSON MARQUES DE C 03/02	1028188	318,40		20.312,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Roberto da Silv 03/02	1137228	318,40		20.630,40
	TRANSFERENCIA PIX REM: INGRID TAVARES LEMOS 03/02	1209561	318,40		20.948,80
	TRANSFERENCIA PIX REM: ILCA REGINA ANACLETO 03/02	1231541	134,14		21.082,94
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jesué Calebi Matheus 03/02	1243242	134,14		21.217,08
	TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos dos Santos Nas 03/02	1357577	134,14		21.351,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025907227-00002	39310		-21.351,22	0,00
05/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Joao Batista Xavier d 05/02	1448022	523,10		523,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310		-523,10	0,00
06/02/2025	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CARINA DE ARAUJO SANTOS MENDES	886095	318,40		318,40
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025515508-00005	39310	6.837,37		7.155,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: ISILETE ALVES DE SOUZ 06/02	1449138	318,40		7.474,17
10/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.JOAO L CALIXTO JACIN	9736511	134,14		7.608,31
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PATRICIA MOREIRA DA SILVA	886766	134,14		7.742,45
	TRANSF CC PARA CC PJ G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR	468658	318,40		8.060,85
	DEP DINHEIRO ATM AG02133MAQ016535SEQ08565	6535565	320,00		8.380,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE FERREIRA DE 10/02	908430	318,40		8.699,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: BEL PESCADOS E COMEST 10/02	927350	318,40		9.017,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: Alcebiades Lopes de O 10/02	934389	318,40		9.336,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO HERMINIO DA CR 10/02	942400	318,40		9.654,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILLY YNARA CORREA 10/02	949507	318,40		9.972,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO NUNES VIEIRA 10/02	1032273	318,40		10.291,25
	TRANSFERENCIA PIX REM: Thiago Santos Lopes 10/02	1059430	318,40		10.609,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO MONTEIRO CRUZ 10/02	1104485	318,40		10.928,05
	TRANSFERENCIA PIX REM: KAUAI ALENCAR GUIMARA 10/02	1115555	134,14		11.062,19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ C B DA SILVA 10/02	1126337	318,40		11.380,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDEMIR CRISTINO DA 10/02	1136556	318,40		11.698,99
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO ALVES MARTINS 10/02	1154415	318,40		12.017,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: DECIO LUIZ DA SILVA S 10/02	1208120	318,40		12.335,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ATANILDE VICENTE DE M 10/02	1359273	134,14		12.469,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: Marcos Paulo Rodrigue 10/02	1410438	134,14		12.604,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR HUGO SILVA MEN 10/02	1427282	318,40		12.922,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO DA SILVA SANT A 10/02	1542424	318,40		13.240,87
11/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VINICIUS CORDEIRO PI	1363856	523,10		13.763,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1042067	318,40		14.082,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1042124	93,70		14.176,07
12/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ERICO FABIANO FERREIR 12/02	1013207	523,10		14.699,17
13/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310	523,10		15.222,27
17/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025907227-00002	39310	21.351,22		36.573,49
	DEP DINHEIRO ATM AG00886MAQ051753SEQ04461	1753461	320,00		36.893,49
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON ALBERTO DE S 17/02	818485	318,40		37.211,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA REGINA LACERDA 17/02	841354	318,40		37.530,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: Luis Germano Belém da 17/02	923077	318,40		37.848,69
	TRANSFERENCIA PIX REM: Alvaro Luis de Olivei 17/02	1025293	318,40		38.167,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: KALIL MIRANDA FIGUEIR 17/02	1035350	318,40		38.485,49
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO SANTOS PECANH 17/02	1115074	318,40		38.803,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: WASHINGTON GOMES DE O 17/02	1117489	318,40		39.122,29
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALBERICO GUEDES 17/02	1203447	318,40		39.440,69
	TRANSFERENCIA PIX REM: WELLINGTON DOS SANTOS 17/02	1226404	134,14		39.574,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: Luan de Carvalho Corr 17/02	1230595	134,14		39.708,97
18/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSA NATALIA GOMES 18/02	1025065	318,40		40.027,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: João Henrique dos San 18/02	1029320	180,99		40.208,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: JEAN JUNIOR FONTANA 18/02	1050002	420,75		40.629,11
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA DA CONCEICAO FA 18/02	1103381	274,69		40.903,80
20/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ANTONIO DA SIL 20/02	1406070	830,15		41.733,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: Ulisses Pereira Carva 20/02	1609033	727,80		42.461,75
21/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: NATHAN FELIPE DE OLIV 21/02	1206072	727,80		43.189,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO VICTOR NEPOM 21/02	1246143	727,80		43.917,35
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Carlos Ferreira 21/02	1312136	318,40		44.235,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jair Rodrigo Benta 21/02	1546578	134,14		44.369,89
24/02/2025	TRANSF C/C BDN CLEITON RODRIGO SILVA DE ALMEIDA	1752774	318,40		44.688,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JEAN PIERRE CAITANO REIS	886897	134,14		44.822,43
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCO ANTONIO DE ABRUE VERLY	886564	318,40		45.140,83
	TRANSF.POUP PARA C/C JULIO CESAR MATIAS VIRTUOSO	886212	318,40		45.459,23
	TRANSF.POUP PARA C/C CARLOS ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	886473	318,40		45.777,63
	DEP DINHEIRO ATM AG00886MAQ051753SEQ09141	1753141	200,00		45.977,63
	DEP DINHEIRO ATM AG00886MAQ051753SEQ09145	1753145	120,00		46.097,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO ANTERO DE ALM 24/02	738201	318,40		46.416,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA DA CUNHA OLIV 24/02	836570	318,40		46.734,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO HENRIQUE ROCHA 24/02	903015	318,40		47.052,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO FERREIRA COUTI 24/02	946440	318,40		47.371,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANO FLAUSINO DA S 24/02	1046042	318,40		47.689,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: ORLANDO MARZULLO JUNI 24/02	1124353	318,40		48.008,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL BATISTA DE OL 24/02	1133524	318,40		48.326,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO CESAR SANTOS DO 24/02	1145529	318,40		48.644,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELEN ANDRADE C FREI 24/02	1203321	318,40		48.963,23
	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL EIJI SAITO 24/02	1258551	318,40		49.281,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: REINALDO S PINTO 24/02	1355194	318,40		49.600,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO BRITO DA SILV 24/02	1423572	474,42		50.074,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: JAILTON DA SILVA COST 24/02	1509176	318,40		50.392,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: DAVID DA SILVA SANTOS 24/02	1509392	318,40		50.711,25
25/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Reis 25/02	1101273	180,99		50.892,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO HENRIQUE DOS SA 25/02	1151198	274,69		51.166,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: Flávio Laurindo de Az 25/02	1218371	180,99		51.347,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jair Gabriel Pimenta 25/02	1527065	420,75		51.768,67
26/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: RONEY BITENCOURT DA F 26/02	916441	180,99		51.949,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: FS SERVICOS DIGITAI 26/02	1220486	318,40		52.268,06
27/02/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: Adelson de Sousa Vile 27/02	1501142	602,64		52.870,70
28/02/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANDERSON AUGUSTO ALM	1906861	318,40		53.189,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.leonardo forca	2401288	318,40		53.507,50
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS AGRIPINO LIMA	886228	319,00		53.826,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310	4.851,07		58.677,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: Marinete Silva dos Sa 28/02	1115471	318,40		58.995,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Da Rocha Nog 28/02	1257315	318,40		59.314,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELTON LUIS ALVES MOUR 28/02	1258511	318,40		59.632,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS RODRIGUES DE 28/02	1316101	318,40		59.951,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ FERRAZ BOR 28/02	1645021	318,40		60.269,57

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	717012		-60.000,00	269,57
Total			**62.921,23**	**-81.874,32**	**269,57**

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				269,57
05/03/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO COSTA DE CASTR 03/03	804187	318,40		587,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS AUGUSTO DE CAR 05/03	811302	318,40		906,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO VIANA DE PAULA 03/03	815026	318,40		1.224,77
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXANDRE FERNANDES D 02/03	828152	318,40		1.543,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALTER LUIZ BENEDITO 05/03	831022	318,50		1.861,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: Diego Suhett Fernande 05/03	839519	318,40		2.180,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANO DELFINO DE SO 02/03	845097	318,40		2.498,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVERIO DA SILVA RAI 02/03	854456	318,40		2.816,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: EDGARD DOS SANTOS NET 05/03	856233	318,40		3.135,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO LISIAS DA SIL 05/03	906515	318,40		3.453,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: DIOGO DE LUNA OLIVEIR 03/03	910054	318,40		3.772,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: OSVALDO RANGEL DA FON 02/03	914495	318,40		4.090,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: AMARILDO BARBOSA DA E 03/03	916195	318,40		4.408,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO COSTA MOREIR 02/03	934347	318,40		4.727,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO FIALHO TRINDADE 05/03	946498	318,40		5.045,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: NORBERTO JOSE FIGUEIR 02/03	956284	318,40		5.364,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: Fabricio Tomaz Filgue 03/03	957113	134,14		5.498,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: VAGNER DE FREITAS MOR 02/03	1005518	134,14		5.632,35
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO FERREIRA FERN 05/03	1007053	318,40		5.950,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: IAGO DE ANDRADE FERRE 03/03	1015147	318,40		6.269,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILSON PINTO DO NA 05/03	1024329	318,40		6.587,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ALBERTO AMARAN 02/03	1032530	134,14		6.721,69
	TRANSFERENCIA PIX REM: Juliana Dos Santos Am 05/03	1051356	318,40		7.040,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO DA SILVA FERN 02/03	1053032	640,12		7.680,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: ADEMIR GABRIEL SILVA 02/03	1114449	318,40		7.998,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: THALISON SOUZA DE OLI 02/03	1120106	134,14		8.132,75
	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA REGINA VALLE PA 05/03	1121582	318,40		8.451,15
	TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO RIBEIRO DA MO 02/03	1134309	318,40		8.769,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO FERREIRA DOS 05/03	1139120	318,40		9.087,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	**237** Agência: **0886-9** Conta: **20004-2**				
Ficha:	**61168**	Conta:	**6.2.11.99.0043 - BRADESCO DEPOSITO 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	**96.492,84**
(-) 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	5,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	18.172,29
Saldo do extrato bancário na data	**78.325,55**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**5,00**
61168	31/01/2025	00066759				RECEITA LANÇADA A MENOR	5,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**18.172,29**
61168	31/01/2025	00066754				BLOQUIEO 2023	7.812,10
61168	31/01/2025	00066755				TARIFAS INDEVIDAS 2023	633,81
61168	28/02/2025	00068167				BLOQUEIO JANEIRO/25	5.726,29
61168	28/02/2025	00068173				BLOQUEIO SET/24	4.000,09

Tesoureiro (a)

Tesoureira
CPF: 076.225.047-91
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador

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: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**17.115,52**	**8.114,96136**	**18.177,17**	**1.061,65**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**60.000,00**	**26.569,33199**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**77.115,52**	**34.684,29335**	**78.325,55**	**1.210,03**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**148,38**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4,79**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Secretaria de Fazenda e Finanças
Mat.: 73335

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: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 09h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	574.322,25	9,00	574.331,25

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/02/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025907227-00002	39310		-1,00	0,00
04/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	9.174,84		9.174,84
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	234.560,09		243.734,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714131		-243.733,93	1,00
05/02/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310		-1,00	0,00
06/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025515508-00005	39310	1,00		1,00
11/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	497.347,42		497.348,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714994		-497.347,42	1,00
13/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310	1,00		2,00
17/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025907227-00002	39310	1,00		3,00
18/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	55.708,77		55.711,77
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	1.738.993,65		1.794.705,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715760		-1.794.704,42	1,00
21/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712528	119.661,00		119.662,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886714		-68.514,40	51.147,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886886		-51.146,60	1,00
25/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	25.329,41		25.330,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	329.875,39		355.205,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716509		-355.204,80	1,00
27/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712528	383.988,99		383.989,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714131	245.415,47		629.405,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	714994	499.764,68		1.129.170,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	715760	1.799.782,53		2.928.952,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	716509	285.671,47		3.214.624,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9610544	500.000,00		3.714.624,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886693		-3.714.623,14	1,00
28/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	17.175,36		17.176,36
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	486.827,43		504.003,79
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310	1,00		504.004,79
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	717010		-504.000,00	4,79
Total			**7.229.280,50**	**-7.229.276,71**	**4,79**

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**671.860,71**
(-) 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	1.104,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	99.118,67
Saldo do extrato bancário na data	**573.846,76**

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	31/01/2025	00066782					1.102,72
46137	28/02/2025	00068214				WSTORNO DE BLOQUEIO	2,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**99.118,67**
46137	31/01/2025	00066760				BLOQEUIO 2024	98.818,67
46137	31/01/2025	00066761				PAGO A MAIOR PREVI FUNCIOLNAL 13 30/12	300,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 029.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Erica Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

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: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

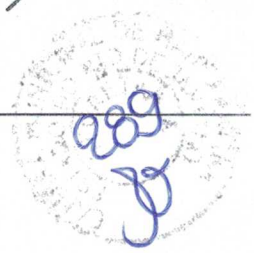
Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**498.485,34**	**223.206,87108**	**499.974,06**	**1.488,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.394.990,57**	**1.508.105,88162**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.319.714,25**	**1.477.200,66396**	**3.334.284,14**	**14.569,89**	**14.569,89**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**573.761,66**	**254.112,08874**	**573.846,76**	**85,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**13.166,27**	**14.569,89**

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.		

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 09h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	2.790.454,81	6,00	2.790.460,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	562.660,34		562.660,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714132		-562.659,34	1,00
05/02/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310		-1,00	0,00
06/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025515508-00005	39310	1,00		1,00
11/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	392.371,08		392.372,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714995		-392.371,08	1,00
13/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310	1,00		2,00
18/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	236.355,38		236.357,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715761		-236.356,38	1,00
25/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	157.359,86		157.360,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716510		-157.359,86	1,00
28/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	252.412,28		252.413,28
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310	1,00		252.414,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	717122		-413,28	252.001,00
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	717011		-252.000,00	1,00
Total			**1.601.161,94**	**-1.601.160,94**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				414,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	717122		-413,28	1,00
Total			**0,00**	**-413,28**	**1,00**

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**2.788.165,89**
(-) 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	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.788.166,89**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
46140	28/02/2025	00068178				ESTORNO DEPOSITO	1,00

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

293

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: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.167.532,88**	**522.465,77196**	**1.170.301,49**	**2.768,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.601.159,94**	**712.196,42402**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**2.768.692,82**	**1.234.662,19598**	**2.788.166,89**	**19.474,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**16.705,46**	--

IOF - IRRF (R$) -

294
85

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

295

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**2,00**
(-) 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	**2,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira.
CPF: 076.[illegible]

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]

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: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 10h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	7.710,48	829,68	8.540,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/02/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	713961		-54,92	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025907227-00002	39310		-1,00	0,00
04/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	20,16		20,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	25,55		45,71
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	20,16		65,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	51,10		116,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714130		-115,97	1,00
05/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	20,16		35,93
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	76,65		112,58
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	25,55		138,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714325		-137,13	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310		-1,00	0,00
06/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025515508-00005	39310	1,00		1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	153,30		174,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714497		-173,46	1,00
07/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/02/2025	700886	20,16		21,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/02/2025	700886	51,10		72,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714627		-71,26	1,00
10/02/2025	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714767		-51,10	1,00
11/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	25,55		41,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	25,55		66,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714992		-65,87	1,00
12/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	29,37		45,14
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	76,65		121,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	14,77		136,56
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	20,16		156,72
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	58,74		215,46
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	153,30		368,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715207		-367,76	1,00
13/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/02/2025	1300886	25,55		27,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/02/2025	1300886	29,37		56,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/02/2025	1300886	25,55		82,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715338		-81,47	1,00
14/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/02/2025	1400886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/02/2025	1400886	51,10		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715458		-76,65	1,00
17/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025907227-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/02/2025	1700886	51,10		53,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2025	1700886	29,37		82,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2025	1700886	76,65		159,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715606		-158,12	1,00
18/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/02/2025	1800886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/02/2025	1800886	14,77		41,32
19/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/02/2025	1900886	20,16		61,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715963		-60,48	1,00
20/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/02/2025	2000886	76,65		77,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716083		-76,65	1,00
21/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100886	25,55		46,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100886	29,37		76,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716207		-75,08	1,00
24/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	20,16		21,16
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	29,54		50,70
25/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	58,74		109,44
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	20,16		129,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	29,37		158,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	76,65		235,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716508		-234,62	1,00
26/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	76,65		77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	25,55		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716764		-102,20	1,00
27/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700886	14,77		15,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700886	76,65		92,42
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700886	20,16		112,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716912		-111,58	1,00
28/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310	1,00		2,00
Total			**2.017,32**	**-2.016,32**	**2,00**

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				2,00
05/03/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	25,55		27,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	25,55		53,10
06/03/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/02/2025	600886	25,55		78,65
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/02/2025	600886	29,37		108,02
Total			**106,02**	**0,00**	**108,02**

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**7.626,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	29,55
Saldo do extrato bancário na data	**7.596,50**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**29,55**
61182	31/01/2025	00066766				bloqueio 2024	29,55

Tesoureiro (a)

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 | 0008666-5**

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**5.472,33**	**2.468,19597**	**5.528,65**	**56,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.014,32**	**895,70723**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**7.486,65**	**3.363,90320**	**7.596,50**	**109,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	53,53	--

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 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**292.384,29**
(-) 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	**292.384,29**

Tesoureiro (a)
Tesoureira.
CPF: 876229047-91

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: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

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**	**290.016,92**	**140.180,08**	--
	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**	**292.384,29**	**142.547,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: [illegible]

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

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: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 10h07

305

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	120.733,25	271,67	121.004,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	147,76		148,76
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	152,51		301,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	362,14		663,41
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	368,97		1.032,38
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	78,76		1.111,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	118,84		1.229,98
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	879,78		2.109,76
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2025	300886	908,73		3.018,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	713960		-3.017,49	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025907227-00002	39310		-1,00	0,00
04/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	152,51		152,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	165,31		317,82
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	461,61		779,43
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	59,42		838,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	258,64		1.097,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	261,35		1.358,84
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 31/01/2025	400886	2.057,77		3.416,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714129		-3.415,61	1,00
05/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	163,04		164,04
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	438,69		602,73
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	504,01		1.106,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	869,66		1.976,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	59,42		2.035,82
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	328,67		2.364,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	526,24		2.890,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 03/02/2025	500886	2.343,20		5.233,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714324		-5.232,93	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310		-1,00	0,00
06/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025515508-00005	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	258,64		259,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	328,78		588,42
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	363,73		952,15
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	721,39		1.673,54
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	127,48		1.801,02
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	323,21		2.124,23
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	882,39		3.006,62
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 04/02/2025	600886	3.654,13		6.660,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714496		-6.659,75	1,00
07/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/02/2025	700886	114,27		115,27
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 05/02/2025	700886	1.903,06		2.018,33
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/02/2025	700886	118,84		2.137,17
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/02/2025	700886	642,08		2.779,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 05/02/2025	700886	852,62		3.631,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714626		-3.630,87	1,00
10/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000886	51,51		52,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000886	208,27		260,78
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000886	363,55		624,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000886	1.076,22		1.700,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000886	69,55		1.770,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000886	128,22		1.898,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000886	289,54		2.187,86
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 06/02/2025	1000886	1.469,96		3.657,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714765		-3.656,82	1,00
11/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	54,03		55,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	355,64		410,67
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	389,19		799,86
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	1.442,27		2.242,13
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	184,72		2.426,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	244,54		2.671,39
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	317,38		2.988,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 07/02/2025	1100886	654,38		3.643,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714991		-3.642,15	1,00
12/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	423,95		424,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	838,13		1.263,08
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	2.279,37		3.542,45
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	407,76		3.950,21
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	553,29		4.503,50
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 10/02/2025	1200886	2.339,69		6.843,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715205		-6.842,19	1,00
13/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/02/2025	1300886	828,23		830,23
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/02/2025	1300886	1.249,51		2.079,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/02/2025	1300886	361,99		2.441,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/02/2025	1300886	564,31		3.006,04
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/02/2025	1300886	960,81		3.966,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/02/2025	1300886	1.549,36		5.516,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715337		-5.515,21	1,00
14/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/02/2025	1400886	91,94		92,94
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/02/2025	1400886	317,29		410,23
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 12/02/2025	1400886	1.043,21		1.453,44
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/02/2025	1400886	155,93		1.609,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/02/2025	1400886	165,31		1.774,68
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/02/2025	1400886	273,28		2.047,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 12/02/2025	1400886	920,97		2.968,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715457		-2.967,93	1,00
17/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025907227-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/02/2025	1700886	395,03		397,03
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 13/02/2025	1700886	1.348,76		1.745,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2025	1700886	96,51		1.842,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2025	1700886	312,67		2.154,97
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2025	1700886	351,57		2.506,54
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 13/02/2025	1700886	625,73		3.132,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715605		-3.131,27	1,00
18/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/02/2025	1800886	1.426,71		1.427,71
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 14/02/2025	1800886	1.807,08		3.234,79
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/02/2025	1800886	78,76		3.313,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/02/2025	1800886	216,40		3.529,95
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/02/2025	1800886	280,98		3.810,93
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 14/02/2025	1800886	2.127,19		5.938,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715759		-5.937,12	1,00
19/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711120	3.461,11		3.462,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711249	4.056,64		7.518,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711378	4.178,14		11.696,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711531	3.409,90		15.106,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711738	6.201,25		21.308,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	711983	7.619,08		28.927,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712126	5.040,55		33.967,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712275	5.142,92		39.110,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712395	3.207,04		42.317,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712526	5.873,45		48.191,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712718	3.522,70		51.713,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712832	2.192,78		53.906,56
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/02/2025	1900886	851,65		54.758,21
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/02/2025	1900886	883,53		55.641,74
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/02/2025	1900886	1.103,90		56.745,64
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 17/02/2025	1900886	1.273,68		58.019,32
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/02/2025	1900886	330,62		58.349,94
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/02/2025	1900886	503,72		58.853,66
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/02/2025	1900886	649,81		59.503,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 17/02/2025	1900886	1.519,59		61.023,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.331,04	58.692,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS R	886201		-58.691,02	1,00
20/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/02/2025	2000886	387,34		388,34
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 18/02/2025	2000886	1.063,49		1.451,83
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2025	2000886	59,42		1.511,25
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2025	2000886	451,93		1.963,18
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2025	2000886	754,36		2.717,54
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 18/02/2025	2000886	1.191,18		3.908,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716082		-3.907,72	1,00
21/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100886	110,31		111,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100886	155,93		267,24
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100886	420,23		687,47
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100886	757,66		1.445,13
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100886	745,64		2.190,77
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 19/02/2025	2100886	7.079,77		9.270,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716206		-9.269,54	1,00
24/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	159,62		160,62
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	187,20		347,82
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	274,00		621,82
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	617,58		1.239,40
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	318,12		1.557,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	438,63		1.996,15
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	623,59		2.619,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 20/02/2025	2400886	1.562,18		4.181,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716347		-4.180,92	1,00
25/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	165,31		166,31
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	305,02		471,33
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	436,51		907,84
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	653,94		1.561,78
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	552,23		2.114,01
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	556,77		2.670,78
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	721,71		3.392,49
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 21/02/2025	2500886	1.150,93		4.543,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716507		-4.542,42	1,00
26/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	308,44		309,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	420,88		730,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	664,40		1.394,72
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	693,42		2.088,14
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	211,61		2.299,75
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	252,44		2.552,19
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	1.511,84		4.064,03
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 24/02/2025	2600886	2.279,52		6.343,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716763		-6.342,55	1,00
27/02/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700886	322,78		323,78
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700886	634,38		958,16
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700886	119,01		1.077,17
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 25/02/2025	2700886	826,82		1.903,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716911		-1.902,99	1,00
28/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2025	2800886	312,63		314,63
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 26/02/2025	2800886	1.191,67		1.506,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2025	2800886	249,43		1.755,73
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2025	2800886	258,64		2.014,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 26/02/2025	2800886	1.641,01		3.655,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	717121		-3.654,38	1,00
Total			**148.473,92**	**-148.473,92**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				3.655,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	717121		-3.654,38	1,00
05/03/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	103,50		104,50
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	119,01		223,51
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	155,93		379,44
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	893,18		1.272,62
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	96,51		1.369,13
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	130,08		1.499,21
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	175,53		1.674,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/02/2025	500886	1.086,35		2.761,09
06/03/2025	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/02/2025	600886	102,72		2.863,81
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/02/2025	600886	152,51		3.016,32
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/02/2025	600886	542,09		3.558,41
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/02/2025	600886	96,51		3.654,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/02/2025	600886	196,20		3.851,12
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/02/2025	600886	250,39		4.101,51
Total			**4.100,51**	**-3.654,38**	**4.101,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

311
85

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**116.540,27**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**116.536,27**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,00**
61184	31/01/2025	00066770				bloqueio 2024	4,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 870[illegible]047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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 | 0008665-7**

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**81.874,69**	**36.669,11529**	**82.137,28**	**262,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**87.449,86**	**38.874,28767**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**53.390,25**	**23.938,55210**	**53.905,56**	**515,31**	**515,31**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**115.934,30**	**51.604,85086**	**116.536,27**	**601,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**854,69**	**515,31**

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.		

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**35,36**
(-) 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	**35,36**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

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: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 10h18

315

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	58.928,40	404,23	59.332,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025515508-00005	39310	1,00		1,00
17/02/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	170225	712,51		713,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715604		-712,51	1,00
18/02/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	180225	14,77		15,77
19/02/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	190225	1.609,93		1.625,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715962		-1.624,70	1,00
20/02/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	200225	4.282,97		4.283,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716080		-4.282,97	1,00
21/02/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	210225	103,18		104,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716205		-103,18	1,00
24/02/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	240225	33.895,19		33.896,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716346		-33.895,19	1,00
25/02/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	250225	256,92		257,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716506		-256,92	1,00
27/02/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	270225	5.249,08		5.250,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	716910		-5.249,08	1,00
28/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019337479-00006	39310	34,36		35,36
Total			**46.159,91**	**-46.124,55**	**35,36**

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2025	**SALDO ANTERIOR**				35,36
05/03/2025	COBR RATEIO DE CREDITO	50325	293,14		328,50
Total			**293,14**	**0,00**	**328,50**

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**58.543,14**
(-) 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	8,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**58.551,96**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**8,82**
61186	28/02/2025	00068188				DESBLOQUEIO	8,82

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73515

Contador
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 -**

317

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**10.657,89**	**5.469,66747**	**12.251,82**	**1.593,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**46.124,55**	**20.458,44155**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**56.782,44**	**25.928,10902**	**58.551,96**	**1.769,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

318
85

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.229

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

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: Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Data da operação: 06/03/2025 - 10h16

319

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	699.275,31	30.318,02	729.593,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/02/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025901256-00016	39310		-1,00	0,00
04/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712525	278.417,91		278.417,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-13.920,84	264.497,07
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	3232018		-264.496,07	1,00
05/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712525	18.307,80		18.308,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713255	81.692,20		100.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6168422		-100.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310		-1,00	0,00
06/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025515508-00005	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025901256-00016	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026196104-00012	39310		-2,00	0,00
11/02/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	3.630,12		3.630,12
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250024140799-00004	39310	1,00		3.631,12
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026196104-00012	39310	2,00		3.633,12
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023457242-00014	39310	2,00		3.635,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	714990		-3.634,12	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026728311-00013	39310		-1,00	0,00
12/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712525	3.513,67		3.513,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713255	267.711,84		271.225,51
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1595360		-100.000,00	171.225,51
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1607655		-100.000,00	71.225,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-540,68	70.684,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.304,00	69.380,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-338,48	69.042,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.606,50	67.435,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.279,00	66.156,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-323,12	65.833,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-338,48	65.495,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-383,70	65.111,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-783,95	64.327,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-237,23	64.090,37
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886538		-23.917,30	40.173,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886623		-4.058,63	36.114,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886674		-4.111,52	32.002,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886801		-3.762,77	28.240,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886975		-5.324,97	22.915,18
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886415		-760,87	22.154,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886100		-5.374,50	16.779,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886178		-6.642,90	10.136,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886542		-4.837,05	5.299,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886758		-5.298,86	1,00
13/02/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886515	5.374,50		5.375,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026165308-00006	39310	1,00		5.376,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	715336		-5.375,50	1,00
14/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712525	2.012,84		2.013,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713255	39.588,41		41.602,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-802,85	40.799,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.244,00	39.555,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-373,20	39.182,20
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886685		-23.182,80	15.999,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886328		-8.698,40	7.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886785		-7.300,00	1,00
17/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712525	19,19		20,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713255	60,81		81,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886828		-80,00	1,00
19/02/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240022662940-00002	39310	4,01		5,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027553485-00005	39310		-5,01	0,00
20/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712525	57,01		57,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713255	11.799,83		11.856,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707528-00004	39310		-1,00	11.855,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-699,00	11.156,84
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	226330		-5.101,00	6.055,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886625		-6.055,84	0,00
21/02/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	712525	19,19		19,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	713255	723,21		742,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENEL	267		-193,00	549,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027850790-00005	39310		-1,00	548,40
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970756		-117,10	431,30
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5974381		-109,13	322,17
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5975015		-67,41	254,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

321

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**918.612,09**
(-) 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	190.786,01
Saldo do extrato bancário na data	**727.826,08**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**190.786,01**
61144	31/01/2025	00066776				bloqueio 2023	134.907,19
61144	31/01/2025	00066777				bloqueio 2024	40.189,67
61144	31/01/2025	00066778				pagamento não lançado	14.968,82
61144	31/01/2025	00066783					529,33
61144	28/02/2025	00068191					191,00

Tesoureiro (a)

Tesoureiro

Mat.: 876.229-0

Luciana Regina Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 77915

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**857.637,80**	**384.464,30890**	**861.183,98**	**3.546,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**567.912,55**	**251.697,85840**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**701.678,21**	**313.864,62016**	**704.528,38**	**2.850,17**	**2.846,28**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**723.872,14**	**322.297,54714**	**727.826,08**	**3.953,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**105.262,07**
(-) 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	**105.262,07**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

CPF: 87[illegible]47

Rogério Castro Costa

Contador

CRC RJ 095103

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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	248917	APLICACAO	240.572,97D	140.374,33D
03/02/2025	102531	ARR CH AG	5.200,85C	135.173,48D
03/02/2025	102531	ARR DH CB	124.643,52C	10.529,96D
03/02/2025	102531	ARR AUTOAT	2.351,80C	8.178,16D
03/02/2025	102531	ARR INTER	108.376,80C	100.198,64C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		100.198,64C
04/02/2025	240767	APLICACAO	130.381,65D	30.183,01D
04/02/2025	102531	ARR DH CB	121.957,19C	91.774,18C
04/02/2025	102531	ARR INTER	8.424,46C	100.198,64C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		100.198,64C
05/02/2025	733444	APLICACAO	20.396,49D	79.802,15C
05/02/2025	102531	ARR DH CB	13.545,99C	93.348,14C
05/02/2025	102531	ARR AUTOAT	1.220,54C	94.568,68C
05/02/2025	102531	ARR AUTOAT	658,16C	95.226,84C
05/02/2025	102531	ARR INTER	4.971,80C	100.198,64C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		100.198,64C
06/02/2025	403118	APLICACAO	23.784,83D	76.413,81C
06/02/2025	102531	ARR DH CB	13.686,25C	90.100,06C
06/02/2025	102531	ARR INTER	10.098,58C	100.198,64C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		100.198,64C
07/02/2025	258492	APLICACAO	5.521,08D	94.677,56C
07/02/2025	102531	ARR DH CB	13.765,98C	108.443,54C
07/02/2025	102531	ARR AUTOAT	532,75C	108.976,29C
07/02/2025	102531	ARR INTER	455,98C	109.432,27C
07/02/2025	102531	DEB TARIFA	7.517,43D	101.914,84C
07/02/2025	102531	DEB TARIFA	1.247,40D	100.667,44C
07/02/2025	102531	DEB TARIFA	10,80D	100.656,64C
07/02/2025	102531	DEB TARIFA	81,00D	100.575,64C
07/02/2025	102531	DEB TARIFA	377,00D	100.198,64C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		100.198,64C
10/02/2025	629444	APLICACAO	20.459,48D	79.739,16C
10/02/2025	102531	ARR DH CB	16.465,19C	96.204,35C
10/02/2025	102531	ARR AUTOAT	513,88C	96.718,23C
10/02/2025	102531	ARR INTER	3.480,41C	100.198,64C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		100.198,64C
11/02/2025	238644	APLICACAO	12.818,49D	87.380,15C
11/02/2025	102531	ARR DH CB	12.818,49C	100.198,64C
11/02/2025	102531	ARR AUTOAT	4.864,99C	105.063,63C
11/02/2025	102531	ARR INTER	14.035,74C	119.099,37C
11/02/2025	990001	APL AUTOM	13.836,30D	105.263,07C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.263,07C
12/02/2025	859427	APLICACAO	27.692,54D	77.570,53C
12/02/2025	102531	ARR DH CB	23.234,28C	100.804,81C
12/02/2025	102531	ARR INTER	4.457,26C	105.262,07C

12/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
13/02/2025	670865	APLICACAO	14.300,29D	90.961,78C
13/02/2025	102531	ARR DH CB	12.398,02C	103.359,80C
13/02/2025	102531	ARR AUTOAT	747,10C	104.106,90C
13/02/2025	102531	ARR INTER	1.155,17C	105.262,07C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
14/02/2025	424906	APLICACAO	14.727,31D	90.534,76C
14/02/2025	102531	ARR DH CB	181,27C	90.716,03C
14/02/2025	102531	ARR DH CB	12.914,75C	103.630,78C
14/02/2025	102531	ARR INTER	1.631,29C	105.262,07C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
17/02/2025	238181	APLICACAO	16.408,20D	88.853,87C
17/02/2025	102531	ARR DH CB	13.912,23C	102.766,10C
17/02/2025	102531	ARR AUTOAT	154,92C	102.921,02C
17/02/2025	102531	ARR INTER	2.341,05C	105.262,07C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
18/02/2025	564854	APLICACAO	8.989,61D	96.272,46C
18/02/2025	102531	ARR DH CB	6.585,10C	102.857,56C
18/02/2025	102531	ARR INTER	2.404,51C	105.262,07C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
19/02/2025	547909	APLICACAO	39.111,70D	66.150,37C
19/02/2025	102531	ARR CH AG	1.424,52C	67.574,89C
19/02/2025	102531	ARR DH CB	21.089,12C	88.664,01C
19/02/2025	102531	ARR AUTOAT	2.091,04C	90.755,05C
19/02/2025	102531	ARR INTER	14.507,02C	105.262,07C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
20/02/2025	316056	APLICACAO	11.111,81D	94.150,26C
20/02/2025	102531	ARR DH CB	9.642,36C	103.792,62C
20/02/2025	102531	ARR AUTOAT	68,59C	103.861,21C
20/02/2025	102531	ARR INTER	1.400,86C	105.262,07C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
21/02/2025	840985	APLICACAO	20.477,44D	84.784,63C
21/02/2025	102531	ARR DH CB	13.652,95C	98.437,58C
21/02/2025	102531	ARR INTER	6.824,49C	105.262,07C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
24/02/2025	316616	APLICACAO	12.679,04D	92.583,03C
24/02/2025	102531	ARR DH CB	12.679,04C	105.262,07C
24/02/2025	102531	ARR INTER	9.733,02C	114.995,09C
24/02/2025	990001	APL AUTOM	9.733,02D	105.262,07C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
25/02/2025	677190	APLICACAO	18.954,47D	86.307,60C
25/02/2025	102531	ARR DH CB	15.411,83C	101.719,43C
25/02/2025	102531	ARR AUTOAT	523,85C	102.243,28C
25/02/2025	102531	ARR INTER	5.851,19C	108.094,47C
25/02/2025	107979	ENVIO TED	2.832,40D	105.262,07C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	105.193,07C
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	105.262,07C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
26/02/2025	257389	APLICACAO	47.571,43D	57.690,64C
26/02/2025	102531	ARR DH CB	30.143,13C	87.833,77C
26/02/2025	102531	ARR INTER	17.428,30C	105.262,07C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
27/02/2025	339402	APLICACAO	27.317,32D	77.944,75C
27/02/2025	102531	ARR DH CB	22.751,20C	100.695,95C
27/02/2025	102531	ARR INTER	4.566,12C	105.262,07C

27/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
28/02/2025	571434	APLICACAO	62.732,57D	42.529,50C
28/02/2025	102531	ARR CH AG	719,14C	43.248,64C
28/02/2025	102531	ARR DH CB	31.141,64C	74.390,28C
28/02/2025	102531	ARR AUTOAT	946,29C	75.336,57C
28/02/2025	102531	ARR INTER	29.925,50C	105.262,07C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		105.262,07C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		105.262,07C



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.409.307,93**
(-) 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	**2.409.307,93**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

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	0055	06/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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	02/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.593.282,44C	197.314,840831
Aplicações	799.578,04C	98.726,878702
Resgates	69,00D	8,488129
Rendimento Bruto no Mês	16.516,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.409.307,93C	296.033,231404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 02	APLICACAO	27.317,32C	3.357,827886
28 / 02	APLICACAO	62.732,57C	7.707,991752

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**931,07**
(-) 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	**931,07**

Tesoureiro (a)
CPF: 876.2...

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 72535

Rogério Castro Costa
Contador

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	0055	06/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

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	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	923,77C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	931,07C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

331

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Ficha:	61117	Conta:	6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.821.495,86**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.821.495,86
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.821.495,86**
61117	28/02/2025	00068201				devolução verba ao Ministerio do Turismo	1.821.495,86

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 866229.047-91

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	000000	CRPCV POUP	1.821.495,86C	1.821.495,86C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.821.495,86C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.821.495,86C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.821.495,86C
07/02/2025	220073	DBPCV TED	1.821.495,86D	0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**18.338,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.338,79**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 129.047-91

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: 0887/006/00071090-6
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		18.338,79C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		18.338,79C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		18.338,79C

O Saldo Total e a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE**			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**

335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-49

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Mat.: 73335

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

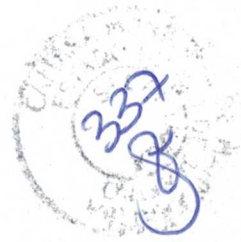
Posição da Conta Corrente - 06/03/2025 às 08:26:46h

Extrato - Por Período

01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01	SALDO ANTERIOR			10,00
04/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
04/02	BLOQUEIO JUDICIAL		1.384,56 -	
04/02	BLOQUEIO JUDICIAL		22.146,80 -	
04/02	BLOQUEIO JUDICIAL		39.855,41 -	
04/02	SISPAG MUNICIPIO DE MAN	9127	2.000.000,00	
04/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.932.613,23 -	
04/02	S A L D O			10,00
06/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	238,71 -	
06/02	BLOQUEIO JUDICIAL		3.937,81 -	
06/02	BLOQUEIO JUDICIAL		2.831,90 -	
06/02	BLOQUEIO JUDICIAL		1.290,00 -	
06/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		21.960,57	
06/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.384,56	
06/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	15.046,71 -	
06/02	S A L D O			10,00
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	984,72 -	
07/02	BLOQUEIO JUDICIAL		4.725,54 -	
07/02	BLOQUEIO JUDICIAL		2.175,00 -	
07/02	BLOQUEIO JUDICIAL		1.290,00 -	
07/02	BLOQUEIO JUDICIAL		2.862,53 -	
07/02	BLOQUEIO JUDICIAL		18.997,84 -	
07/02	AG. RESGATE PP CP	4814	31.035,63	
07/02	S A L D O			10,00
10/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		22.146,80	
10/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.146,80 -	
10/02	S A L D O			10,00
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	25.943,04 -	
11/02	BLOQUEIO JUDICIAL		1.125,62 -	
11/02	BLOQUEIO JUDICIAL		13.117,78 -	
11/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		551,28	
11/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		15.059,44	
11/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.725,54	
11/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.175,00	
11/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.290,00	
11/02	AG. RESGATE PP CP	4814	16.385,18	
11/02	S A L D O			10,00
12/02	BLOQUEIO JUDICIAL		3.887,72 -	
12/02	AG. RESCATE PP CP	4814	3.887,72	
12/02	S A L D O			10,00
13/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.937,81	
13/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.125,62	
13/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	5.063,43 -	
13/02	S A L D O			10,00

14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.541,76 -	
14/02	AG. RESGATE PP CP	4814	3.541,76	
14/02	S A L D O			10,00
17/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		39.855,41	
17/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.855,41 -	
17/02	S A L D O			10,00
19/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		42.360,00	
19/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		42.360,00	
19/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	84.720,00 -	
19/02	S A L D O			10,00
20/02	BLOQUEIO JUDICIAL		2.243,82 -	
20/02	AG. RESGATE PP CP	4814	2.243,82	
20/02	S A L D O			10,00
21/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.520,65 -	
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.500,00 -	
21/02	BLOQUEIO JUDICIAL		6.414,13 -	
21/02	DEV TED 503815 MOT02		1.500,00	
21/02	AG. RESGATE PP CP	4814	9.934,78	
21/02	S A L D O			10,00
24/02	BLOQUEIO JUDICIAL		15.057,97 -	
24/02	BLOQUEIO JUDICIAL		43.996,66 -	
24/02	BLOQUEIO JUDICIAL		3.589,86 -	
24/02	BLOQUEIO JUDICIAL		14.499,04 -	
24/02	AG. RESGATE PP CP	4814	77.143,53	
24/02	S A L D O			10,00
25/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.500,00 -	
25/02	TED 104.0887.PM D M	9028	2.832,40	
25/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.332,40 -	
25/02	S A L D O			10,00
26/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.084,76 -	
26/02	AG. RESGATE PP CP	4814	9.084,76	
26/02	S A L D O			10,00
27/02	SISPAG FORNECEDORES	9130	1.788,73 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	586,66 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.354,60 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,91 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	7.530,25 -	
27/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.351,30 -	
27/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		6.414,13	
27/02	AG. RESGATE PP CP	4814	11.562,32	
27/02	S A L D O			10,00
28/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.090,60 -	
28/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.568,70 -	
28/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	766,74 -	
28/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		30.593,76	
28/02	TED 237.0886.FUNDO M D S	9953	10.664,75	
28/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.832,47 -	
28/02	S A L D O			10,00



- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1				
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.301.952,35**
(-) 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	44.074,62
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	299.168,05
Saldo do extrato bancário na data	**2.046.858,92**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**44.074,62**
46124	31/01/2025	00066795				TED DEVOLVIDA	999,53
46124	31/01/2025	00066796				ESTORNO DE BLOQUEIO	43.072,09
46124	28/02/2025	00068205					3,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**299.168,05**
46124	31/01/2025	00066791				BLOQUEIO 2023	19.698,50
46124	31/01/2025	00066792					1.189,98
46124	31/01/2025	00066798					649,20
46124	28/02/2025	00068202				BLOQUEIO ANO 2024	136.269,83
46124	28/02/2025	00068203				BLOQUEIO JANEIRO/25	18.985,42
46124	28/02/2025	00068204				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	122.375,12

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2025**

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

Fundos	Cotas - 28.02.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2025	28.02.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	430.766,40685	4,7516680	2.131.610,45	164.819,50	0,00	0,00	64.900,58	2.046.858,92	15.167,39	1.049,29
41090/201	430.766,40685	4,7516680	2.131.610,45	164.819,50	0,00	0,00	64.900,58	2.046.858,92	15.167,39	1.049,29
Total	**430.766,40685**	**4,7516680**	**2.131.610,45**	**164.819,50**	**0,00**	**0,00**	**64.900,58**	**2.046.858,92**	**15.167,39**	**1.049,29**

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

340

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE			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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF: 876.779.847-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/03/2025 às 08:27:34h

Extrato - Por Período

01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01	SALDO ANTERIOR			10,00
03/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		3.037,50 -	
03/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.917.615,85	
03/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.914.578,35 -	
03/02	S A L D O			10,00
04/02	SISPAG FORNECEDORES	9014	2.000.000,00 -	
04/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		272,70 -	
04/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		69.521,16	
04/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.930.751,54	
04/02	S A L D O			10,00
05/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		245,70 -	
05/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		79.888,16	
05/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	79.642,46 -	
05/02	S A L D O			10,00
06/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		515,70 -	
06/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.846.355,02	
06/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.845.839,32 -	
06/02	S A L D O			10,00
07/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	400.000,00 -	
07/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		329,40 -	
07/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		94.233,04	
07/02	SISPAG MUN DE MANGARATI	4814	400.000,00	
07/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	93.903,64 -	
07/02	S A L D O			10,00
10/02	SISPAG FORNECEDORES	9131	2.000.000,00 -	
10/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		6,06 -	
10/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		302,40 -	
10/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.136,21	
10/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		220.943,77	
10/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.778.228,48	
10/02	S A L D O			10,00
11/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	500.649,85 -	
11/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		467,10 -	
11/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		97.493,38	
11/02	DESBLOQUEIO JUDICIAL		17.882,59	
11/02	AG. RESGATE PP CP	4814	385.740,98	
11/02	S A L D O			10,00
12/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		199,80 -	
12/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.294,60	
12/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.094,80 -	
12/02	S A L D O			10,00
13/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		243,00 -	
13/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		79.387,70	
13/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	79.144,70 -	
13/02	S A L D O			10,00
14/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		205,20 -	

14/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		85.533,68	
14/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	85.328,48 -	
14/02	S A L D O			10,00
17/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
17/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		159,30 -	
17/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.860,45	
17/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.982.298,85	
17/02	S A L D O			10,00
18/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		280,80 -	
18/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		93.427,45	
18/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	93.146,65 -	
18/02	S A L D O			10,00
19/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.622,52 -	
19/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	56.169,08 -	
19/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		189,00 -	
19/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		71.205,49	
19/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.224,89 -	
19/02	S A L D O			10,00
20/02	SISPAG FORNECEDORES	9779	13.102,05 -	
20/02	SISPAG FORNECEDORES	9136	17.492,37 -	
20/02	SISPAG FORNECEDORES	9121	1.060,48 -	
20/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.426,30 -	
20/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
20/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		199,80 -	
20/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		75.621,95	
20/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.340,95 -	
20/02	S A L D O			10,00
21/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.972,73 -	
21/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	33.633,47 -	
21/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		245,70 -	
21/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		60.830,23	
21/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.978,33 -	
21/02	S A L D O			10,00
24/02	SISPAG FORNECEDORES	9132	20,00 -	
24/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		291,60 -	
24/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		49.383,93	
24/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	49.072,33 -	
24/02	S A L D O			10,00
25/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		556,20 -	
25/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		248.802,10	
25/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	248.245,90 -	
25/02	S A L D O			10,00
26/02	SISPAC TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
26/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		375,30 -	
26/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		77.586,60	
26/02	AG. RESGATE PP CP	4814	1.922.788,70	
26/02	S A L D O			10,00
27/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		610,20 -	
27/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		147.833,28	
27/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	147.223,08 -	
27/02	S A L D O			10,00
28/02	TAR RECEBTO CONVENIOS		842,40 -	
28/02	RECEBIMENTO CONVENIOS		175.028,94	
28/02	TED 136.4524.UNIMED C V	9132	270,00	
28/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	174.456,54 -	
28/02	S A L D O			10,00

342

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

344

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.545.919,59**
(-) 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	6.910,74
Saldo do extrato bancário na data	**1.539.008,85**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.910,74**
46125	31/01/2025	00066800					6.910,74

Tesoureiro (a)
Tesouraria
CPF: 876.229.047

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73795

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

345

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2025**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 28.02.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2025	28.02.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	323.888,13867	4,7516680	5.901.220,42	7.999.808,55	0,00	0,00	3.606.414,74	1.539.008,85	31.182,24	30.783,80
41090/201	323.888,13867	4,7516680	5.901.220,42	7.999.808,55	0,00	0,00	3.606.414,74	1.539.008,85	31.182,24	30.783,80
Total	**323.888,13867**	**4,7516680**	**5.901.220,42**	**7.999.808,55**	**0,00**	**0,00**	**3.606.414,74**	**1.539.008,85**	**31.182,24**	**30.783,80**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

346

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CRE: [illegible]

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73555

Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**



Posição da Conta Corrente - 06/03/2025 às 08:28:55h

Extrato - Por Período

01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/01	SALDO ANTERIOR		10,00
05/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -
05/02	TED 237.0886.PREFEITURA	9136	100.000,00
05/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.819,68 -
05/02	S A L D O		10,00
07/02	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	400.000,00 -
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	473.721,74 -
07/02	SISPAG MUN DE MANGARATI	4814	400.000,00
07/02	TED 001.3836.PREF M D M	9028	400.000,00
07/02	AG. RESGATE PP CP	4814	73.721,74
07/02	S A L D O		10,00
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.870,02 -
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.460,50 -
12/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.683,64 -
12/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.696,00 -
12/02	BLOQUEIO JUDICIAL		1.125,62 -
12/02	BLOQUEIO JUDICIAL		50,09 -
12/02	TED 237.0886.PREFEITURA	9029	100.000,00
12/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	59.114,13 -
12/02	S A L D O		10,00
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.374,81 -
14/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.333,50 -
14/02	AG. RESGATE PP CP	4814	11.708,31
14/02	S A L D O		10,00
19/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.000,00 -
19/02	AG. RESGATE PP CP	4814	2.000,00
19/02	S A L D O		10,00
20/02	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.000,00 -
20/02	AG. RESGATE PP CP	4814	2.000,00
20/02	S A L D O		10,00
21/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	49.180,32 -
21/02	TED 001.3836.PREF M D M	9131	100.000,00
21/02	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.819,68 -
21/02	S A L D O		10,00
24/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.000,00 -
24/02	AG. RESGATE PP CP	4814	2.000,00
24/02	S A L D O		10,00
26/02	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.964,21 -
26/02	AG. RESGATE PP CP	4814	6.964,21
28/02	S A L D O		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**87.940,70**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.175,71
Saldo do extrato bancário na data	**86.764,99**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.175,71**
61170	28/02/2025	00068210				bloqueio fevereiro/25	1.175,71

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Nyssen
Superintendente de Receita e Finanças
Cód.: 7777

348

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2025**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 28.02.2025		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2025	28.02.2025	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	18.259,90309	4,7516680	160.753,49	98.394,26	0,00	0,00	23.974,81	86.764,99	430,95	421,16
41090/201	18.259,90309	4,7516680	160.753,49	98.394,26	0,00	0,00	23.974,81	86.764,99	430,95	421,16
Total	**18.259,90309**	**4,7516680**	**160.753,49**	**98.394,26**	**0,00**	**0,00**	**23.974,81**	**86.764,99**	**430,95**	**421,16**

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

350
85

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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 - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.438.306,09**
(-) 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	387,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.018.859,80
Saldo do extrato bancário na data	**419.833,35**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**387,06**
61056	31/01/2025	00066814					387,05
61056	28/02/2025	00068213				TARIFA LA~ÇADA A MAIOR	0,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.018.859,80**
61056	31/01/2025	00066810				BLOQUEIO 2023	734.785,50
61056	31/01/2025	00066811				BLOQUEIO 2023	27.983,44
61056	31/01/2025	00066812				BLOQUEIO 2024	190.668,73
61056	31/01/2025	00066815					1.472,52
61056	28/02/2025	00068211				Transferencia Indevida	19.842,24
61056	28/02/2025	00068212				BLOQUEIO FEVEREIRO/25	44.107,37

Tesoureiro (a)
Tesoureira
CPF:

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

Superintendência de Tesouraria e Finanças

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA **Agência:** 3720 **Conta:** 450000014

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025 **Data/Hora:** 06/03/2025 às 12h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2025	SALDO ANTERIOR			289.819,51
03/02/2025	TARIFA TED 31/01/2025	000000	-9,60	
03/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	582.092,90	
03/02/2025	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-580.000,00	
03/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-117,00	
03/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-35,10	
03/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-631,80	
03/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-153,90	290.965,01
04/02/2025	TARIFA TED 03/02/2025	000000	-9,60	
04/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	44.274,82	335.230,23
05/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.369,89	
05/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-32,50	
05/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,30	
05/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-45,90	
05/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-351,00	
05/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-1.009,80	
05/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-32,40	
05/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-83,70	349.020,52
06/02/2025	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250025515508	000000	-21.960,57	
06/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	112.056,49	
06/02/2025	TED ENVIADA 29138310000159	000000	-110.000,00	329.116,44
07/02/2025	TARIFA TED 06/02/2025	000000	-9,60	
07/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	22.229,79	351.336,63
10/02/2025	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250025906160	000000	-19.866,99	
10/02/2025	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20250025906160	000000	-2.279,81	

10/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.039,64	
10/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-19,50	
10/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	
10/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-324,00	
10/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-62,10	361.813,07
11/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	31.376,54	
11/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
11/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
11/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-81,00	
11/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	393.079,41
12/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.623,73	
12/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-26,00	
12/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,10	
12/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-99,90	
12/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-16,20	409.552,94
13/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	26.404,10	435.957,04
14/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.874,24	448.831,28
17/02/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-170.000,00	
17/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	22.916,76	
17/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
17/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	
17/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-207,90	
17/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-167,40	301.346,24
18/02/2025	TARIFA TED 17/02/2025	000000	-9,60	
18/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	17.589,75	
18/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,40	
18/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-67,50	
18/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	318.850,79
19/02/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-110.000,00	
19/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.348,29	
19/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-29,70	214.169,38
20/02/2025	TARIFA TED 19/02/2025	000000	-9,60	
20/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.254,50	218.414,28
21/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.628,62	224.042,90
24/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	17.145,09	241.187,99

25/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	39.291,91	
25/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,00	
25/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,80	
25/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-137,70	
25/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-62,10	
25/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-13,50	280.242,80
26/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	26.193,70	
26/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-59,40	
26/02/2025	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,70	306.374,40
27/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	112.076,96	
27/02/2025	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-150.000,00	
27/02/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	282893	-977,76	
27/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10138645736	303859	-594,00	
27/02/2025	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	315696	-993,26	
27/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	332571	-1.421,25	
27/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	393392	-711,47	263.753,62
28/02/2025	TARIFA TED 27/02/2025	000000	-9,60	
28/02/2025	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	156.089,33	419.833,35

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/03/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	251.238,25
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	204.180,10
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**47.058,15**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
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